



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

Consiglio di Amministrazione Verbale n. 232

Il giorno 4 agosto 2016 alle ore 15.30, presso la sede legale della Società Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia sita in Catania - z.i. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia n. 57, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Società, giusta convocazione prot. n. 374 del 29/07/2016 per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni;
- 2) Ratifica di richiesta finanziamento Irfis;
- 3) Ratifica partecipazione del PSTS ai GAL regionali;
- 4) Ratifica divisione proprietà di via Marini a Palermo;
- 5) Situazione generale e contabile al 30/06/2016 – Relazione del Responsabile Amministrativo;
- 6) Recupero crediti – determinazioni;
- 7) Situazione debitoria – determinazioni;
- 8) Adeguamento Statuto della Società alla vigente normativa regionale;
- 9) Proposta di attribuzione deleghe operative a Presidente e Consigliere delegato di nomina Regione Siciliana;
- 10) Decadenza definitiva procura speciale assegnata al Responsabile Amministrativo della Società e conferimento di procura speciale al Responsabile Amministrativo della Società;
- 11) Proposta di inserimento temporaneo di nuove figure professionali necessarie per l'adeguamento alle future esigenze della Società attraverso la promulgazione dei relativi atti di interpello rivolti ai Soci e conseguente proposta di nuovo organigramma;
- 12) Proposta di convenzione con UNIPA per un laboratorio comune di Acqua supercritica per il trattamento dei rifiuti attraverso il conferimento di talune apparecchiature e conseguente apertura nuova Unità Locale del PSTS presso l'Università degli Studi di Palermo -Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica e Meccanica (DICGIM);
- 13) Risoluzione anticipata contratto di affitto con IACLAMA srl e decisioni in merito a tutti i contratti di affitto onerosi in essere
- 14) Gradimento trasferimento azioni PSTS da socio Hitec 2000 a IEMEST ed Elmi;
- 15) Gradimento trasferimento azioni da socio Archimede srl a ISMETT srl;
- 16) Gradimento trasferimento azioni da Consorzio Catania Ricerche ad Archimede srl ;
- 17) Proposta di cessione delle azioni del Socio ETNOS srl;
- 18) Proposta di Regolamento per il trasferimento e vendita delle Azioni da parte dei Soci
- 19) Ratifica spese di trasferta del Presidente e del Responsabile Amministrativo nel periodo di vacatio
- 20) Varie e eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ing. Roberto D'Agostino, il Consigliere dott. Enrico Antonio Vella.

E' presente per il Collegio Sindacale, il Presidente, dott. Giuseppe Cimino, la Sindaca d.ssa Irene Pantano.

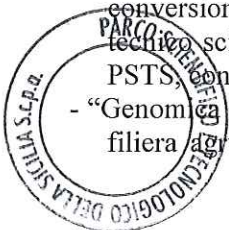
Presiede la seduta il Presidente D'Agostino, assistito nella funzione di segretaria verbalizzante dalla d.ssa Letizia Staropoli. Partecipa alla seduta il Responsabile Amministrativo della Società, dott. Sebastiano Di Stefano.

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Comunicazioni"

Il Presidente rende le seguenti comunicazioni:

1.1. Si sono concluse positivamente le verifiche tecno-scientifiche dei progetti dai titoli:

- "Tecnologie e processi per la produzione di teli diversamente funzionalizzati mediante biopolimeri da conversione microbica e di biosurfattanti" codice PON01_01377. La verifica condotta dall'esperto tecnico scientifico - prof. Edoardo Bemporad – è stata effettuata il 22/07/2016, presso la sede del PSTS, con la partecipazione del partner AAT.
- "Genomica funzionale, miglioramento genetico ed innovazioni per la valorizzazione dei prodotti della filiera agrumicola" – codice PON01_01623. La verifica condotta dall'esperto tecnico scientifico





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

prof. Rossano Massai è stata effettuata il 18/07/2016, presso la sede del PSTS, con la partecipazione dei partner PTP, IGATS, IPAD, Xenia Progetti, AAT.

- "Marker-Pro" bando PO FESR - Misura 4.1.1.1. La verifica dell'esperto tecnico scientifico - dott. Giuseppe Messina, è stata effettuata il 02/08/2016 a Palermo, presso la sede del partner Salerno Packaging.

Sono state, inoltre, effettuate dagli uffici preposti del MIUR e della Regione Siciliana, alcune verifiche sui rendiconti presentati per i progetti seguenti:

- "SHELF-LIFE" codice PON02_00451, la verifica si è tenuta in data 13 luglio per i rendiconti dal 1° al 6° SAL (Stato di avanzamento lavori);
- "Energy Efficient Building" - bando PO FESR - Misura 4.1.1.1., la verifica contabile è stata eseguita in data 23 giugno per i rendiconti fino al 31/12/2014.

