



## Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.a.

### Consiglio di Amministrazione Verbale n. 234

Il giorno 5 settembre 2016 alle ore 10.15, presso la sede legale della Società in Catania - z.i. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia n. 57, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Società Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.a., giusta convocazione urgente prot. n. 396 del 01/09/2016, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

#### 1) Rinvio Assemblee dei Soci

Sono presenti, collegati in conference call, per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ing. Roberto D'Agostino, il Consigliere dott. Enrico Antonio Vella.

Sono presenti in sede per il Collegio Sindacale, il Presidente, dott. Giuseppe Cimino e la Sindaca d.ssa Irene Pantano.

Presiede la seduta il Presidente D'Agostino, assistito nella funzione di segretaria verbalizzante dalla d.ssa Letizia Staropoli. Partecipa alla seduta il Responsabile Amministrativo della Società, dott. Sebastiano Di Stefano.

#### Sul punto 1 all'ordine del giorno "Rinvio Assemblee dei Soci"

Il Presidente comunica che per consentire un maggiore approfondimento partecipativo ai soci, in particolare sulle modifiche di Statuto Societario, si è inteso proporre un rinvio delle Assemblee.

Invita, pertanto, il Consiglio a fissare una nuova data per la convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci azionisti. Si apre la discussione.

In merito al rinvio il Collegio Sindacale, preso atto delle dimissioni del Sindaco effettivo - d.ssa Nunziella Accetta già cooptato a seguito della incompatibilità del Sindaco effettivo -dott. Francesco Failla- che hanno determinato una non perfetta composizione del Collegio Sindacale, manifesta l'urgenza del ripristino degli organi collegiali, sia Collegio Sindacale che Consiglio di Amministrazione.

Il CdA unanime delibera di convocare l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci in 1ª adunanza il 21/09/2016 alle ore 7.00, presso la sede legale della Società in Catania - Stradale Vincenzo Lancia n. 57 - z.i. Blocco Palma I, ed occorrendo, in 2ª adunanza il 22/09/2016 alle ore 12.00 presso la sede della Presidenza della Regione - Palazzo D'Orleans - Piazza Indipendenza n. 21 Palermo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### Straordinaria

1. modifiche dello Statuto Societario per adeguamento alla vigente normativa regionale

#### Ordinaria

1. nomina per sostituzione del Consigliere di Amministrazione dimissionario
2. nomina per sostituzione dei componenti il Collegio Sindacale - Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente
3. attribuzione poteri al Presidente e all'Amministratore Delegato

Il Consiglio invita il Presidente a compire tutti gli adempimenti necessari.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria  
Letizia Staropoli

Il Presidente  
Roberto D'Agostino