



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

**ASSEMBLEA ORDINARIA
CATANIA – 6 Marzo 2023**

VERBALE

Il giorno 6 Marzo 2023 alle ore 11:00, giusta convocazione prot. 8 del 27/01/2023, viene ripresa la seduta di Assemblea ordinaria dei soci azionisti del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A indetta in 1ª adunanza il 28/02/2023, aperta alle ore 12:10 e sospesa alle ore 12:40 dello stesso giorno, 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. Nomina Consiglio di Amministrazione
2. Nomina Collegio Sindacale
3. Nomina Revisione legale dei conti

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

per Regione Siciliana, Danila La Cognata, portatrice di n. 6.137 azioni (in video collegamento)

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

per Ricca IT S.r.l., Roberto Privitera, portatore di n. 4 azioni (in video collegamento)

per Società Siciliana di Ricerca nel settore delle scienze della vita cooperativa, Orsola Giampiccolo, portatrice di n. 1 azione (in video collegamento)

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

E' presente per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi (in video collegamento).

Sono presenti per il Collegio Sindacale (in video collegamento), il Presidente Domenico La Porta, i Sindaci Davide Testà e Francesca Barbara Ventimiglia.

Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Scuderi, assistito dal segretario verbalizzante 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 n. 6275 azioni pari al 99,35% dei voti (biglietti di ammissione e deleghe sono acquisiti agli atti).

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Nomina Consiglio di Amministrazione"

Il Presidente Scuderi apre i lavori della seduta e ricorda le disposizioni, 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 Scuderi invita, pertanto, ad intervenire il socio titolare di azioni di categoria A (Regione Siciliana) ad esprimere le proprie candidature.

La delegata del socio Regione Siciliana, Danila La Cognata, titolare di azioni di categoria A, esprime la seguente indicazione, a rettifica di quanto espresso il 28/02/2023: la Regione Siciliana intende nominare per i prossimi tre esercizi 2023/2025, i seguenti soggetti per il Consiglio di Amministrazione:

Avv.to Fabio Cantarella nato a [REDACTED]

Avv.to Rossana Turzi nata a [REDACTED]

Per quanto concerne i compensi, il socio Regione Siciliana propone i seguenti:

per i Consiglieri euro 9.600/annui onnicomprensivo

per il Presidente euro 15.000/annui onnicomprensivo.

Il Presidente Scuderi prende atto che i soci titolari di azioni di categoria C (soci privati), intendono confermare la candidatura proposta in data 28/02/2023 per la Presidenza del Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre esercizi 2023/2025 del sig. Rosario Minasola, [REDACTED], codice [REDACTED].

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 sig. Rosario Minasola, nonché di attribuire i seguenti compensi: per il Presidente euro 15.000/annui omnicomprensivo, per i Consiglieri euro 9.600/annui omnicomprensivo.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, nominato per i prossimi tre esercizi 2023-2024-2025, risulta essere così composto:

Sig. Rosario Minasola, nato a ~~_____ (CA) il 27/03/1951, codice fiscale _____~~ Presidente

Avv.to Fabio Cantarella nato a ~~Catania (CT) il 07/12/1978 - codice fiscale _____~~, Consigliere

Avv.ta Rossana Turzillo nata a ~~_____ (PA) il 02/03/1978 - codice fiscale _____~~, Consigliera.

La designazione è, comunque, condizionata dal rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità delle cariche in capo ai soggetti designati, che dovrà essere verificato dalla Società.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Nomina Collegio Sindacale"

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 Regione Siciliana, Danila La Cognata, titolare di azioni di categoria A, per confermare la seguente indicazione: il Socio Regione Siciliana non procede per il momento alle nomine dei componenti il Collegio Sindacale, rinviando a una prossima Assemblea.

L'Assemblea, all'unanimità, accogliendo la proposta del socio di maggioranza Regione Siciliana, con voto espresso oralmente dai soci presenti, delibera di non procedere alle nomine dei componenti il Collegio Sindacale.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Nomina Revisione legale dei conti"

Il Presidente Scuderi rammenta l'art. 38/Bis dello Statuto societario, che prevede 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 verificare il verbale e la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di Revisore legale dei conti.

Chiede di intervenire la delegata del socio Regione Siciliana, Danila La Cognata, titolare di azioni di categoria A, per esprimere la seguente indicazione: accogliere la proposta del Collegio Sindacale di nominare il sig. Agatino Lipara con un compenso di euro 4.000/annui per il triennio 2023 - 2024 - 2025.

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 nominare il dott. Agatino Lipara, nato a ~~Catania il 24/06/1963 - CF. LPPGTFN64H24005410~~, quale Revisore legale, per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.


Delibera, conformemente alla proposta del Collegio Sindacale, che il corrispettivo attribuito per l'incarico di Revisore legale sia di euro 4.000,00 per ciascun esercizio per il triennio 2023/2025, oltre ad IVA e cassa di previdenza.

La designazione è, comunque, condizionata alla verifica della compatibilità ed eleggibilità alla carica, che resta in capo al soggetto designato e che dovrà essere effettuata dalla Società.

Il Presidente Scuderi ringrazia i presenti e scioglie l'adunanza alle ore 11:20, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Sebastiano Di Stefano



Il Presidente

Giuseppe Scuderi

