



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 345**

Il giorno 10 aprile 2025 alle ore 12.30, il Consiglio di amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A., si riunisce presso la sede legale della Società, z.i. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia, 57 Catania ed in video collegamento, giusta convocazione prot. n. 98 del 08/04/2025, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Dimissioni del Presidente del Consiglio di amministrazione Rosario Minasola – Presa d'atto
3. Nomina del nuovo componente del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 33.5 dello Statuto
4. Integrazione Ordine del Giorno e rideterminazione date convocazione Assemblea ordinaria dei soci
5. Varie ed eventuali

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

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

Ai sensi dell'art. 36.8 dello Statuto, presiede la seduta la Consigliera Rossana Turzi, la quale propone al Consiglio la nomina di Letizia Staropoli quale segretaria verbalizzante. Il Consiglio accetta la proposta e nomina Letizia Staropoli segretaria verbalizzante. Partecipa alla seduta il Procuratore, Sebastiano Di Stefano.

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Comunicazioni"

La Consigliera Turzi rende le seguenti comunicazioni:

- 1.1. In data 4 aprile u.s. è pervenuta la nota che il Presidente della Regione Siciliana, On.le Schifani, ha indirizzato all' Avv.to Giuffrida – procuratore della costituenda Società New Co, per comunicare l'impossibilità di accettare alle condizioni prospettate l'offerta manifestata per l'acquisto della quota detenuta dalla Regione nel PSTS (nota prot. n. 7639 del 04/05/25);
- 1.2. In data 01/04/2025 è pervenuta la nota di UPMC-Ismett sulla comproprietà dell'immobile sito in via F. Marini, Palermo – per sollecitare una determinazione circa l'obbligo assicurativo contro gli eventi catastrofali – previsti dal DM 18/2025 (nota prot. n. 86 del 01/04/25);
- 1.3. In data 31/03/2025 è stato sottoscritto il nuovo documento di Associazione Temporanea di Scopo per il progetto ARTES 5.0 Restart Italy, prodromico per l'erogazione della somma di anticipo di competenza del MIMIT (Fondi PNRR).

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Dimissioni del Presidente del Consiglio di amministrazione Rosario Minasola – Presa d'Atto"

La Consigliera Turzi comunica che il Presidente della Società, Rosario Minasola, ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica, ai sensi e con gli effetti previsti dall'art. 2385 del Codice civile, che gli era stata conferita dall'Assemblea dei soci in data 28/02/2023.

Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio, esprimendo un sentito ringraziamento per l'impegno e per i risultati raggiunti, prende atto delle dimissioni di Rosario Minasola dalla carica di Presidente della Società.

La lettera di dimissioni prot. n. 89 del 01/04/25 è acquisita agli atti.



Sul punto 3 all'ordine del giorno "Nomina del nuovo componente del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 33.5 dello Statuto"

La Consigliera Turzi rammenta che, dopo la presa d'atto delle dimissioni di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, con le modalità previste dal combinato disposto degli art. 33.5 e 33.2 dello Statuto della Società, i Consiglieri rimanenti sono chiamati a nominare un nuovo componente, scegliendolo tra i soggetti indicati dai Soci di categoria B e C. Infatti l'art. 33.5 dello Statuto prevede che "se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri amministratori rimasti in carica provvedono a sostituirli con deliberazione, approvata dal Collegio Sindacale, scegliendoli tra i soggetti indicati dalle categorie degli azionisti che li hanno nominati ai sensi dell'art. 33.2".

