



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

### Consiglio di Amministrazione Verbale n. 262

Il giorno 14 dicembre 2017 alle ore 14.00, presso la sede legale della Società – z.i. Blocco Palma I Stradale V. Lancia n. 57 Catania, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.A., giusta convocazione prot. n. 498 del 13/12/2017, per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Determinazioni conseguenti l'Assemblea ordinaria dei soci
- 3) Varie ed eventuali

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente ing. Roberto D'Agostino e la Consigliera Carmen Virone.

Per il Collegio Sindacale sono presenti, il Presidente dott. Giuseppe Cimino, il Sindaco dott. Ugo Davide Testaì. Giustifica l'assenza il Sindaco - d.ssa Carmela Catania.

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. E' pervenuta dal MIUR la nota di sollecito indirizzata all'Esperto Tecnico Scientifico per l'invio del parere sul progetto PON03PE\_00216\_6 "I-DIA - Sviluppo e ottimizzazione di dispositivi diagnostici integrati", cui seguirà l'avvio del supplemento istruttorio da parte Invitalia;
- 1.2. E' stata trasmessa al MIUR, in data 13/12/2017 prot. 499, la richiesta di proroga al 31/12/2018 per il progetto PON03PE\_00216\_1 dal titolo "Drug Delivery";
- 1.3. Sono stati notificati in data 06/12/2017 – prot. n. 760 e 757 – gli avvisi di accertamento per mancato versamento IMU anno di imposta 2014/2015. La Società provvederà a far riesaminare gli atti in quanto non sono state applicate le riduzioni dovute all' inagibilità dell'immobile.

#### **Sul punto 2 all'ordine del giorno "Determinazioni conseguenti l'Assemblea ordinaria dei soci"**

Il Presidente invita il Consiglio a fissare una nuova data di convocazione per l'Assemblea ordinaria dei soci, come da verbale di assemblea della seduta odierna.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea ordinaria, in 1ª adunanza in data 16 gennaio 2018 alle ore 8.00, presso la sede legale della Società, sita in Catania z.i. Blocco Palma I Stradale V. Lancia n. 57, ed occorrendo, in 2ª adunanza in data 17 gennaio 2018 alle ore 11.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Elezioni del Presidente e del Consigliere di Amministrazione dimissionari
2. Elezione del membro del Collegio Sindacale dimissionario

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

#### **Sul punto 3 all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"**

Non ci sono sul punto argomenti da trattare.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 14.45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Letizia Staropoli

Il Presidente

Roberto D'Agostino