



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

Consiglio di Amministrazione Verbale n. 263

Il giorno 11 gennaio 2018 alle ore 12.00, presso la sede legale della Società – z.i. Blocco Palma I Stradale V. Lancia n. 57 Catania, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.a., giusta convocazione prot. n. 540 del 21/12/2017 e successive integrazioni prot. n. 1 del 08/01/2018 e prot. n. 36 del 10/01/2018, per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Presentazione progetti a valere su Azione 1.2.3 del PO FESR 2014-2020
- 3) Presentazione progetti a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020
- 4) Esclusione soci ex art. 12 dello Statuto
- 5) Varie ed eventuali
- 6) Integrazione/modifica O.d.G. Assemblea ordinaria dei soci convocata per il 16-17 gennaio 2018;
- 7) Convocazione Assemblea straordinaria dei soci per provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c. – riduzione capitale per perdite
- 8) Unità locale di Caltanissetta- Determinazioni

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente ing. Roberto D'Agostino e la Consigliera d.ssa Carmen Virone.

Per il Collegio Sindacale sono presenti, il Presidente dott. Giuseppe Cimino, i Sindaci dott.ri Carmela Catania ed Ugo Davide Testai.

Presiede la seduta il Presidente D'Agostino, assistito nella funzione di segretaria verbalizzante dalla d.ssa Letizia Staropoli.

Il Presidente apre i lavori invitando ad anticipare la discussione dei punti 2) e 3) all'ordine del giorno. Il Consiglio approva.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Presentazione progetti a valere su Azione 1.2.3 del PO FESR 2014-2020"

Il Presidente invita a distribuire il documento descrittivo delle idee progettuali, predisposte a valere sull'azione 1.2.3. del PO FESR 2014-2020, che contiene i dati relativi al partenariato, budget PSTS e budget totale di progetto (in corso di definizione).

Appare opportuno evidenziare che in tutti i progetti presentati il PSTSicilia partecipa in qualità di organismo pubblico di ricerca e specificatamente nel bando s'inserisce nella voce "ulteriori soggetti". In qualità di organismo pubblico di ricerca il PSTSicilia partecipa con un finanziamento al 100%, sia per le attività di ricerca industriale che per quelle di sviluppo sperimentale. La durata prevista dei progetti è di mesi 36, mentre l'avvio delle attività è stimato a partire dal 2019.

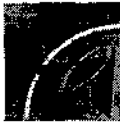
Il Presidente invita a relazionare la d.ssa Nicoletta Paparone, la quale descrive brevemente il bando ed i progetti, come di seguito riportato:

Programma	PO FESR Sicilia 2014-2020
Asse	Asse 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
Bando	Avviso Azione 1.2.3 "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3 (da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione dei partenariati pubblico-privati esistenti)" - D.D.G. n. 2434 del 23/10/2017 NOTE: Finanziamento PSTS (organismo di ricerca): 100% per Ricerca Industriale e per Sviluppo Sperimentale Durata progetto: 36 mesi Stima avvio progetti finanziati: 2019
Scadenza	16/12/2017 (pubblicato in GURS n. 46 del 27 ottobre 2017- Supplemento ordinario n. 2) Prorogato al 18/01/2018

Titolo	Ambito Tematico e Sub-ambito	Partenariato	Budget PSTS €	Budget Progetto €
1) SmartSicilia - Un approccio olistico allo sviluppo delle Smart City & Community in Sicilia	<i>Ambito tematico:</i> Smart Cities and Communities <i>Sub-ambiti:</i> Smart Living Smart Governance Smart People Smart Economy	Capofila 1. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Sezione di Catania) (INFN) Imprese 2. NetSense s.r.l. (NETSENSE) 3. ITSYN s.r.l. (ITSYN) 4. Software Engineering Italia s.r.l. (SWING.IT) 5. INMM s.r.l. (INMM) 6. AionLab s.r.l. (AIONLAB)	820.867,62	€ 16.000.000,00 (in corso di definizione)

