



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

ASSEMBLEA ORDINARIA

Catania – 4 Maggio 2022

VERBALE

Il giorno 4 maggio 2022 alle ore 11.50, giusta convocazione prot. n. 79 del 14/03/2022 ed integrazione e rettifica prot. n. 95 del 26/03/2022, è indetta in 2ª adunanza, essendo andata deserta la 1ª 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 ed in video collegamento, con il seguente ordine del giorno:

1. Proposta approvazione progetto bilancio di esercizio al 31/12/2021
2. Nomina Consiglio di Amministrazione
3. Nomina Collegio Sindacale

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

per ELMI S.r.l., Rosario Minasola, portatore di n. 104 azioni (in video collegamento)

per Regione Siciliana, Donatella Ciaramitaro, portatrice di n. 4.859 azioni (in video collegamento)

per Xenia Progetti S.r.l., Giuseppe Sorbello, portatore di n. 29 azioni (in video collegamento)

per Unico S.r.l., Aldo Campisano, portatore di n. 15 azioni (in video collegamento).

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi, i Consiglieri Emanuele Spampinato e Gianna Tempera (entrambi in collegamento).

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Domenico La Porta, i Sindaci Davide Testaì e Francesca Barbara Ventimiglia (quest'ultima in video collegamento)

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Scuderi, assistito nella funzione di segretaria verbalizzante da Letizia Staropoli. E' presente Sebastiano Di Stefano, responsabile amministrativo della Società.

L'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto. Sono presenti o rappresentati per delega 99,45% dei voti (biglietti di ammissione e deleghe sono acquisiti agli atti).

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Proposta approvazione progetto bilancio di esercizio al 31/12/2021"

Il Presidente Scuderi apre i lavori della seduta ed illustra i dati salienti della relazione sulla gestione, in particolare evidenzia come il risultato sia in linea con la tendenza degli ultimi anni, ma che la perdita registrata sia stata sensibilmente ridotta, rispetto agli anni precedenti, mentre si registra una netta crescita della progettualità.

Il trend appare comunque positivo, posto che il PSTS, quale organismo di ricerca, che riceve contributi solo dai soci privati e non dal socio pubblico, Regione Siciliana, non può che puntare ad un pareggio di bilancio.

Il Presidente Scuderi presenta agli azionisti un bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, che registra un risultato negativo, con una perdita totale di esercizio di euro 136.139,00 che determina un patrimonio netto pari ad euro 1.739.748, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 1.968.837,05, perdita che propone di riportare a nuovo.

La documentazione, composta dal bilancio di esercizio al 31/12/2021, la relazione del Collegio Sindacale e del Revisore legale, è stata anzitempo trasmessa per gli opportuni approfondimenti ed è distribuita ai presenti.

Con riferimento a quanto esposto nella relazione e nella nota integrativa, il Presidente Scuderi chiede se tra i presenti si ravvisa la necessità di avere ulteriori chiarimenti. Nessun socio manifesta l'esigenza di delucidazioni aggiuntive.

Per quanto concerne la relazione del Revisore legale dei conti, Alessandro Raddante, redatta ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010, e la Relazione del Collegio Sindacale al progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2021, è invitato ad intervenire il Presidente del Collegio Sindacale, Domenico La Porta, il quale dà lettura della Relazione, che ha preso in considerazione la Relazione del revisore legale contenente un giudizio positivo che attesta la conformità del bilancio alle norme che lo disciplinano e quindi alle scritture contabili, al codice civile ed ai principi contabili nazionali. Si evince, infatti, che il bilancio di esercizio al 31/12/2021 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa della Società, oltre ad essere stato redatto in conformità alle norme Italiane che ne disciplinano la redazione.

In conclusione, quindi, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi in merito all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021.

Il Presidente Scuderi invita, pertanto, l'Assemblea dei soci a votare l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 con la perdita totale di esercizio di euro 136.139,00, che determina un patrimonio netto pari ad € 1.739.748, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 1.968.837,05, da coprire riportando le perdite a nuovo.

Il Presidente Scuderi invita ad intervenire la delegata del socio di maggioranza, titolare di azioni di categoria A (Regione Siciliana), Donatella Ciaramitaro, la quale esprime la seguente indicazione: il socio Regione Siciliana sulla scorta del parere favorevole dell'organo di gestione, degli organi di controllo e di revisione approva il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 con la perdita totale di esercizio di euro 136.139,00, senza che ciò comporti riconoscimento dei debiti da parte della Regione siciliana. Per quanto concerne la copertura delle perdite proposta dagli Amministratori, si accoglie la proposta di riportare le perdite a nuovo.

