



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

Consiglio di Amministrazione Verbale n. 238

Il giorno 28 novembre 2016 alle ore 11.00, 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. 503 del 15/11/2016, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Integrazioni proposte dai soci privati alle modifiche statutarie di adeguamento alla normativa vigente | Determinazioni
- 3) Approvazione proposta adesione Scarl Distretto Biomedico Sicilia
- 4) Convocazione Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci
- 5) Convocazione e nomina dei responsabili dei singoli tavoli per elaborazione del Piano annuale dei Servizi e del Personale (PSP) - Piano economico annuale (PEA) e Piano Operativo Strategico (POS) 2017/2020
- 6) Varie ed eventuali

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ing. Roberto D'Agostino, i Consiglieri dott.ri Enrico Antonio Vella e Carmen Virone.

E' presente per il Collegio Sindacale, il Presidente dott. Giuseppe Cimino e il Sindaco dott. Ugo Davide Testa.

Partecipa su invito del Presidente il dott. Salvatore Torrisi per illustrare le richieste di modifica statutarie per il punto all'odg.

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

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Comunicazioni"

Il Presidente rende le seguenti comunicazioni:

- 1.1. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato la sospensione del decreto di decadenza delle agevolazioni per il progetto Moterg-Bio - n. 4312 del 18/07/2016, chiamando Invitalia a proseguire l'iter istruttorio per la valutazione finale del progetto (nota del 16/11/2016 prot. n. 169-16);
- 1.2. La Società è in attesa dei pagamenti relativi ai progetti finanziati dai bandi regionali - cinque dal Bando PO FESR 2007-2017 - linea 4.1.1.1. e tre finanziati dall'Assessorato delle Risorse agricole e Alimentari. Il report distribuito riporta i dati di dettaglio dei progetti e degli importi;
- 1.3. E' pervenuto il ricorso ex art. 414 c.p.c. di un "addetto alla gestione della documentazione di progetto", selezionato mediante avviso pubblico - in data 17/10/2012 - per la selezione di personale specializzato, riservato ai disabili. Il testo del ricorso è distribuito;
- 1.4. Il 22 novembre u.s. il Presidente insieme al delegato di Ismett ha compiuto un sopralluogo presso l'immobile di via Marini - sito in Palermo, per verificarne lo stato e definire eventuali opere da mettere in atto per consentirne l'utilizzo da parte di Ismett;
- 1.5. Il 29 novembre 2016 è prevista al Parco la visita dell'Esperto Tecnico Scientifico del Progetto PON02_00355 - Hippocrates - per la verifica dei documenti/requisiti di "stabile sede" richiesti dal Ministero per la concessione dei finanziamenti;
- 1.6. E' pervenuta la nota da parte del MIUR relativamente alla richiesta di rientro urgente nel piano di ammortamento del progetto "Sviluppo di asset innovativi integrati per operatori dei beni culturali" - ammesso a finanziamento il 5 ottobre 2004-, pena la decadenza e il ritiro delle agevolazioni ricevute. La rata inevasa è pari a 115.000 euro (prot. n. 23188 del 24/11/2016);
- 1.7. Il Presidente ha partecipato agli eventi di seguito riportati:
 - Inaugurazione della nuova struttura didattica e di ricerca dell'Università di Catania -Torre biologica "F. Latteri", su invito del Rettore - prof. Giacomo Pignataro alla presenza del presidente del Consiglio Matteo Renzi (Catania 15/11/2016);
 - Incontro organizzato dall'Assessore regionale all'Agricoltura Antonello Cracolici, insieme ai rappresentanti del mondo dell'agricoltura e della pesca, con il presidente del Consiglio Matteo Renzi (Palermo 16/11/2016);
 - Presentazione della Start up insediata al Parco "SmartIsland" a Enna (23/11/2016);

- Partecipazione al convegno sulle Start-up organizzato da Panorama d'Italia a Trapani (24/11/2016);
- Convegno organizzato dall'Assessorato Regionale della Salute sul Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 dal titolo "Un'opportunità per la ricerca e l'innovazione in ambito salute" (Palermo 25/11/2016);