R.107

Titolo	Ambito Tematico e Sub-ambito	Partenariato	Budget PSTS €	Budget Progetto €
		7. JUSTONE s.r.l. (JUSTONE) 8. Enginet s.r.l. (ENGINET) 9. PI4 s.r.l. (PI4) 10. Wisnam s.r.l. (WISNAM) 11. RiccaIT s.r.l. (RICCA) 12. Halley Consulting s.p.a. (HALLEY) 13. Labor s.r.l. (LABOR) 14. SpacEarth Technology s.r.l. (SET) 15. IES Solutions s.r.l. (IESS) 16. Red Raion s.r.l. (REDRAION) 17. ANAS Organismi di Ricerca 18. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Sezione di Catania e Sezione di Palermo) (INGV) 19. Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituto per l'Ambiente Marino Costiero) (CNR) 20. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (Sede di Palermo) (IZSS) 21. European Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory - European Research Infrastructure Consortium (EMSO) 22. Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina (CIRM) 23. Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia s.p.a. (PSTS) 24. Ente Parco dell'Etna (PARCOETNA) Ulteriori Soggetti 25. Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi (ARNASG) 26. The Hub Sicilia Soc. Coop. (IMPACTHUB) 27. INNESTA srl <i>NOTA: partenariato in corso di definizione</i>		
2) Sistema di Monitoraggio ed Analisi a Rete per la Tutela e lo Sviluppo Economico dell'Ambiente Marino (SMARTSEAM)	<i>Ambito tematico:</i> Economia del mare <i>Sub-ambito:</i> "Tecnologie e strumenti per il monitoraggio ambientale marino e per la depurazione delle acque marine"	Capofila 1. Imprese 2. GEST 3. ENVISEP 4. ECOCONTROL SUD 5. GRM 6. ELM1 7. DARWIN TECHNOLOGIES 8. HERING 9. DEMETRIX 10. ORSA 11. IDEA Organismi di ricerca 12. INFN 13. CNR (IAMC, ICAR e IPCB) 14. INGV 15. ISPRA 16. IEMEST 17. COMETA 18. RIMED 19. Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia s.p.a. (PSTS) Ulteriori soggetti 20. DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLU	200.000,00	€ 15.070.000 (in corso di definizione)
3) Innovazione per la Valorizzazione, l'Identità, la Sicurezza e la Tipicità delle Filiere	<i>Ambito tematico:</i> Agroalimentare	Capofila 1. Università di Messina Imprese 2. Corvallis 3. Salumi S. Angelo	300.000,00	€ 25.324.096,00 (in corso di definizione)



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

Titolo	Ambito Tematico e Sub-ambito	Partenariato	Budget PSTS €	Budget Progetto €
Agroalimentari Siciliane di Qualità Certificata-SiciliaINVISTA		<ol style="list-style-type: none"> 4. Oranfrizer 5. Citrofood Srl 6. Molino S.Paolo 7. Dais 8. Condorelli (Idb Spa) 9. Asaro Oleificio 10. Agromonte 11. Ferrera 12. Leone 13. Renovo 14. Spadola& Figli 15. AAT Agroindustry 16. Valle Del Dittaino 17. Pasticceria Palazzolo 18. Geolive 19. Campo D'oro 20. Piano Stella 21. Conserven Di Sicilia -Giuseppe Rosso 22. Tasca D'almerita 23. Cantine Nicosia 24. Caseificio La Cava 25. Biopek Snc 26. Bovicarne 27. Glorioso 28. Mulinello 29. Avantech 30. Agr. E.S. 31. Sicilgrassi 32. Barbagallo Di Mauro 33. Il Chiamontano 34. Infobiotech 35. Giuseppe Bianchi Distillati 36. Riconnexia 37. Syfar 38. Trade&Services Srl G. Arena 39. Alimenta 40. Cerid 41. Green Planet Srl <p>Organismi di Ricerca</p> <ol style="list-style-type: none"> 42. Università di Palermo 43. Università di Catania 44. Università di Enna 45. CREA 46. CNR 47. Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia s.c.p.a. (PSTS) <p>Ulteriori soggetti</p> <ol style="list-style-type: none"> 48. Distretto Agro-BioPesca 		
4) Smart Mobility and Resilient Territories For Urban Sustainability - SMART4US	Smart Cities & Communities	<p>Imprese</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LEONARDO 2. SIELTE 3. TIM 4. CONSORZIO ETNA HITECH 5. POWER EVOLUTION <p>Organismi di ricerca</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CNR 2. UNIPA 3. UNICT 4. UNIKORE 5. UNIME 6. CONSORZIO TRAIN (ENEA & ETT) 7. Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia s.c.p.a. (PSTS) <p>Ulteriori soggetti</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. DTSMN 	800,000,00	€ 20.000.000,00 (in corso di definizione)
5) TEC4AR	Turismo, Beni culturali e Cultura	<p>Imprese</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piacenti SPA 2. RavaEC SRL 3. DATA MANAGEMENT PA SPA 4. ELASTRO Società Cooperativa 5. NET SERVICE SRL 6. TRILOGIC 	700,000,00	€ 20.000.000,00 (in corso di definizione)

