



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

Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 255

Il giorno 23 agosto 2017 alle ore 12.00 presso la sede della Presidenza della Regione Siciliana al Palazzo D'Orleans - Piazza Indipendenza n. 21 Palermo, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.A., giusta convocazione urgente prot. n. 289 del 23/08/2017, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

1) Convocazione Assemblea ordinaria dei soci

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ing. Roberto D'Agostino, i Consiglieri dott. ri. Enrico Antonio Vella e Carmen Virone.

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente dott. Giuseppe Cimino, i Sindaci dott.ri Carmela Catania e Davide Testaì.

Presiede la seduta il Presidente D'Agostino, assistito nella funzione di segretaria verbalizzante dalla d.ssa Letizia Staropoli.

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea ordinaria dei soci"

Il Presidente invita il Consiglio a fissare una nuova data di convocazione per l'Assemblea ordinaria dei soci, coerentemente con la odierna delibera assembleare di rinvio, che fissava la data per il 7 – 8 settembre 2017 lasciando immutato l'ordine del giorno, al fine di minimizzare il disagio dei soci, vista la convocazione già effettuata dell'Assemblea straordinaria per lo stesso giorno.

Il Consiglio unanime pertanto delibera di riconvocare l'Assemblea ordinaria, in 1^a adunanza in data 7 settembre 2017 alle ore 12.00, presso la sede della Presidenza della Regione – Palazzo D'Orleans – Piazza Indipendenza n. 21 Palermo, ed occorrendo, in 2^a adunanza in data 8 settembre 2017 alle ore 8.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Situazione economico-finanziaria della Società
3. Aumento del capitale per il rilancio della Società
4. Approvazione Piano annuale dei Servizi e del Personale (PSP 2017), e del Piano Economico Annuale (PEA 2017)
5. Approvazione Piano Operativo Strategico (POS 2017-2020)
6. Autorizzazione acquisto azioni proprie - ai sensi degli articoli 2357 e 2357-tre del codice civile - dal socio Teleinform in liquidazione S.p.A., con approvazione dell'accordo transattivo concernenti i procedimenti in giudizio
7. Autorizzazione acquisto azioni proprie - ai sensi degli articoli 2357 e 2357-tre del codice civile - dal socio Consorzio Catania Ricerche, con approvazione dell'accordo transattivo concernenti i procedimenti in giudizio
8. Autorizzazione alla partecipazione del Psts alla S.c.a.r.l. Distretto Biomedico Sicilia
9. Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazioni conseguenti
10. Dimissioni del membro del Collegio Sindacale e determinazioni conseguenti.

Il Consiglio invita il Presidente a procedere con gli adempimenti successivi.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.15, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

F.to La Segretaria
Letizia Staropoli



F.to Il Presidente
Roberto D'Agostino