



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

**ASSEMBLEA ORDINARIA
CATANIA - 28 Febbraio 2023**

VERBALE

Il giorno 28 febbraio 2023 alle ore 12.10, giusta convocazione prot. 8 del 27/01/2023, è indetta in 1^a 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, 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 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. 18 azioni (in video collegamento).

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi e la Consigliera Gianna Tempera.

E' presente per il Collegio Sindacale, il Sindaco avv.to Francesca Barbara Ventimiglia.

Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Scuderi, che propone all'Assemblea dei Soci, che accetta, la nomina a segretario verbalizzante del dott. 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. 6.288 azioni pari al 99,56% 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. Chiede la parola la delegata del socio Regione Siciliana, Danila La Cognata che informa i soci che in data odierna si terrà solamente la seduta ordinaria, come già comunicato a mezzo PEC dalla Presidenza della Regione Siciliana.

Il Presidente Scuderi dichiara che, come già evidenziato nella breve relazione per l'Assemblea, il Consiglio intendeva proporre l'aumento del capitale sociale, fino ad euro 1.000.254,74, pari a n. 2558 nuove azioni, con la finalità di garantire la continuità aziendale, garantendo lo svolgimento delle attività dedicate all'innovazione tecnologica, alla ricerca ed allo sviluppo del territorio, nonché ad ottenere l'equilibrio del bilancio societario, grazie ai maggiori introiti determinati dal contributo ai costi di funzionamento che, a termini di Statuto, viene versato solo dai soci di categoria C (privati). Inoltre, tra i nuovi potenziali soci privati che hanno manifestato interesse a partecipare al capitale della Società, alcuni avrebbero coinvolto il Parco Scientifico in attività che generano ricavi dalla vendita di servizi nel settore della sanità e, quindi, potevano contribuire all'equilibrio strutturale della Società strategica della Regione Siciliana.

L'obiettivo non era finalizzato a chiedere ulteriori risorse al socio pubblico, ma quello di ottenere dallo stesso il consenso ad un aumento delle azioni di categoria C (privati) pur continuando a mantenere la Regione Siciliana la maggioranza azionaria e quindi la Direzione, il Coordinamento ed il Controllo della Società.

Il Presidente Scuderi rammenta che al momento dell'insediamento del CdA oggi uscente, la Società era in condizioni problematiche, con la Società inserita nell'elenco delle Società regionali da mettere in liquidazione e che questo Consiglio è riuscito a pagare gli stipendi arretrati dei dipendenti, pagare tutti

i debiti pregressi, promuovere la partecipazione in numerosi progetti, tra i quali il progetto ARTES 5.0 - Restart Italy, per il quale il PSTSicilia avrà il ruolo di capofila del Nodo Sikelia.

Il Consiglio uscente consegna ai soci una Società risanata e con più di 50 milioni di euro di progetti, nei quali il PSTS è coinvolto in qualità di soggetto capofila o partner.

Il Presidente Scuderi ringrazia tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed del Collegio Sindacale, i dirigenti e funzionari regionali, nonché i dipendenti della Società, per l'impegno e la proficua collaborazione messa in atto nel periodo di mandato svolto (2018 – 2023).

Il Presidente Scuderi ricorda, 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 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: la Regione Siciliana intende nominare per i prossimi tre esercizi 2023/2025, i seguenti soggetti per il Consiglio di Amministrazione:

Sig. Ettore Dottore nato a [REDACTED]

Sig. Fabio Cantarella nato a [REDACTED]

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

per i Consiglieri € 9.600/annui onnicomprensivo

per il Presidente € 15.000/annui onnicomprensivo.

Con riferimento al punto sulla nomina del Collegio Sindacale, propone di non procedere mentre per la nomina del revisore legale, la delegata della Regione Siciliana propone di accogliere l'indicazione del Collegio Sindacale e di nominare il sig. Agatino Lipara con un compenso di € 4.000/annui per il triennio 2023 – 2025.

Il Presidente Scuderi invita i soci titolari di azioni di categoria C (soci privati), ad esprimere le proprie candidature.

Chiede di intervenire il rappresentante del socio Xenia progetti s.r.l., Giuseppe Sorbello, il quale ringrazia per il lavoro svolto il precedente Consiglio e propone come candidatura alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre esercizi 2023/2025 il sig. Rosario Minasola, nato a [REDACTED]

Chiede di intervenire il rappresentante del socio Elmi s.r.l., Rosario Minasola, il quale ringraziando, accetta la suddetta candidatura, confermandola in rappresentanza del socio Elmi s.r.l..

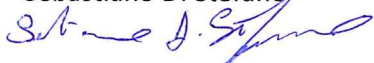
La delegata del socio Regione Siciliana, Danila La Cognata, considerato che le nomine non rispettano quanto stabilito dalla normativa nazionale sulla parità di genere, propone di sospendere la seduta ai sensi dell'art. 2374 del c.c..

L'Assemblea unanime accoglie la proposta di sospensione e stabilisce di riaggiornare la seduta a lunedì 6 marzo ore. 11.00.

Il Presidente Scuderi, ringraziando i presenti scioglie l'adunanza alle ore 12.40, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Sebastiano Di Stefano



Il Presidente
Giuseppe Scuderi

