



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 284**

Il giorno 18 luglio 2019 alle ore 12.00 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. 240 del 11/07/2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Convocazione Assemblea dei soci
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi e la Consigliera Gianna Tempera.

Per il Collegio Sindacale, il Presidente Giuseppe Cimino ed il Sindaco Davide Testà.

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. La Regione Siciliana ha trasmesso la nota in cui sono prescritti gli adempimenti relativi alle convocazioni assembleari, cui devono attenersi tutte le Società partecipate, al fine di garantire l'esercizio dei diritti in qualità di socio (ns prot. n. 398 del 10/07/2019);
- 1.2. Il Socio IRFIS Finsicilia ha comunicato la volontà di dismettere la sua partecipazione al PST Sicilia, mediante la cessione delle n. 10 azioni di sua proprietà al loro valore nominale. L'informativa verrà trasmessa a tutti i soci per facilitarne l'eventuale acquisto (ns prot. n. 391 del 08/07/2019);
- 1.3. In data 11 luglio si è tenuta a Genova l'Assemblea dell'Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018.(ns prot. n. 375 del 28/06/2019);
- 1.4. La ex dipendente Marina Carruba ha inviato la sua richiesta di pagamento del trattamento di fine rapporto (ns. prot. n. 390 del 04/07/2019). La Società ha comunicato l'impossibilità di soddisfare tale richiesta nei tempi brevi, precisando di voler concordare una modalità di pagamento dilazionato (ns prot. n. 244 del 18/07/2019);
- 1.5. Il Consiglio del Dipartimento di Economia e impresa dell'Università degli Studi di Catania, ha dato parere favorevole all'attribuzione dell'incarico, da parte del PSTS, al prof. Rosario Faraci quale componente del Comitato Scientifico per il progetto I- Know "Interregional Key Networking for Open innovation empowerment" (ns prot. n.405 del 15/07/2019).

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

Il Presidente Scuderi, invita il Consiglio a fissare una nuova data di convocazione per l'Assemblea ordinaria dei soci, per deliberare sulla proposta di bilancio al 31/12/2018, sul rinnovo delle cariche in scadenza per il Collegio Sindacale e del revisore legale dei conti, nonché sulla proposta transattiva formulata dai legali dei vecchi amministratori in riferimento all'azione di responsabilità che l'Assemblea ha avviato con delibera del 19/07/2018.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea ordinaria, in 1ª adunanza in data 06/08/2019 alle ore 11.00, 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 07/8/2019 alle ore 11.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2018
2. Nomina del Collegio Sindacale
3. Nomina del Revisione legale dei conti
4. Azione di responsabilità vecchi amministratori della Società – Valutazione proposta transattiva

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

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

Non ci sono argomenti da trattare.

Il Presidente Scuderi, non essendovi altri argomenti, dichiara chiusa la seduta alle 12.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli



Il Presidente
Giuseppe Scuderi

