



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 285**

Il giorno 8 ottobre 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 urgente n. 317 del 04/10/2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Accordo transattivo con il Socio Consorzio Catania Ricerche
3. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci
4. Varie ed eventuali

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

Per il Collegio Sindacale, il Presidente Giuseppe Cimino ed il Sindaco Davide Testai (entrambi in collegamento telefonico).

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 Scuderi propone di rinviare il punto alla prossima seduta, il Consiglio unanime approva il rinvio delle comunicazioni.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Accordo transattivo con il Socio Consorzio Catania Ricerche"

Il Presidente Scuderi rammenta ai Consiglieri i termini del contenzioso in atto con il socio Consorzio Catania Ricerche che hanno portato alla definizione dell'Accordo transattivo, e da lettura del testo trasmesso loro a mezzo e-mail.

L'Accordo transattivo, che è stato firmato in data 3 ottobre 2019 dal Presidente pro-tempore del CCR, prof. avv. to Emilio Castorina e dal sottoscritto per il PSTSicilia, consente di definire bonariamente una controversia difficile, protrattasi da lungo tempo, che prevede l'attribuzione al PSTS di quanto segue:

- la proprietaria di due attrezzature il cui valore è stato attribuito previa indagine di mercato e valutazione dello stato d'uso: 1) sistema di misura delle caratteristiche elettriche modello Keithley 4200-SCS; 2) InkJet Printer FUJIFILM Dimatix DMP-2831;
- la cessione delle n. 24 azioni del PSTS, che verrà formalizzata mediante atto pubblico entro il 30/10/2019;
- il versamento della somma omnicomprensiva di € 24.000,00 entro la data fissata per il rogito della cessione delle azioni.

Al termine dell'approfondimento sui contenuti del documento, il Presidente invita il Consiglio a ratificare l'Accordo sottoscritto, autorizzando infine a sottoscrivere la cessione delle azioni dal Consorzio Catania Ricerche al PSTS. Il Consiglio, valutati i termini dell'intesa, delibera di ratificare l'Accordo transattivo sottoscritto dal Presidente Scuderi per il PSTS con il socio Consorzio Catania Ricerche e di autorizzare il Presidente a dare seguito alla sottoscrizione dell'atto pubblico per la cessione delle n. 24 azioni in favore della Società. L'Accordo transattivo sottoscritto è acquisito agli atti.

Per il Collegio Sindacale interviene il Presidente Cimino, il quale riferisce quanto segue: viste le schede contabili prodotte, considerato che il credito vantato dal PSTS nei confronti del socio Consorzio Catania Ricerche è svalutato al 100%, considerato che il contributo al finanziamento dovuto dal socio sarà in parte incassato con la vendita delle azioni, considerato che la transazione è già stata sottoscritta dal legale rappresentante della Società, il Collegio Sindacale prende atto di quanto già sottoscritto.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci"

Il Presidente Scuderi propone di rinviare il punto alla prossima seduta, il Consiglio unanime approva il rinvio della convocazione ordinaria di assemblea dei soci.

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

Non ci sono sul punto argomenti da trattare.

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