



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 281**

Il giorno 9 aprile 2019 alle ore 11.00 presso la sede legale della Società, z.i. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia, 57 Catania, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.A., giusta convocazione prot. n. 118 del 04-04-2019, ed integrazione prot. n. 122 del 05-04-2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Accordo di collaborazione Irfis Finsicilia - Determinazioni
- 3) Proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018, con ricorso al maggior termine di cento ottanta giorni, previsto dall'art. 17 dallo Statuto, ex art. 2364, ultimo comma, codice civile
- 4) Varie ed eventuali
- 5) Modifiche statutarie finalizzate all'ottenimento dello Status di Società in-house della Regione Siciliana
- 6) Convocazione Assemblea dei soci

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi, il Consigliere Emanuele Spampinato e la Consigliera Gianna Tempera (entrambi in collegamento telefonico).

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Giuseppe Cimino, il Sindaco Davide Testa (entrambi in collegamento telefonico). E' assente giustificata il Sindaco Carmela Catania.

Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Scuderi, assistito nella funzione di segretaria verbalizzante da Letizia Staropoli.

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Comunicazioni"

Il Presidente rende le seguenti comunicazioni:

- 1.1. Il 5 aprile u.s., presso la sede della Presidenza della Regione Siciliana, si è tenuto l'incontro con il Ragioniere Generale della Regione, l'avv.to Giovanni Bologna, il Dirigente del servizio partecipate, dott. Luciano Calandra ed il Coordinatore della segreteria tecnica della Presidenza, avv.to Giacomo Gargano. Il Presidente, insieme al Consigliere Spampinato, ha rappresentato alcune soluzioni organizzative e di sviluppo per la Società.
- 1.2. Il 5 aprile u.s. si è tenuta la riunione del Distretto Biomedico per l'Alta Tecnologia - Sicilia, in ordine alla definizione della fase istruttoria dell'Assemblea Generale del Distretto, c/o l'Università degli Studi di Catania. Per il PSTS ha partecipato il responsabile amministrativo - S. Di Stefano. Il prossimo 6 maggio sarà convocata l'Assemblea per la nomina degli organi sociali;
- 1.3. In data 8 aprile u.s. è stato presentato a Palermo il "Country report 2019 per l'Italia", ovvero la relazione con cui la Commissione Europea esamina la situazione economica e sociale del Paese.
Ad organizzarlo l'Antenna Europe Direct di Palermo (Sportello sulle Politiche Comunitarie della Commissione Europea) in collaborazione con la DG (Direzione Generale) ECFIN DG for Economic and Financial Affairs della Commissione Europea. Oltre ai dati del Paese, è stato presentato un focus su squilibri e disparità regionali (crescita economica, della coesione sociale e degli squilibri territoriali).
A partecipare all'interessante iniziativa, il Presidente insieme al responsabile amministrativo, S. Di Stefano.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Accordo di collaborazione Irfis Finsicilia-Determinazioni"

Il Presidente propone il rinvio della discussione del punto, essendo ancora in elaborazione l'integrazione alla proposta di Accordo formulata alla Società Irfis Finsicilia S.p.A., una partecipata della Regione Siciliana soggetta ad attività di direzione e coordinamento. Il Consiglio unanime delibera di rinviare la discussione sull'Accordo di collaborazione.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018, con ricorso al maggior termine di cento ottanta giorni, previsto dall'art. 17 dallo Statuto, ex art. 2364, ultimo comma, codice civile"

Il Presidente Scuderi, premesso che si rende necessario provvedere alla predisposizione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; che la bozza di bilancio al 31 dicembre 2018 si trova in fase di avanzata elaborazione; che sono emerse delle difficoltà in merito alla definitiva stesura del documento in quanto, alla data attuale, non sono ancora disponibili nella versione definitiva le informazioni connesse alle disposizioni

previste dall'articolo 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017, che richiede alle imprese di indicare in nota integrativa e nel bilancio le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse equiparati nell'anno precedente, nel caso in cui siano di ammontare superiore a 10.000,00 euro, ed alle nuove regole previste per le rivalutazioni dei beni di impresa, ai sensi articolo 1, commi 940-950 della Legge n. 145/2018.

