



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

**ASSEMBLEA ORDINARIA
CATANIA -1 Febbraio 2018**

VERBALE

Il giorno 1 febbraio 2018 alle ore 14.30, giusta convocazione prot. 49 del 17/01/2018, è indetta in 2ª adunanza l'Assemblea ordinaria dei soci azionisti del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A., presso la sede legale della Società sita in Catania – z.i. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia n. 57, con il seguente ordine del giorno:

1. Elezione del Presidente e del Consigliere di amministrazione dimissionari
2. Elezione dell'intero Consiglio di amministrazione
3. Elezione del membro del Collegio Sindacale supplente

Sono presenti in Assemblea, direttamente o per delega, i rappresentanti dei soci qui di seguito elencati:

per A&G Impianti S.r.l., Marcantonio Paternò, portatore di n. 6 azioni
per A.A.T S.p.a., Salvatore Torrisi, portatore di n.15 azioni
per ADAT S.r.l., Roberto Greco, portatore di n. 5 azioni
per Aid S.r.l., Salvatore Torrisi, portatore di n. 1
per Archimede S.r.l., Salvatore Torrisi, portatore di n. 43 azioni
per Associazione OASI MARIA SS.ONLUS, Salvatore Impellizzeri, portatore di n. 4 azioni
per C3SL S.r.l. Giuseppe Scuderi, portatore di n. 3 azioni
per CERISVI S.r.l. Giuseppe Di Dio, portatore di n. 5 azioni
per DEC S.r.l., Carmelo Scordia, portatore di n. 12 azioni
per Etnos S.r.l., Francesco Alessandro La Rocca, portatore di n. 14 azioni
per Hitec2000 S.r.l., Carlo Gianluigi Campisano, portatore di n. 27 azioni
per Iaclama S.r.l., Salvatore Torrisi, portatore di n. 5 azioni
per Ibm Italia S.p.a., Angelo Barbarino, portatore di n.75 azioni
per KLAİN Robotic S.r.l. Roberto Greco, portatore di n. 5 azioni
per PCC S.r.l., Anastasi Placido, portatore di n. 1 azioni
per RICCA IT S.r.l., Roberto Privitera, portatore di n. 4 azioni
per Technoleader S.r.l., Francesco Alessandro La Rocca, portatore di n. 2 azioni
per Xenia progetti S.r.l., Giuseppe Sorbello, portatore di n. 21 azioni
per Regione Siciliana, Filippo Nasca, portatore di n. 2.303 azioni (in collegamento telefonico).

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente dott. Giuseppe Cimino, il Sindaco dott. Ugo Davide Testaì. Assente giustificata la d.ssa Carmela Catania.

Accertata l'assenza degli amministratori, i soci presenti all'unanimità indicano a presiedere la seduta il delegato del socio Regione Siciliana, avv. Filippo Nasca e nella funzione di segretaria verbalizzante la d.ssa Letizia Staropoli.

L'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto. Sono presenti o rappresentati per delega il 97,37% dei voti (biglietti di ammissione e deleghe sono acquisiti agli atti).

Il Presidente Nasca presenta all'Assemblea una mozione d'ordine per la modifica dell'ordine dei lavori e l'immediata discussione del 2º punto all'ordine del giorno, ovvero "Elezione dell'intero Consiglio di amministrazione", che di fatto assorbe quanto previsto dal punto 1º all'Odg.

Il Presidente chiede all'Assemblea se ci siano eccezioni alla mozione d'ordine. L'Assemblea, all'unanimità, con voto espresso oralmente dai soci presenti, delibera di accogliere la mozione d'ordine.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Elezione dell'intero Consiglio di amministrazione"

Il Presidente Nasca apre i lavori della seduta rammentando ai soci che nella seduta di Assemblea del 17/01/2018 il socio di maggioranza – Regione Siciliana - ha richiesto d'inserire all'ordine del giorno l'elezione dell'intero Consiglio ritenendo che, ai sensi dell'art. 33.7 dello Statuto, a seguito delle

dimissioni del Presidente D'Agostino (in data 15/01/2018 - prot. n. 39), l'intero Consiglio era da ritenersi decaduto. Pertanto, l'Assemblea dei soci è tenuta oggi a nominare l'intero Consiglio.

