



**ASSEMBLEA ORDINARIA
Catania – 28 Aprile 2025
ESTRATTO VERBALE**

Il giorno 28 aprile 2025 alle ore 11.00, giusta convocazione prot. n. 101 del 10/04/2025, è indetta in 2^a adunanza, essendo andata deserta la 1^a, 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. Progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2024
2. Nomina nuovo componente Consiglio di amministrazione
3. Nomina Collegio Sindacale

Sono presenti in Assemblea, direttamente o per delega, i rappresentanti dei soci qui di seguito elencati:
per Regione Siciliana, il Funzionario Direttivo Avv. Salvatore Pecoraro, portatore di n. 6.137 azioni (in video collegamento)

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

È presente per il Consiglio di amministrazione, il Presidente Sebastiano Di Stefano, i Consiglieri Fabio Cantarella e Rossana Turzi (in video collegamento).

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

Presiede la seduta il Presidente Sebastiano Di Stefano, che propone all'Assemblea dei Soci, che accetta, la nomina a segretaria verbalizzante di Letizia Staropoli.

L'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto. Sono presenti o rappresentati per delega n. 6.274 azioni che rappresentano il 98,69% dei voti (biglietti di ammissione e deleghe sono acquisiti agli atti).

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2024"

OMISSIS

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Nomina nuovo componente Consiglio di amministrazione"

Il Presidente Di Stefano rammenta che a seguito delle dimissioni del Presidente pro-tempore Rosario Minasola del 1 aprile 2025, in data 10 aprile 2025 il Consiglio di amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2386 cc e del combinato disposto degli art. 33.5 e 33.2 dello Statuto, tenuto conto delle indicazione pervenuta dai Soci di categoria B (enti pubblici) e C (privati), ha deliberato all'unanimità di nominare il sottoscritto, Sebastiano Di Stefano, quale componente del Consiglio di amministrazione ed ai sensi dell'art. 33.2 nuovo Presidente dello stesso, in sostituzione del dimissionario Rosario Minasola. La carica è stata accettata dal sottoscritto con effetto immediato, manifestando la volontà 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). Pertanto, con riferimento all'art. 33.2 l'Assemblea dei soci è oggi chiamata ad eleggere il nuovo componente del Consiglio di amministrazione designato dai soci di categoria B (enti pubblici) e C (privati) e alla successiva nomina a Presidente del Consiglio di amministrazione ai sensi dello stesso art. 33.2 dello Statuto.

I rappresentanti dei soci, Elmi, Ricca, Xenia, titolari di azioni di categoria C (privati), si esprimono singolarmente per confermare la designazione come componente il Consiglio di amministrazione e per la nomina a Presidente di: Sebastiano Di Stefano nato a Catania (CT) il 16/01/1973, C.F. DSTSST73A16C351J.

Il delegato del socio di maggioranza, titolare di azioni di categoria A (Regione Siciliana), Avv. Salvatore Pecoraro, esprime la seguente indicazione: il socio Regione Siciliana prende atto della nomina di Sebastiano Di Stefano e che ai sensi dello Statuto sarà nominato Presidente della Società.

L'Assemblea, con voto espresso oralmente dai Soci presenti di categoria A (Regione Siciliana) e C (privati), delibera all'unanimità l'approvazione della nomina suddetta e di eleggere per la carica di Presidente il dott. Sebastiano Di Stefano nato a Catania (CT) il 16/01/1973, C.F. DSTSST73A16C351J.

L'incarico di Presidente scadrà con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2025, come per gli altri membri del Consiglio di amministrazione.

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.

Il Presidente Sebastiano Di Stefano, ringraziando tutti i Soci per la fiducia, dichiara di accettare con effetto immediato la nomina e, in quanto dipendente della Società, 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) e nello specifico al compenso di 15.000,00 (quindicimila/00) euro onnicomprensive già riconosciuto all'ex Presidente Rosario Minasola.

Interviene l'Ing. Giuseppe Sorbello, legale rappresentante del Socio Xenia Progetti s.r.l., che a nome di tutti i soci di categoria C (privati) ringrazia il dott. Di Stefano per la disponibilità e si augura che insieme si possa fare un buon lavoro.

Interviene l'Avv. Salvatore Pecoraro che a nome del Socio di maggioranza Regione Siciliana si associa ai ringraziamenti per la disponibilità del dott. Di Stefano a ricoprire il ruolo di Presidente della Società, ritenendo che abbia il giusto profilo per poter guidare il PSTS in questo delicato momento di passaggio.

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

Omissis

Il Presidente ringrazia i presenti e alle ore 11.45 scioglie l'adunanza, previa lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli



Il Presidente
Sebastiano Di Stefano