1.2. L'attività di ricerca condotta dalla Società ha permesso di realizzare alcuni articoli per pubblicazioni scientifiche, in particolare:

- L'articolo "Development and evaluation of a novel probe microarray for genotyping citrus tristeza virus using an integrated lab-on-chip device" che è stato pubblicato sulla rivista Journal of Plant Pathology (2016), 98 (1), 25-34. Il lavoro è stato realizzato nell'ambito del progetto PON2007-2013 IT CITRUS Genomics.
- L'articolo "Transcriptome analysis of Pseudomonas mediterranea and P. corrugata plant pathogens during accumulation of medium-chain-length PHAs by glycerol bioconversion", che è in press sulla rivista New BIOTECHNOLOGY. Il lavoro è stato realizzato nell'ambito del progetto PON2007-2013 POLYBIOPLAST.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Ratifica di richiesta finanziamento Irfis"

Il Presidente espone le motivazioni che hanno condotto la Società ad avanzare una richiesta di finanziamento all'Irfis, di seguito brevemente riassunte.

Il finanziamento è stato richiesto per avviare i nuovi progetti e mantenere le attività in corso. Essendosi, infatti, conclusa la maggior parte dei progetti finanziati, nell'ambito della Programmazione 2007/2013, il Parco ha dovuto impegnare tutte le sue risorse per quietanzare le spese da rendicontare entro il 31/12/2015.

In attesa che i pagamenti spettanti alla Società vengano erogati entro il 2016, la cui somma ammonta ad euro 1.994.553,30, si è determinata quindi una condizione di carenza di liquidità che ha reso impossibile avviare le nuove attività. A tal fine la Società ha richiesto un finanziamento ipotecario di euro 600.000,00 della durata di 36 mesi, ponendo a garanzia l'immobile, sito in Palermo in Via Marini, di cui è proprietario. La documentazione relativa alla richiesta all'Irfis è distribuita ed acquisita agli atti. Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio preso atto delle motivazioni, delibera di ratificare la richiesta di finanziamento ipotecario avanzata all'Irfis.

Il Presidente propone di anticipare la discussione del punto 4 all'Odg, il Consiglio approva.

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Ratifica divisione proprietà di via Marini a Palermo"

Il Presidente informa il Consiglio sull'immobile di via Marini posto a garanzia del finanziamento.

Il complesso immobiliare è stato acquistato, con decreto di Trasferimento, Sezione Fallimentare del Tribunale di Palermo, in data 5.5.2006, in comproprietà con l'Università degli Studi di Palermo (per una quota pari al cinquantasei per cento) e Parco Scientifico e Tecnologico (per una quota pari al quarantaquattro per cento).

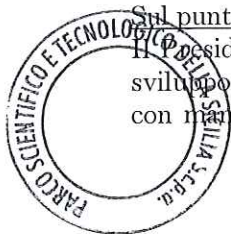
Con atto notarile in data 9.4.2009, il Parco Scientifico e Tecnologico ha venduto ad Ismett S.r.l. una quota pari a (ottocentoquarantatré decimillesimi) dell'intero complesso immobiliare.

In data 29 luglio u.s. tale proprietà è stata formalmente suddivisa tra le parti, e si procederà a breve alla sottoscrizione dell'Atto pubblico dal Notaio.

Il Presidente propone di ratificare tale suddivisione del complesso immobiliare di via Marini, in quanto funzionale alla richiesta di finanziamento. Dopo l'approfondimento, il Consiglio unanime delibera di ratificare la suddivisione dell'immobile di via Marini. La documentazione è distribuita ed acquisita agli atti.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Ratifica di partecipazione del PSTS ai GAL regionali"

Il Presidente riferisce al Consiglio che, in adempimento alla *mission* societaria, come promotori dello sviluppo del territorio e facilitatori delle interazioni tra centri di ricerca ed imprese, il PSTS ha aderito, con manifestazioni di interesse ed accordi di partenariato, a diversi Gruppi di Azione Locale (GAL),





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

previsti nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Sicilia, con la Misura "M19- Sostegno allo sviluppo locale LEADER, per lo sviluppo locale di tipo partecipativo nelle zone rurali.

In particolare sono state disposte le adesioni ai seguenti GAL:

1. "Terra Barocca"
2. "Valli del Golfo"
3. "KALAT"
4. "Terre di ACI"

La documentazione relativa è distribuita ed acquisita agli atti.

Si apre la discussione sul tema, al termine della quale il Presidente propone di ratificare le adesione suddette.

Il Consiglio unanime delibera di ratificare le adesioni ai GAL denominati: "Terra Barocca", "Valli del Golfo", "KALAT", "Terre di ACI".

Il Presidente propone di posporre la discussione dei punti 5) 6) e 7) all'Odg per dedicare loro un maggiore approfondimento e di proseguire con i successivi punti all'ordine del giorno.

Il Consiglio unanime approva, ma considerata l'ora e gli approfondimenti necessari anche sui punti che seguono, il Consiglio unanime delibera di chiudere la seduta e riconvocarsi per giorno 9 agosto alle ore 10.00, presso la sede legale della Società.

La documentazione predisposta per l'Odg è acquisita dal Consiglio.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30 previa lettura, approvazione del presente verbale.

F.to La Segretaria
Letizia Staropoli

F.to Il Presidente
Roberto D'Agostino