Il Presidente Nasca ricorda, inoltre, le disposizioni normative, artt. 32 e 33 dello statuto, che disciplinano la composizione e nomina dell'organo amministrativo composto da tre membri.

Due di essi dovranno essere nominati con delibera dei soci titolari di azioni di categoria A (Regione Siciliana) ed uno con delibera dei soci titolari di azioni di categoria B (enti pubblici) e C (soci privati). Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto,, fra i tre componenti designati l'Assemblea nominerà il Presidente fra quelli espressi dai soci titolari di azioni di categoria B (enti pubblici) e C (soci privati).

Il Presidente Nasca invita, pertanto, ad intervenire i soci titolari di azioni di categoria B e C per esprimere le proprie candidature.

Chiede di intervenire il delegato del socio C3SL, Giuseppe Scuderi, il quale in rappresentanza di un gruppo di soci comunica di essere stato indicato come candidato per la nomina di Consigliere.

Chiede di intervenire il delegato dei soci Etnos e Tecnoleaders, Francesco Alessandro La Rocca, il quale chiede chiarimenti sul mancato inserimento nell'ordine del giorno della esclusione dei soci morosi, come da richiesta formulata dal medesimo nella scorsa seduta di Assemblea.

Chiede, inoltre, di avere conferma dal Presidente di Assemblea, nonché delegato del socio Regione Siciliana, sui seguenti quesiti:

- se la nomina del Consiglio è da intendersi per l'esercizio 2018 o per il prossimo triennio;
- se le candidature dei soci privati siano pervenute anche al socio di maggioranza per essere vagliate e votate dall'Assemblea dei soci, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 33.2.

Il Presidente Nasca chiarisce che i soggetti nominati assumeranno la carica per i prossimi tre esercizi.

Per quanto concerne i soci morosi, avendo accertato che hanno ricevuto formale convocazione a partecipare e che lo statuto vigente non prevede l'esclusione dall'Assemblea dei soci morosi, tali soci hanno pieno diritto a partecipare ed esprimere il proprio voto.

Infine, per quanto concerne le candidature dei soci privati, nulla dispone lo statuto circa l'ipotesi indicata e, dunque, nessuna candidatura è stata vagliata dal socio Regione Siciliana.

Chiede di intervenire il delegato del socio C3SL, Giuseppe Scuderi, per ribadire che ai sensi dell'art. 12.7 dello statuto l'esclusione del socio moroso dalla Società, proposta dal Consiglio deve essere deliberata dall'Assemblea, pertanto ad oggi tale accezione non può essere accolta.

Chiede di intervenire il delegato del socio IBM Italia, Angelo Barbarino, il quale rammenta il proprio intervento nella seduta di Assemblea del 14 dicembre 2017 in cui, a causa della prolungata situazione di stallo societario, aveva proposto di valutare e deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società – da deliberarsi in apposita Assemblea straordinaria. Il socio prende oggi atto della presenza di candidature per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Nasca chiede se ci siano altre candidature da proporre alla votazione.

Chiede la parola il delegato dei soci Etnos e Tecnoleaders, Francesco Alessandro La Rocca, per riferire che, vista la mancanza di chiarezza sull'auspicabile esclusione dei soci morosi, ha deciso di ritirare la propria candidatura come Consigliere, sostenuta da un gruppo di soci i quali si asterranno dalla votazione.

Il Presidente Nasca invita i soci di categoria B (enti pubblici) e C (soci privati) ad esprimersi in merito alla candidatura di Giuseppe Scuderi per il Consiglio di Amministrazione, nonché a norma di statuto – come Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Votano a favore, per appello nominale i seguenti soci: A.A.T. s.p.a., ADAT s.r.l., AID S.r.l., C3SL s.r.l., Cerisvi s.r.l., DEC s.r.l., Hitec2000 s.r.l., K.L.A. in Robotica s.r.l., PCC s.r.l., Xenia progetti s.r.l. (143 azioni – ovvero il 57,66% dei voti di categoria B e C presenti).