Alla richiesta di indicazioni per la sostituzione del componente del Consiglio, inviata contestualmente alle dimissioni dal Presidente Rosario Minasola, cui è seguito il sollecito da parte del Consiglio, via pec in data 08/04/2025, hanno risposto i soci di categoria C (soci privati) Elmi s.r.l., Ricca.IT s.r.l. Unico s.r.l. e Xenia Progetti, che rappresentano l'86,59% delle azioni di Categoria B e C. I suddetti soci hanno fatto pervenire a mezzo pec un unico nominativo per la designazione del nuovo componente del Consiglio, indicando la persona di Sebastiano Di Stefano, dipendente ed attuale procuratore della Società.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 cc e del combinato disposto degli art. 33.5 e 33.2 dello Statuto, tenuto conto dell'unica indicazione pervenuta ufficialmente dai Soci di categoria B e C, delibera all'unanimità di nominare Sebastiano Di Stefano, nato a Catania il 16/01/1973, C.F. DSTSST73A16C351J, quale componente del Consiglio di amministrazione ed ai sensi dell'art. 33.2 nuovo Presidente dello stesso, in sostituzione del dimissionario Rosario Minasola.

La Consigliera Turzi dà la parola a Sebastiano Di Stefano, il quale dichiara di accettare con effetto immediato la candidatura e, in caso di formalizzazione della nomina, di rinunciare da subito ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP).

Il Consiglio prende atto della dichiarazione di Sebastiano Di Stefano, dipendente e attuale procuratore della Società, presente alla seduta, che accetta con effetto immediato la nomina e rinuncia al compenso di amministratore ai sensi dell'art. 11 comma 12 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) che consente e regola la conferibilità e compatibilità tra i ruoli di dipendente e componente dell'organo di amministrazione della stessa Società, stabilendo che "coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della Società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori".

Il Consiglio, infine, prende atto, ai sensi dell'art. 2386 cc e 33.5 dello Statuto, che il nuovo Consigliere e Presidente assumerà le proprie funzioni con effetto immediato e resterà in carica fino alla prossima seduta di Assemblea dei soci.

Per il Collegio Sindacale chiede di intervenire il Presidente, Domenico La Porta, il quale manifesta l'approvazione all'unanimità della nomina del nuovo Presidente Sebastiano Di Stefano, ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile e con le modalità previste dal combinato disposto dagli art. 33.5 e 33.2 dello Statuto.

La documentazione (nota prot. n. 89 del 01/04/25 dimissioni del Presidente Rosario Minasola; richiesta prot. n. 99 del 08/04/2025 dei Consiglieri ai soci di categoria B e C; lettere dei Soci Unico/Xenia progetti/Elmi/Ricca prott. n. 98 del 04/04/25 - n. 101 del 04/04/25 - n. 104 del 09/04/25 - n. 105 del 09/04/25) è acquisita agli atti.



Sul punto 4 all'ordine del giorno "Integrazione ordine del giorno e rideterminazione date convocazione
Assemblea ordinaria dei soci

La Consigliera Turzi invita ad integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci, che era già stata convocata, per sottoporre la nomina del nuovo componente il Consiglio di amministrazione, nonché per rideterminare le date delle sedute (in 1° e 2° convocazione), come da richiesta pervenuta dagli Uffici della Regione Siciliana, socio di maggioranza.

Il Consiglio, pertanto, unanime delibera di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci in 1ª adunanza in data 24 aprile 2025 alle ore 11.00, presso la sede legale della Società, sita in Catania Z.I. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia n. 57, oppure in video collegamento, ed occorrendo, in 2ª adunanza in data 28 aprile 2025 alle ore 11.00 (stesso luogo e modalità), per discutere e deliberare sui seguenti punti allo ordine del giorno:

1. Progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2024
2. Nomina del nuovo componente del Consiglio di amministrazione
3. Nomina Collegio Sindacale

Il Consiglio invita il Presidente pro-tempore nominato, Sebastiano Di Stefano, a compiere tutti gli adempimenti successivi.

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Non ci sono altre questioni da affrontare.

Non essendovi altri argomenti da trattare, la Consigliera Turzi dichiara chiusa la seduta di Consiglio alle ore 13.05, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Letizia Staropoli

La Presidente

Firmato digitalmente da:

ROSSANA TURZI

RUOLO: AVVOCATO

Data: 11/04/2025 08:48:04