Titolo	Ambito Tematico e Sub-ambito	Partenariato	Budget PSTS e	Budget Progetto e
		7. IDS&Unitelm srl 8. EuroChem Italia 9. Alphagenics Biotech 10. Royal P.H. 11. Biba Tour Organismi di ricerca 12. UNIPA 13. Università di Catania (UniCT) 14. Università degli Studi di Messina (UniMe) 15. Libera Università degli Studi di Enna "Kore"(UniKore) 16. Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia s.c.p.a. (PSTS) Ulteriori soggetti 17. Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nanosistemi 18. Distretto STRESS		
6) PROMETEO	Energia	Imprese 1. ENI 2. ESI SpA 3. MERIDIONALE IMPIANTI 4. MIWT 5. CANTIERE NAVALE NAVEMAR S.R.L. 6. TECHNOSYSTEM 7. ASCOT INDUSTRIAL 8. ANEMOS ENERGIE NATURALI Srl 9. 3SUN 10. EGP 11. Elettronica Impianti 12. ALFA SOLE 13. CARUSO rita 14. MC2 15. IDEA Ulteriori soggetti 16. DISTRETTO MICRONANO 17. DISTRETTO NAVTEC 18. ARCA Organismi di ricerca 19. UNIPA 20. UNIME 21. UNICT 22. UNIKORE 23. ENEA 24. Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia s.c.p.a. (PSTS)	300.000,00	€ 20.000.000,00 (in corso di definizione)

La d.ssa Papparone chiarisce che si tratta di una prima fase di stesura progettuale alla quale seguirà la progettazione esecutiva vera e propria.

Segnale al CdA che sul portale delle agevolazioni della Regione, dove s'inseriscono le proposte progettuali insieme ai dati del partenariato, il sistema consente l'inserimento del PSTS come organismo pubblico di ricerca, ma non di qualificare il PSTS come organismo pubblico di ricerca nella voce "ulteriori soggetti".

Tale problema è stato segnalato al Dipartimento delle Attività Produttive con l'invio di una nota (pec prot. 531 del 20/12/2017). La nota è distribuita ed acquisita agli atti, per la quale si è ancora in attesa di risposta.

Nel frattempo si è proceduto ad autorizzare i capofila dei progetti ad inserire il PSTS direttamente come organismo di ricerca (finanziamento al 100%) e non come "ulteriori soggetti", come indicatoci dall'Assessorato Attività Produttive.

Il Presidente D'Agostino dà lettura della nota appena pervenuta dal prof. Vincenzo Chiofalo - Responsabile del progetto "SiciliaINVISTA - Azione 1.2.3. Ambito agroalimentare". A seguire si riporta uno stralcio della nota del prof. Vincenzo Chiofalo, il quale comunica che: "la vostra posizione di considerare la partecipazione del PSTS come "organismo di ricerca" non è in coerenza con quanto prevede l'Avviso PO FESR 1.2.3, pubblicato in GURS il 27 ottobre 2017 contenente il Decreto del 23 ottobre 2017 dove il PSTS è considerato tra gli "ulteriori soggetti, individuati tra: incubatori, PST, aziende sanitarie, distretti tecnologici". A questo punto ci vediamo costretti, in mancanza di un ulteriore DDG di modifica dell'Avviso in tal senso o di una vostra riconsiderazione della posizione, nostro malgrado, ad escludere il PSTS dalla compagine proponente per



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

evitare un'esclusione certa del progetto, e ad attribuire il relativo budget a un altro soggetto selezionato tra gli "ulteriori soggetti" interessati a partecipare".

