



**ASSEMBLEA ORDINARIA  
CATANIA – 23 dicembre 2019**

**VERBALE**

Il giorno 23 dicembre 2019 alle ore 10.45, giusta convocazione prot. n. 349 del 07/12/2019, è indetta in 2<sup>a</sup> adunanza, essendo andata deserta in prima convocazione, 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 Revisore legale dei conti
2. Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019 e 2020 - Piano industriale triennale 2020/2022 - Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale

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

per Etnos s.r.l., Francesco La Rocca, portatore di n. 14 azioni

per HITEC 2000 s.r.l., Carlo Campisano, portatore di n. 27 azioni

per Società Siciliana di Ricerca nel Settore delle Scienze della vita, Orsola Gianpiccolo, portatore di n. 1 azione.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi, i Consiglieri Emanuele Spampinato e Gianna Tempera.

E' presente per il Collegio Sindacale, il Sindaco Davide Testa.

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' 1,6 % dei voti (biglietti di ammissione e deleghe sono acquisiti agli atti).

**Sul punto 1 all'ordine del giorno "Nomina del Revisore legale dei conti"**

Il Presidente Scuderi apre i lavori della seduta ed informa i presenti che il socio di maggioranza, la Regione Siciliana, non ha indicato un delegato per la partecipazione all'odierna Assemblea ordinaria e straordinaria.

I soci presenti deliberano di procedere comunque con i lavori della seduta, valutata l'urgenza di nominare il revisore legale dei conti, che lo stesso socio di maggioranza ha richiesto nella seduta del 6 agosto 2019, che di fatto ha determinato il rinvio dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018.

Il Presidente Scuderi rammenta quindi l'art. 38/BIS dello Statuto societario, che prevede che per l'attività di revisione legale dei conti l'Assemblea nomini un revisore legale od una Società di revisione legale dei conti, iscritti nell'apposito registro ed invita a distribuire ai soci i documenti redatti dal Collegio Sindacale, ossia il verbale e la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di Revisore legale dei conti.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Presidente Scuderi invita l'Assemblea a votare. L'Assemblea, con voto espresso oralmente, unanime delibera di approvare la proposta del Collegio Sindacale, nominando il dott. Alessandro Raddante, nato a Catania il 17/11/1964 CF: RDDLSN64S17C351N, quale revisore legale dei conti, per gli esercizi 2019/2021 e per l'esercizio 2018.

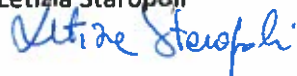
Delibera, conformemente alla proposta del Collegio, che il corrispettivo attribuito per l'incarico di revisore legale dei conti sia di 7.000,00 euro per ciascun esercizio per il triennio 2019/2021, oltre ad IVA e cassa di previdenza, e di 3.500,00 euro per l'anno 2018, oltre IVA e cassa di previdenza.

L'Assemblea delibera, inoltre, di rinviare alla prossima adunanza gli argomenti posti in discussione al punto 2 all'odg.

Per quanto concerne la seduta di Assemblea Straordinaria convocata per le ore 12.00, si prende atto che non si può costituire né deliberare, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto che prevede: "l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà più una delle azioni costituenti il capitale sociale".

Il Presidente Scuderi, ringraziando i presenti, scioglie la seduta alle ore 11.45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria  
Letizia Staropoli



Il Presidente  
Giuseppe Scuderi

