



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

Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 244

Il giorno 16 marzo 2017 alle ore 15.00, presso la sede del socio IBM Italia, sita in via Mariano Stabile n. 160 – Palermo, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.A., giusta convocazione prot. n. 55 del 10/03/2017, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Convocazione Assemblea dei Soci
- 3) Gradimento trasferimento azioni dal Socio Cerisvi s.r.l. alla soc. coop Società Siciliana di ricerca nel settore delle scienze della vita
- 4) Varie ed eventuali

E' presente in sede, per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ing. Roberto D'Agostino, mentre i Consiglieri dott.ri. Enrico Antonio Vella e Carmen Vironè sono presenti in collegamento telefonico. Nel corso della riunione la d.ssa Virone arriva in sede.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento telefonico il Presidente dott. Giuseppe Cimino ed il Sindaco dott. Ugo 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 "Comunicazioni"

Il Presidente rende le seguenti comunicazioni:

- 1.1. Il 14 marzo u.s. si è svolto a Tunisi un incontro finalizzato a promuovere una collaborazione transfrontaliera Italia – Tunisia. Il Presidente D'Agostino insieme con il dott. Calogero Di Bella, direttore Area Sorveglianza Epidemiologica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, ha incontrato i referenti dei dipartimenti ministeriali tunisini interessati ai temi dell'ambiente, energia, istruzione superiore, telecomunicazioni ed, inoltre, i responsabili di due poli tecnologici tunisini legati ai temi delle questioni idriche e delle energie rinnovabili. La riunione ha verificato l'individuazione di possibili aree di interesse per una cooperazione transfrontaliera, nonché la condivisione di buone pratiche e trasferimento tecnologico di nuove tecnologie di interesse, in vista dell'avvio del nuovo programma Italia-Tunisia.

Il Presidente chiede di anticipare la discussione del punto 3 all'Odg, il Consiglio approva.

### Sul punto 3 all'ordine del giorno "Gradimento trasferimento azioni dal Socio Cerisvi s.r.l. alla soc. coop Società Siciliana di ricerca nel settore delle scienze della vita"

Il Presidente riferisce al Consiglio che, con nota prot. 173 del 13/03/2017, il legale rappresentante del socio Cerisvi s.r.l. ha comunicato - ai sensi dello Statuto societario - la sua volontà di cedere n. 1 azione del Psts alla soc. coop Società Siciliana di ricerca nel settore delle scienze della vita. La Società è stata costituita dai ricercatori licenziati dalla Società Myrmex. La richiesta è distribuita ed acquisita agli atti.

Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio,

- 1) valutato il grande significato sociale e la possibilità di creare le condizioni – attraverso la ammissione nel PSTS - per far rientrare nel ciclo produttivo e della ricerca i lavoratori plurispecializzati presenti nella Società Cooperativa di cui trattasi;
- 2) Considerato che sono rispettate le capacità tecniche in capo ai soci della cooperativa con riferimento all'art. 11 dello Statuto societario-anche alla luce delle attività che il PSTS ha in corso nell'ambito del DAT Biomedico Sicilia,

unanime, esprime il gradimento al trasferimento di n. 1 azione dal socio Cerisvi s.r.l. alla soc. coop Società Siciliana di ricerca nel settore delle scienze della vita.

E' acquisito agli atti il certificato camerale della Società.

*RAB*

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea dei Soci"

Il Presidente, con riferimento al deliberato acquisto delle azioni proprie appartenute ai soci Consorzio Catania Ricerche e Teleinform S.p.A., disciplinato dall'2357 del c.c., invita il Consiglio a fissare una data per la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci azionisti.

Il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci, secondo le disposizioni statutarie, raccomandando di provvedere a convocare contestualmente l'assemblea straordinaria per gli aggiornamenti statutari per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

· Autorizzazione accordo transattivo CCR e Teleinform attraverso acquisto azioni proprie.

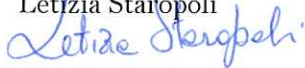
Il Consiglio chiede, pertanto, di convocare un nuovo CdA per il 23 marzo a Favara per l'approvazione definitiva delle modifiche statutarie di adeguamento agli adempimenti di legge, ivi compreso il parziale accoglimento di alcune delle modifiche richieste dai soci privati, assegnando al Presidente il compimento degli adempimenti successivi.

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Non ci sono sul punto altri argomenti da trattare.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria  
Letizia Staropoli



Il Presidente  
Roberto D'Agostino