Il Presidente D'Agostino ribadisce di non poter condividere la lettura dell'Avviso fatta dal prof. Chiofalo, avendo ricevuto precise indicazioni dalla Regione Siciliana – Ass.to Attività Produttive – di poter partecipare come organismo di ricerca.

Il Presidente D'Agostino chiarisce che per correggere il problema sul portale delle agevolazioni avrà un'interlocuzione insieme con il Dr. Di Stefano - lunedì 15 gennaio p.v. - con la dirigenza generale dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive per sollecitare la correzione del programma.

Il Presidente chiede, pertanto, al CdA di autorizzare la partecipazione ai progetti di cui alla tabella precedente in qualità di organismo di ricerca con una contribuzione al 100%.

Si apre la discussione di approfondimento al termine della quale il Consiglio, considerato quanto sottoposto allo stesso circa la problematica sorta nel portale delle agevolazione, che non consente di inserire il PSTSicilia come organismo di ricerca all'interno della voce PST tra gli "ulteriori soggetti"; considerato che si è richiesto di risolvere il problema agli uffici competenti del Dipartimento delle Attività Produttive con l'invio di una pec in data 20/12/2017 (prot. 531); considerata la nota pervenuta dal prof. Vincenzo Chiofalo (prot. n. 24 del 11/01/2018), nelle more delle interlocuzioni che in data 15/01/2018 il Presidente D'Agostino avrà con la dirigenza generale dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive per sollecitare la risoluzione, unanime delibera di procedere con la partecipazione al bando PO FESR 2014-2020 Azione 1.2.3., autorizzando a procedere con gli adempimenti necessari alla sottomissione delle proposte progettuali.

Qualora la problematica suddetta non dovesse risolversi, dopo l'interlocuzione prevista con la dirigenza generale dell'Assessorato, e ciò possa comportare rischi anche sugli altri progetti, il Consiglio autorizza fin d'ora l'eventuale impugnativa del bando.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Presentazione progetti a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020"

Il Presidente invita a distribuire il documento descrittivo delle due idee progettuali, predisposte a valere sul Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, che contiene i dati relativi al partenariato, budget PSTS e budget totale di progetto.

Nei progetti presentati il PSTSicilia partecipa in qualità di organismo pubblico di ricerca, con un finanziamento al 100%, la durata prevista dei progetti è di mesi 30, mentre l'avvio delle attività è stimato a partire dal 2019. Il Presidente invita a relazionare la d.ssa Nicoletta Paparone, la quale descrive i dati salienti dei due progetti, di seguito riportati:

Programma	Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020-
	Avviso 01/2017 per progetti standard
Bando	NOTE: Finanziamento PSTS: 100% Durata progetto: 30 mesi Stima avvio progetti finanziati: 2019
Scadenza	Scadenza: 15/01/2018 – Fase 1

Titolo	Obiettivo/ priorità	Partenariato	Budget PSTS €	Budget Progetto €
REseau d'INcubateur entre italie et tunisie pour les Villes intelligENTES- REINVENTER	OBJECTIF 1 – developpement des petites et moyennes entreprises (pmes) et de l'entreprenariat PRIORITE 1.2 – promotion et appui a l'entreprenariat	1. Capofila; Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.a 2. INNESTA 3. Comune di Mazara del Vallo 4. Agence de promotion de l'Industrie et de l'Innovation -APII 5. TECHNOPARK EL GHAZALA	250.281,56	1.104.381,56
EcoQUARTiers inTelligents - E-QUART	OBJECTIF 2 – Soutien a l'education, la recherche, le developpement technologique et l'innovation PRIORITE 2.1 – Promotion et appui a la recherche et a l'innovation dans les secteurs clés	1. Capofila; Distretto Energia Ed Edilizia Sostenibile 2. Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.a 3. Comune di Siracusa 4. Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie- ANME 5. Agence De Rehabilitation Et De Renovation Urbain- ARRU 6. Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Bizerte -ISETB	208.510,90	1.282.925,71

Dopo l'approfondimento descrittivo, considerando che nei progetti presentati il PST Sicilia partecipa in qualità di organismo pubblico di ricerca con un finanziamento al 100%, il Consiglio delibera unanime di autorizzare la partecipazione al Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, sottomettendo le due proposte progettuali e di autorizzare il Presidente a sottoscrivere tutti gli adempimenti necessari alla predisposizione degli atti.