Il Presidente Scuderi invita ad intervenire i rappresentanti dei soci titolari di azioni di categoria C (soci privati), i quali, con voto espresso singolarmente, si esprimono favorevolmente all'approvazione del bilancio al 31/12/2021 ed al rinvio delle perdite a nuovo.

L'Assemblea, con voto espresso oralmente, delibera all'unanimità di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 con una perdita totale di esercizio di euro 136.139,00, che determina un patrimonio netto pari ad euro 1.739.748, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 1.968.837,05, e di accogliere la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire tale perdita riportandola a nuovo.

Il bilancio di esercizio al 31/12/2021, composto di relazione sulla gestione, prospetto di bilancio di esercizio 2021, nota integrativa, relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore legale dei conti redatta ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010, si allegano al presente verbale (All.to A).

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Nomina Consiglio di Amministrazione"

Il Presidente Scuderi rammenta che questo Consiglio di amministrazione è giunto alla scadenza naturale dell'incarico con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020, ma, ha proseguito le proprie attività in regime di prorogatio, poiché l'Assemblea dei soci, nelle diverse convocazioni, non ha deliberato la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni dello Statuto societario e, pertanto, il Consiglio rimane in carica, ai sensi dell'art. 2358 del C.C., posto che il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che disciplina la proroga degli amministratori per non più di 45 giorni (all'art. 3, comma 1) si applica solamente agli organi di amministrazione e controllo delle società in house, e non anche a quelle sottoposte a direzione e controllo, per le quali valgono le norme societarie del Codice Civile.

Con riferimento all'art. 33, l'Assemblea è, pertanto, chiamata ad eleggere i tre componenti il Consiglio di Amministrazione. Due di essi sono 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). Fra i tre componenti designati, l'Assemblea nominerà Presidente quello espresso dai Soci di Categoria B (Enti Pubblici) e C (soci privati). Gli amministratori dureranno in carica tre esercizi e saranno rieleggibili.

Chiede di intervenire la rappresentante del socio di maggioranza titolare di azioni di categoria A (Regione Siciliana), Donatella Ciaramitaro, la quale esprime la seguente indicazione: non si può

procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione in considerazione della vigenza della legge regionale n. 3 del 18/03/2022 che all'art. 5 prevede la modifica dell'art. 3 bis della legge regionale n. 22/1995, in base alla quale è fatto divieto al Presidente, alla Giunta ed agli Assessori della Regione Siciliana, a pena di nullità, di procedere a nomine, designazioni, o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione.

Il Presidente Scuderi invita i soci titolari di azioni di categoria C (soci privati) ad esprimersi in merito alla comunicazione che comporta il rinvio della nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Chiede di intervenire il rappresentante del socio Elmi s.r.l., titolare di azioni di categoria C, Rosario Minasola, per manifestare quanto segue: i soci privati sono in attesa che il socio pubblico si pronunci sulle nomine per potere esprimere la propria nomina all'interno del Consiglio di amministrazione. Fermo restando la vigenza del momentaneo divieto, si chiede al socio pubblico di adoperarsi per favorire le nomine, non appena possibile, al fine di consentire il rinnovo del Consiglio di amministrazione che è stato nominato 4 anni fa da una diversa compagine societaria (soci di categoria C, oggi non più presente).

Concluso l'intervento, l'Assemblea delibera, a maggioranza dei presenti, di rinviare la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Nomina Collegio Sindacale"

Il Presidente Scuderi rammenta che l'Assemblea dei soci è chiamata ad eleggere i componenti il Collegio Sindacale che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2021, sono giunti alla scadenza naturale dell'incarico.

Chiede di intervenire la delegata del socio di maggioranza titolare di azioni di categoria A (Regione Siciliana), Donatella Ciaramitaro per esprimere la seguente indicazione: non si può procedere alla nomina del Collegio Sindacale in considerazione della vigenza della legge regionale n. 3 del 18/03/2022 che all'art. 5 prevede la modifica dell'art. 3 bis della legge regionale n. 22/1995, in base alla quale è fatto divieto al Presidente, alla Giunta ed agli Assessori della Regione Siciliana, a pena di nullità, di procedere a nomine, designazioni, o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione.

Con riferimento alle disposizioni suddette, l'Assemblea, con voto espresso oralmente dai soci presenti, delibera a maggioranza di rinviare la nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

Il Presidente Scuderi ringrazia i presenti ed alle ore 12.10 scioglie l'adunanza, previa lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria
F.to Letizia Staropoli

Il Presidente
F.to Giuseppe Scuderi