Si astengono dal voto, per appello nominale i seguenti soci: A&G Impianti s.r.l., Associazione Oasi Maria SS. Onlus, Etnos s.r.l., IBM Italia s.p.a., Ricca IT s.r.l., Technoleader s.r.l.– (105 azioni- ovvero il 42,34% dei voti di categoria B e C presenti).

Chiede di intervenire il rappresentante del socio Xenia progetti, Giuseppe Sorbello, per dichiarare che era auspicabile che i soci morosi venissero esclusi e che ha deciso di votare favorevolmente per il

candidato Scuderi per esprimere la propria volontà di collaborazione verso la Società e verso gli altri soci.

I soci titolari di azioni di categoria B e C, a maggioranza, con voto espresso oralmente dai soci presenti deliberano la nomina a Consigliere di Amministrazione, per gli esercizi 2018-2020, di Giuseppe Scuderi, nato a Catania il 11/03/1954 CF: SCDGPP54C11C351E.

Il Presidente Nasca rappresenta ai soci, in qualità di delegato del socio Regione Siciliana - titolare di azioni di categoria A - le nomine del Presidente della Regione che indica quali componenti il Consiglio di Amministrazione, per i prossimi tre esercizi 2018-2020, i seguenti:

- la sig.ra Gianna Tempera, nata a Milano il 10/10/1948 - CF: TMPGNN48R50F205S, Consigliera
- il sig. Emanuele Spampinato nato a Catania il 01/02/1973 - CF: SPMMNL73B01C351S, Consigliere

Il Presidente invita l'Assemblea a votare per la nomina di Presidente il Consigliere eletto dai soci di categoria B e C, ai sensi dell'art. 33.2.

L'Assemblea a maggioranza, con voto espresso oralmente dai soci presenti che rappresentano il 95,88%, delibera la nomina di Giuseppe Scuderi a Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per i prossimi tre esercizi 2018-2020 e fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2020.

Il Presidente Nasca specifica che la nomina dei tre componenti il Consiglio di amministrazione è condizionata dalla verifica della compatibilità ed eleggibilità alla carica, che resta in capo ai soggetti designati. Inoltre, per quanto concerne la sig.ra Gianna Tempera, è condizionata dall'autorizzazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza.

Il socio di maggioranza invita il Collegio Sindacale ad occuparsi dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Per quanto concerne la determinazione dei compensi, il Presidente Nasca esprime l'indicazione del socio di maggioranza, che è la seguente: un compenso annuo onnicomprensivo di euro 24.000,00 per il Presidente, un compenso annuo onnicomprensivo di euro 9.600,00 per ciascuno dei Consiglieri.

L'Assemblea, all'unanimità, con voto espresso oralmente dai soci presenti delibera l'approvazione dei compensi proposti dal socio di maggioranza.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio 2018-2020 e fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2020, risulta essere così composto:

- Giuseppe Scuderi, nato a Catania il 11/03/1954 C.F: SCDGPP54C11C351E, Presidente
- Gianna Tempera nata a Milano il 10/10/1948 CF: TMPGNN48R50F205S, Consigliera
- Emanuele Spampinato nato a Catania il 01/02/1973 CF: SPMMNL73B01C351S, Consigliere

Il Presidente Scuderi, appena eletto, esprime un sentito ringraziamento a quanti lo hanno sostenuto e votato, ed in particolare al dott. Salvatore Torrisi. Manifesta, inoltre, l'impegno di rilanciare il PST Sicilia avvalendosi del sostegno di tutti i soci.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Elezione del membro del Collegio Sindacale supplente"

Il Presidente Nasca esprime l'indicazione del socio di maggioranza- Regione Siciliana, che propone di rinviare la discussione del punto 3) Elezione del membro del Collegio Sindacale supplente, ad una prossima Assemblea dei soci.

Il Presidente invita l'Assemblea a votare il rinvio del punto 3 all'OdG.

L'Assemblea, all'unanimità, con voto espresso oralmente dai soci presenti delibera di rinviare alla prossima Assemblea l'elezione del membro del Collegio Sindacale supplente.

Il Presidente Nasca, ringraziando i presenti scioglie l'adunanza alle ore 15.00, previa lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli



Il Presidente
Filippo Nasca

