



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 275**

Il giorno 2 ottobre 2018 alle ore 10.15 presso la sede legale della Società, z.i. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia, 57 Catania, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.A., giusta convocazione prot. n. 541 del 28/09/2018, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Ricapitalizzazione – Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 6 dello Statuto - Determinazioni
- 3) Convocazione Assemblea straordinaria dei soci per provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c. – riduzione del capitale per perdite e ricapitalizzazione
- 4) Progetto I-Know – Approvazione atti di selezione dei servizi - Determinazioni
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi e la Consigliera Gianna Tempera. Assente giustificato il Consigliere Emanuela Spampinato.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Giuseppe Cimino ed il Sindaco Davide Testaì (entrambi in collegamento telefonico). Assente giustificata il Sindaco Carmela Catania.

Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Scuderi, assistito nella funzione di segretaria verbalizzante da Letizia Staropoli.

Sul punto 1 all'ordine del giorno “Comunicazioni”

Il Presidente rende le seguenti comunicazioni:

- 1.1. Dal 4 al 6 ottobre p.v. si terrà a Tunisi un meeting tra i partner siciliani e tunisini del progetto dal titolo “Reinventer”, presentato sul Programma ENI Italia –Tunisia 2014-2010 dal PSTS in qualità di capofila. L'incontro istituzionale prevede la definizione del formulario di candidatura del progetto da presentare alla seconda fase di valutazione. Per il Psts parteciperà il sottoscritto accompagnato da Tino Cutugno in rappresentanza di Innesta;
- 1.2. La Società Torrisicrea s.r.l. con nota prot. n. 868 del 25/09/2018, ha reiterato la richiesta di pagamento per l'allocatione del prototipo dell'unità abitativa realizzata per il progetto Ecodomus, presso lo stabilimento della Società. Il Pstsha già contestato la richiesta di pagamento, in quanto non dovuta, e provvederà a ribadire l'opposizione al pagamento;
- 1.3. In data 6 ottobre p.v. si terrà la riunione Straordinaria dell'Osservatorio della pesca del Mediterraneo, organo scientifico del Distretto della pesca e crescita blu e strumento a supporto del tessuto imprenditoriale della filiera ittica. L'incontro è organizzato nell'ambito della manifestazione BluSeaLand 2018 di Mazara del Vallo (TP). Per il Psts parteciperà il responsabile amministrativo – Sebastiano Di Stefano;
- 1.4. In data 10 ottobre p.v. si terrà presso l'Università Kore di Enna la conferenza di lancio del progetto I Know- “Interregional Key Networking for Open innovation empowerment”, finanziato dal Programma di Cooperazione – Interreg V-A Italia Malta, che è finalizzato a sostenere la creazione di start-up innovative e rafforzare la competitività delle PMI nella sfida per l'accesso ai mercati internazionali nell'area transfrontaliera, con un approccio di Open Innovation e priorità ai settori “la qualità della vita e la salute dei cittadini” e “la salvaguardia dell'ambiente”;
- 1.5. E' stata convocata per il 10 ottobre 2018 l'Assemblea dei soci del Consorzio Ce.R.T.A. il liquidazione per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017. Il Psts ha una quota di partecipazione pari all' 1,0%;

Sul punto 2 all'ordine del giorno “Ricapitalizzazione – Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 6 dello Statuto - Determinazioni”

Il Presidente Scuderi presenta la proposta di ricapitalizzazione del capitale sociale, disciplinato dall'art. 6 dello statuto, in cui si prevede l'aumento del capitale sociale di euro 1.930.438,71, tramite l'emissione di n. 2619 nuove azioni al valore nominale di € 737,09 (alla pari), quindi con un aumento di una azione per ciascuna azione posseduta da ciascun socio, se deliberata e sottoscritta, garantendo dunque l'opzione per i soci attuali e l'evidenza pubblica per le azioni non optate. L'aumento di capitale costituirà un fondo di rotazione per lo sviluppo di tutti i progetti finanziati, oltreché alle attività operative ordinarie.

La proposta prevede l' emissione di n. 2303 nuove azioni di categoria A (Regione Siciliana) per un valore totale di euro 1.697.518,27; un totale di n. 297 nuove azioni di categoria C (privati) per un valore totale di euro 218.915,73.

Per la categoria C (privati) non attivi (o altri privati che vorranno sottoscrivere) verrebbero emessi n. 19 azioni per un valore totale di euro 14.004,71.

La composizione del capitale sociale, di euro 3.860.877,42, si presenterebbe così composto:

Soci	n. azioni	Valore nominale singola azione (euro)	Valore nominale totale azioni (euro)	% di possesso
Regione Siciliana	4.606	737,09	3.395.036,54	87,93%
Privati (esclusi soggetti non attivi)	594	737,09	437.831,46	11,34%
Soggetti privati non attivi	38	737,09	28.009,42	0,73%
Totale	5.238	737,09	3.860.877,42	

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime approva la proposta di aumento a pagamento del capitale sociale per euro 1.930.438,71, tramite l'emissione di n. 2619 nuove azioni al valore nominale di € 737,09 (alla pari), quindi con un aumento di una azione per ciascuna azione posseduta da ciascun socio, garantendo il diritto di opzione ai soci attuali e l'evidenza pubblica per le azioni non optate. Numero 2303 nuove azioni di categoria A (Regione Siciliana) per un valore totale di euro 1.697.518,27; numero 297 nuove azioni di categoria C (privati) per un valore totale di euro 218.915,73. Per la categoria C (privati) non attivi (o altri privati che vorranno sottoscrivere) verranno emessi n. 19 azioni per un valore totale di euro 14.004,71.

L'aumento di capitale costituirà un fondo di rotazione per lo sviluppo di tutti i progetti finanziati, oltreché per le attività operative ordinarie.

La proposta di ricapitalizzazione del capitale sociale sarà sottoposta in approvazione all'Assemblea dei soci.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea straordinaria dei soci per provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c. – riduzione del capitale per perdite e ricapitalizzazione"

Con riferimento alla delibera dei soci della seduta di Assemblea del 26 settembre 2018, il Presidente Scuderi invita il Consiglio a fissare una data di convocazione per l'Assemblea straordinaria dei soci, con i seguenti punti ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c. – riduzione del capitale per perdite
2. Annullamento azioni proprie
3. Ricapitalizzazione – Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 6 dello Statuto

Il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le disposizioni statutarie, in 1ª adunanza in data 22 ottobre 2018 alle ore 8.00, presso la sede legale della Società in Catania – Stradale Vincenzo Lancia n. 57 – z.i. Blocco Palma I, ed occorrendo, in 2ª adunanza in data 23 ottobre 2018 alle ore 11.00 presso la medesima sede, con il seguente ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c. – riduzione del capitale per perdite
2. Annullamento azioni proprie
3. Ricapitalizzazione – Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 6 dello Statuto

Il Consiglio invita il Presidente a compiere tutti gli adempimenti relativi.

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Progetto I-Know – Approvazione atti di selezione dei servizi – Determinazioni"

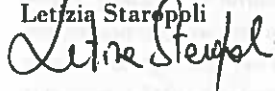
Il Presidente Scuderi propone di rinviare la discussione del punto per il mancato completamento della procedura di selezione.

Il Consiglio unanime approva di rinviare al prossimo Cda l'approvazione degli atti di selezioni dei servizi per il progetto Iknow "Interregional Key Networking for Open innovation empowerment".

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

Non ci sono argomenti da affrontare sul punto.

Il Presidente Scuderi, non essendoci altri argomenti, dichiara chiusa la seduta alle ore 10.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli


Il Presidente
Giuseppe Scuderi