Tanto premesso, il Presidente Scuderi, ravvisa che tali particolari esigenze, integrano il preciso disposto, di cui all'art. 2364 del codice civile, in maniera tale da consigliare un'inevitabile posticipo del termine di approvazione Assembleare del bilancio di esercizio al 31/12/2018.

Il Consiglio di Amministrazione, constatato al riguardo che, l'articolo 17 dello Statuto societario prevede la facoltà di convocare l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio anche oltre i normali centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il giorno 29 giugno 2019 (cento ottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio), vista la necessità di dover vagliare attentamente i criteri valutativi da adottare per la stesura definitiva del bilancio di esercizio da chiudere al 31 dicembre 2018, all'unanimità, sentito il Collegio Sindacale, delibera di avvalersi del maggior termine di cento ottanta giorni, concesso dall'articolo 2364 codice civile, per convocare negli usuali modi, i soci in Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

Pertanto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio verrà convocata entro e non oltre il 29 giugno 2019.

Data, ora e luogo di tale ultima Assemblea, verranno stabiliti dalla prossima riunione del Consiglio di amministrazione, che prenderà altresì in esame il progetto definitivo di bilancio.

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

Non ci sono argomenti da trattare.

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Modifiche statutarie finalizzate all'ottenimento dello Status di Società in house della Regione Siciliana"

Il Presidente Scuderi rappresenta le modifiche statutarie necessarie a consentire il passaggio del PSTS allo status di Società in-house, che interesseranno in dettaglio:

- l'art. 2 - Oggetto, il quale verrà integrato con la specifica previsione dello svolgimento dei compiti affidati al PSTS dalla Regione Siciliana;
- l'art. 6 - Capitale sociale e azioni, il quale prevede che il capitale sociale è rappresentato da azioni suddivise in categorie A B e C. Che le azioni di categoria A sono attribuite esclusivamente al socio Regione Siciliana.

Tale articolo verrà integrato con la previsione che il capitale sociale posseduto dalla Regione Siciliana non potrà essere ceduto a soggetti privati.

Infine per garantire l'effettivo esercizio del controllo analogo da parte della Regione Siciliana, così come inteso dalla giurisprudenza comunitaria, s'intenderà prevedere in capo alla Regione Siciliana dei particolari poteri, in aggiunta a quelli ordinariamente attribuiti dal diritto societario alla maggioranza sociale, che potranno essere assunti nei patti parasociali, così come riportato nella relazione dell'avv.to G. Gitto e nella richiesta di parere formulata all'ANAC (ns prot. n. 378 del 26/06/2019), che si allegano al presente verbale.

Il Consiglio valutate le modifiche da apportare allo statuto, unanime delibera di approvare tali modifiche finalizzate all'ottenimento dello status di Società in house della Regione Siciliana, con gli annessi patti parasociali. Sono acquisiti agli atti lo statuto con le integrazioni ed i patti parasociali.

Sul punto 6 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea dei soci"

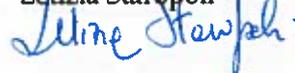
Il Presidente propone di rinviare la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci per deliberare sulle modifiche di statuto, in quanto ritiene necessario condividere prioritariamente con i soci di categoria B e C, le modifiche da apportarsi al testo di Statuto per ottenere lo status di Società in-house, nonché il testo dei patti parasociali.

Il Consiglio, condividendo la proposta, unanime delibera di rinviare la convocazione di Assemblea straordinaria dei soci.

Il Consiglio delibera, infine, di convocare per il prossimo 18 aprile alle ore 11.00, presso la sede del PSTS, una riunione con i soci di categoria B e C.

Il Presidente Scuderi, non essendovi altri argomenti, dichiara chiusa la seduta alle 11.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli



Il Presidente
Giuseppe Scuderi

