



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 331**

Il giorno 4 settembre 2023 alle ore 12.30 si riunisce presso la sede legale della Società, z.i. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia, 57 Catania ed in video collegamento, il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.a., giusta convocazione prot. n. 219 del 30/08/2023, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Convocazione Assemblea ordinaria dei soci
3. Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Rosario Minasola, i Consiglieri Fabio Cantarella e Rossana Turzi (tutti in video collegamento).

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Domenico La Porta, i Sindaci Davide Testai e Francesca Barbara Ventimiglia.

Presiede la seduta il Presidente Rosario Minasola, assistito nella funzione di segretario verbalizzante dal responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano.

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Comunicazioni"

- 1.1. È stata trasmessa alla Società Esenterprice srl la richiesta di un rinvio della data stabilita per la sottoscrizione del contratto rent to buy, relativo all'immobile PSTS (sito in Palermo in Via Marini n. 14), al fine di ricevere il nulla osta alla sottoscrizione dal socio di maggioranza, la Regione Siciliana (nota prot. n. 322 del 31.08.23)

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea ordinaria dei soci"

Il Presidente Minasola, rammenta che nella seduta del 3 agosto 2023 il Socio Regione Siciliana ha chiesto alcune integrazioni alla documentazione che era stata trasmessa per il bilancio di esercizio al 31/12/2022. I dati richiesti sono stati predisposti e condivisi con il Consiglio. Segue la discussione di approfondimento, al termine della quale il Presidente Minasola invita il Consiglio a definire una nuova data di convocazione di Assemblea ordinaria dei soci per sottoporre all'approvazione i documenti relativi al bilancio di esercizio al 31/12/2022, i documenti programmatici, nonché per deliberare il rinnovo del Collegio Sindacale.

Il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci in 1ª adunanza in data 03/10/2023 alle ore 11.00, presso la sede legale della Società, sita in Catania z.i. Blocco Palma I Stradale V. Lancia n. 57, oppure in video collegamento, ed occorrendo, in 2ª adunanza in data 06/10/2023 alle ore 11.00 (stesso luogo e modalità), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2022
2. Budget annuale economico e finanziario di cassa 2023, Piano industriale triennale 2023/2025, Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma
3. Nomina Collegio Sindacale

Il Consiglio invita il Presidente Minasola a compiere tutti gli adempimenti successivi.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Il Presidente Minasola invita a verificare la documentazione predisposta per la richiesta di nulla osta al socio di maggioranza, relativamente alla sottoscrizione del contratto Rent to buy con la Società Esenterprice srl, per l'immobile di Via Marini a Palermo.

La nota è stata condivisa, al fine di addivenire alla stesura definitiva per il formale invio, posto che era stata appurata la mancanza di una data di termine entro la quale sottoscrivere il contratto suddetto (in mancanza del preliminare).

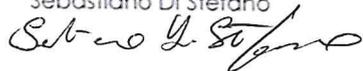
Poiché, dalla verifica dei documenti allegati alla nota emerge anche un'istanza di mediazione, presentata da Esenterprice il 28/12/2021 e l'adesione a tale trattativa di mediazione a firma del precedente Legale Rappresentante, il Presidente Minasola ritiene opportuno acquisire maggiori dettagli e documenti dal legale A. Carducci che ha seguito la procedura, nonché la contrattazione.

Dopo la discussione di approfondimento, si definisce di predisporre ed inviare la nota per il nulla osta alla sottoscrizione del contratto Rent to Buy al socio di maggioranza, Regione Siciliana, nonché di fissare una riunione di approfondimento con l'avv.to A. Carducci, che viene assicurata per il prossimo 05/09 alle ore 16.30, in base alle disponibilità dei presenti.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente Minasola dichiara chiusa la seduta di Consiglio alle ore 13.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Sebastiano Di Stefano



Il Presidente
Rosario Minasola

