



**ASSEMBLEA ORDINARIA
Catania – 28 Febbraio 2020**

VERBALE

Il giorno 28 febbraio 2020 alle ore 11.15, giusta convocazione prot. n. 27 del 11/02/2020, è indetta in 1ª 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. Nomina del Collegio Sindacale

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

per AAT S.p.A., Salvatore Torrisi, portatore di n. 15 azioni

per AID S.r.l., Salvatore Torrisi, portatore di n. 1 azione

per Hitec2000 S.r.l., Carlo Campisano, portatore di n. 12 azioni

per Regione Siciliana, Donatella Ciaramitaro, portatore di n. 2.303 azioni (in collegamento telefonico 091.7076640).

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi, il Consigliere Emanuele Agatino Spampinato.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Scuderi, assistito nella funzione di segretaria verbalizzante da Letizia Staropoli.

L'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto. Sono presenti o rappresentati per delega l'89 % dei voti (biglietti di ammissione e deleghe sono acquisiti agli atti).

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale"

Il Presidente Scuderi apre i lavori della seduta ricordando che la prematura scomparsa del Presidente del Collegio Sindacale, Carmela Catania, che era subentrata alla carica per le dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale, Giuseppe Cimino, obbliga l'Assemblea dei soci, con riferimento all'art. 2401, a provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, in quanto l'organo è rimasto costituito di soli due Sindaci, per la mancata integrazione del secondo Sindaco supplente.

Tenuto conto, però, delle sopravvenute rinunce all'incarico dei Sindaci, Davide Ugo Testai e Bruno Munzone, l'Assemblea ha la facoltà di accettare le rinunce suddette e procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per i tre esercizi 2019/2021, ritardata dalla mancata approvazione del bilancio di esercizio 2018.

Il Presidente invita a deliberare per la nomina del nuovo Collegio Sindacale e l'Assemblea, all'unanimità, con voto espresso oralmente dai soci presenti delibera di accettare le dimissioni e procedere con la nomina del nuovo Collegio Sindacale per i tre esercizi 2019/2021.

Il Presidente rammenta, quindi, ai soci che l'Assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e che, con riferimento all'art. 38 dello Statuto, due sindaci effettivi ed uno supplente saranno nominati con delibera dei soci titolari di azioni di categoria A (regione siciliana), un sindaco effettivo ed un supplente con delibera dei soci titolari di azioni di categoria B (enti pubblici) e C (soci privati). I Sindaci dureranno in carica tre esercizi e saranno rieleggibili.

La composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la parità di genere sancita dal D.P.R. 251/2012 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 32.2 dello Statuto. La parità di genere dovrà essere rispettata anche nella nomina dei membri supplenti del Collegio Sindacale, in modo tale da

garantire che, in caso di sostituzione di uno o più membri dello stesso, il Sindaco supplente sia di genere tale da mantenere il rispetto della parità.

Chiede di intervenire la delegata del socio di maggioranza, Donatella Ciaramitaro, titolare di azioni di categoria A, per esprimere la seguente indicazione: la Regione Siciliana intende nominare per i prossimi tre esercizi 2019-2021, oltreché per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018, quali componenti del Collegio Sindacale:

- dott. Angelo Attaguile nato a Grammichele (CT) il 12/05/1947, CF. TTGNGL47E12E133C, come Presidente;
- dott.ssa Francesca Barbara Ventimiglia nata a Catania il 05/01/1974, CF. VNTFNC74A45C351N come Sindaco effettivo;
- d.ssa Antonina Cricchio, nata a Torino il 10/05/1964 CF. CRCNNN64E50L219P, come Sindaco supplente.

Chiede di intervenire, Carlo Campisano, in rappresentanza dei soci titolari di azioni di categoria C (soci privati), per esprimere come componente del Collegio Sindacale la seguente nomina:

- dott. Davide Ugo Testai nato a Catania (CT) il 01/04/1971, CF. TSTGVD71D01C351A, come Sindaco effettivo;
- dott. Domenico La Porta, nato a Catania (CT) il 08/07/1963, CF. LPRDNC63L08C351D, come Sindaco supplente.

L'Assemblea, all'unanimità, con voto espresso oralmente dai soci presenti delibera l'approvazione delle nomine suddette e di eleggere per la carica di Presidente il dott. Angelo Attaguile.

La designazione è, comunque, condizionata alla verifica della compatibilità ed eleggibilità alla carica, che resta in capo ai soggetti designati.

Pertanto il Collegio Sindacale, nominato per i prossimi tre esercizi 2019-2020-2021, oltreché per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018, risulta essere così composto:

- dott. Angelo Attaguile, nato a Grammichele (CT) il 12/05/1947, CF. TTGNGL47E12E133C, Presidente;
- dott.ssa Francesca Barbara Ventimiglia, nata a Catania (CT) il 05/01/1974, CF. VNTFNC74A45C351N, Sindaco effettivo;
- dott. Davide Ugo Testai, nato a Catania (CT) il 01/04/1971, CF. TSTGVD71D01C351A, Sindaco effettivo;
- dott.ssa Antonina Cricchio, nata a Torino (TO) il 10/05/1964 CF. CRCNNN64E50L219P, Sindaco supplente;
- il dott. Domenico La Porta, nato a Catania (CT) il 08/07/1963, CF. LPRDNC63L08C351D, Sindaco supplente.

Per quanto concerne i compensi da attribuire, chiede di intervenire la delegata del socio di maggioranza, Donatella Ciaramitaro, titolare di azioni di categoria A, per riferire che la Regione Siciliana per quanto concerne la determinazione dei compensi, esprime l'indicazione seguente:

- al Presidente un compenso annuo onnicomprensivo di euro 14.000,00, per l'attività svolta con riferimento all'art. 38 dello statuto, oltre il rimborso delle spese documentate per le riunioni;
- ai Sindaci effettivi un compenso annuo onnicomprensivo di euro 10.000,00, per l'attività svolta con riferimento all'art. 38 dello statuto, oltre il rimborso delle spese documentate per le riunioni.

L'Assemblea all'unanimità, con voto espresso oralmente dai soci presenti, delibera l'attribuzione dei compensi proposti dal socio di maggioranza, per le attività svolte dal Collegio Sindacale con riferimento all'art. 38 dello Statuto societario.

Il Presidente ringrazia i presenti ed alle ore 11.30 scioglie l'adunanza, previa lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Lefizia Staropoli



Il Presidente
Giuseppe Scuderi