Il Presidente chiede di procedere con la discussione dei punti 7 e 6 all'ordine del giorno. Il Consiglio unanime approva.

Sul punto 7 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea straordinaria dei soci per provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c. - riduzione capitale per perdite"

Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal socio di maggioranza - Regione Siciliana (prot. n. 16 del 08/01/2018) in cui si richiede la convocazione dell'Assemblea Straordinaria, per i provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c.- riduzione di capitale per perdite.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Presidente invita ad accogliere la richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'art. 2367 del c.c., con all'ordine del giorno: provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c.- riduzione di capitale per perdite ed eventuale ricapitalizzazione.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di convocare, ai sensi dell'art. 2367 del c.c., l'Assemblea straordinaria, in 1ª adunanza in data 31 gennaio 2018 alle ore 8.00, presso la sede legale della Società, sita in Catania z.i. Blocco Palma I Stradale V. Lancia n. 57, ed occorrendo, in 2ª adunanza in data 1 febbraio 2018 alle ore 11.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c. - riduzione di capitale per perdite ed eventuale ricapitalizzazione.

Sul punto 6 all'ordine del giorno "Integrazione/modifica O.d.G. Assemblea ordinaria dei soci convocata per il 16-17 gennaio 2018"

Il Presidente dà lettura della richiesta di integrazione/modifica dell'O.d.g. dell'Assemblea, pervenuta dal socio di maggioranza - Regione Siciliana, con riferimento all'art. 33.7 dello Statuto societario. La nota è stata distribuita ed acquisita agli atti (nota prot. n. 16 del 08/01/2018) con il punto precedente. Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Presidente invita il Consiglio a deliberare la modifica dell'ordine del giorno dell'assemblea dei soci, convocata in data 16-17 gennaio 2018, con il seguente punto: elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

La Consigliera - d.ssa Virone ritiene che non si debba procedere con la modifica dell'ordine del giorno, considerato che il Presidente D'Agostino ha ritirato le proprie dimissioni in data 27/09/2017, fino alla nomina del nuovo Presidente, come da verbale di Assemblea del 27/09/2017, dietro invito del socio di maggioranza.

Pertanto, considerando che in data odierna i Consiglieri in carica sono due, non reputa necessario modificare l'Odg già comunicato ai soci. Che il Consiglio di Amministrazione della Società sia ad oggi con la maggioranza dei suoi membri in carica è ribadito nella stessa nota della Regione (prot. 16 del 08/01/2018), che a margine cita quanto segue: "le dimissioni irrevocabili del Presidente D'Agostino sono state sospese nell'efficacia fino ad accettazione del nuovo Presidente".

Il Presidente mette ai voti l'approvazione della integrazione/modifica dell'Odg dell'Assemblea del 16-17 gennaio 2018, come segue: elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente esprime il proprio voto favorevole, mentre la Consigliera Virone, ribadendo i motivi di cui sopra si astiene.

Essendo venuto meno il quorum per la votazione, ai sensi dell'art. 36.5 dello Statuto, il punto non può essere deliberato.

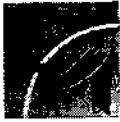
Il Presidente del Collegio Sindacale, interpellato all'uopo, condivide.

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Esclusione soci ex art. 12 dello Statuto"

Il Presidente rammenta che il punto relativo all'esclusione dei soci era stato rinviato per approfondimenti nella seduta del 26/10/2017. L'elenco dei soci proposti per l'esclusione include quanti sono da escludersi di diritto, con riferimento all'art. 12.5 dello Statuto (per la messa in liquidazione, l'apertura di procedura fallimentare etc.) e quanti non abbiano adempiuto al pagamento del contributo annuo per le spese di funzionamento del 2016.

L'elenco è distribuito.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di approvare la proposta di esclusione dei soci di seguito elencati:



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

	Nome	numero azioni possedute	valore azioni	%	Residuo contributi da pagare al 31/12/2016	Note
1	A&G Impianti s.r.l.	6	17.465,89	0,93	638,49	
2	Archimede s.r.l. Società di ingegneria	48	125.172,23	1,64	12.746,12	
3	Cepa s.r.l.(fallimento sentenza n.171 del 27/11-19/12/15)	12	84.931,78	0,46	18.615,18	
4	Cerisvi s.r.l.	5	14.554,91	0,19	1.965,28	
5	CO.RI.M.ME Cons. Ric. Microlett. In liquidazione	2	5.821,96	0,08		Società cancellata dal Registro Imprese
6	Consorzio Catania Ricerche	24	69.863,57	0,92	13.091,97	
7	ISRIM - Società Consortile a r.l.	2	5.821,96	0,08	2.266,92	
8	PCC s.r.l.	1	2.910,98	0,04	298,46	
9	T.E.L.I.- s.p.a (fallimento n. 65854)	1	2.910,98	0,04	1.194,95	Società cancellata dal Registro Imprese

e che ai sensi degli artt. 12.5 e 12.7, nella prossima assemblea utile sarà posto all'ordine del giorno il punto "Esclusione soci ex art. 12 dello Statuto".

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

Il Presidente invita a distribuire il decreto ingiuntivo, notificato in data 22/12/2017, trasmesso dal legale della d.ssa Irene Pantano per il pagamento di € 33.100,48 quali compensi maturati per il ruolo di Presidente, prima, e Sindaco, poi, della Società.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di dare mandato agli uffici di procedere con l'invio di una nota in cui richiedere alla d.ssa Irene Pantano di non mettere in esecuzione il decreto ingiuntivo e di attendere ancora qualche mese per il pagamento di quanto dovuto.

Il Presidente invita a distribuire la nota del socio Archimede (prot. n. 5 del 08.01.2018), e l'intera corrispondenza intercorsa con il socio in riferimento all'oggetto - fattura pro-forma n. 01/17. Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di autorizzare gli uffici a dare riscontro al socio - contestando il contenuto della lettera e sottolineando che nè l'attività di ricerca nè il contratto di comodato d'uso gratuito prevedevano alcuna proroga e, pertanto, sono da intendersi conclusi nei termini previsti- ovvero al 30/08/2016.

Le note - prot. n. 454 del 20/11/2017, 725 del 23/11/2017, prot. n. 496 del 07/12/2017, prot. 5 del 08/01/2017, sono acquisite agli atti.

Sul punto 8 all'ordine del giorno "Unità locale di Caltanissetta - Determinazioni"

Con riferimento all'unità locale di Caltanissetta, sita in Corso Umberto n. 211 cap 93100 - data di apertura 13/11/2015, essendo di fatto non operativa dal 01/09/2016 il Presidente invita a deliberarne la chiusura definitiva. Il Consiglio unanime approva la chiusura dell'unità locale di Caltanissetta, sita in Corso Umberto I n. 211 cap 93100 Caltanissetta (CL) ed autorizza gli adempimenti conseguenti.

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Comunicazioni"

Il Presidente rende le seguenti comunicazioni:

- 1.1. E' pervenuta in data 8 gennaio 2018 (prot. n. 16) la nota della Regione Siciliana- Assessorato Regionale dell'Economia - che richiede l'integrazione dell'O.d.g dell'Assemblea ordinaria dei soci del 16/17 gennaio 2018 e la convocazione dell'Assemblea straordinaria. La richiesta è stata affrontata nei punti precedenti;
- 1.2. E' stata trasmessa al MIUR, in data 21/12/2017 prot. 545, la richiesta di proroga relativa al progetto PON03PE_00216_2 dal titolo "Telemedicina, Ambiente e Salute - TAS";
- 1.3. E' pervenuto in data 22/12/2017 (prot. 809) il decreto ingiuntivo trasmesso dal legale della d.ssa Irene Pantano. La richiesta è stata affrontata nel punto varie ed eventuali,
- 1.4. E' pervenuta in data 08.01.2018 (prot. n. 5) la nota del socio Archimede la cui trattazione è stata affrontata nel punto varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 16.45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli

Il Presidente

Roberto D'Agostino