1.8. Il 15 novembre u.s. la dott.ssa Paparone ha partecipato all'Assemblea del Distretto Agrumi di Sicilia, tenutosi presso il Gelso Bianco Hotel, finalizzata all'approvazione del nuovo Patto di Sviluppo. Il PSTS ha confermato la volontà di sottoscrivere il Patto in qualità di "partner", senza alcun onere economico. Entro il 30 novembre verrà convocata l'Assemblea dei sottoscrittori già soci e/o nuovi soci per firmare il Patto.

Il Presidente propone di posticipare la discussione del punto due e quattro in attesa dell'arrivo del dott. Torrisi, e di anticipare il punto tre e cinque all'odg, il Consiglio unanime approva.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Approvazione proposta adesione Scarl Distretto Biomedico Sicilia"

Il Presidente riferisce al Consiglio che il prossimo 30 novembre sarà convocata l'Assemblea dei soggetti attuatori del Distretto ad Alta Tecnologia Biomedico, di cui il Parco è soggetto capofila.

Tra i punti all'odg dell'Assemblea ci sarà la presentazione e discussione della bozza di Statuto della Società consortile a responsabilità limitata – Scarl, che s'intende costituire al fine di poter partecipare ai nuovi bandi, come soggetto giuridico riconosciuto. Il testo di statuto in bozza è distribuito ed acquisito agli atti.

Si apre la discussione, al termine della quale il Presidente chiede di essere autorizzato a proseguire nelle attività. Il Consiglio unanime approva ed autorizza il Presidente a proseguire le attività volte alla definizione della Scarl.

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Convocazione e nomina dei responsabili dei singoli tavoli per elaborazione del Piano annuale dei Servizi e del Personale (PSP) - Piano economico annuale (PEA) e Piano Operativo Strategico (POS) 2017/2020"

Il Presidente riferisce al Consiglio circa la nota pervenuta dall'Assessorato Regionale dell'Economia (prot. n. 55175 del 10/11/2016), che richiama le società partecipate alla predisposizione dei seguenti documenti: Piano economico annuale, Piano annuale dei Servizi e del Personale, Piano Operativo Strategico.

Al fine di predisporre/aggiornare suddetti testi il Presidente suggerisce di coinvolgere i soci, in funzione delle diverse competenze, definendo un responsabile dei Soci per ciascuno dei "tavoli tecnici" da organizzare per l'elaborazione delle proposte di Piano annuale dei Servizi e del Personale (PSP) - Piano economico annuale (PEA) e Piano Operativo Strategico (POS) 2017/2020" e dando l'incarico di coordinare le attività conseguenti alla dott.ssa Paparone.

Il Consiglio unanime approva il coinvolgimento dei soci nella predisposizione dei suddetti documenti, che verranno poi discussi in sede di Assemblea, ed invita il Presidente a compiere, attraverso gli uffici, tutti gli adempimenti successivi.

Alle ore 12.00 giunge il dott. Salvatore Torrisi. Si passa, pertanto, alla trattazione del punto due all'odg.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Integrazioni proposte dai soci privati alle modifiche statutarie di adeguamento alla normativa vigente | Determinazioni"

Il Presidente da lettura della nota pervenuta a firma del dott. Torrisi in delega di alcuni soci privati (prot. n.1074 del 14/11/2016) che è distribuita ed acquisita agli atti.

Il dott. Torrisi è chiamato ad intervenire per relazionare circa la proposta di integrazione alle modifiche statutarie.

Segue la discussione di approfondimento che pone in evidenza quanto di seguito brevemente riportato:

Per il Consiglio alcune delle misure proposte, in termini operativo/gestionali, sono condivisibili e già messe in atto per tempo, come peraltro è riportato nei verbali dei CdA pubblicati sul sito, altre lo saranno – a valle del superamento dell'attuale situazione di crisi di liquidità – in funzione delle possibilità economico-operative necessarie alla loro realizzazione, talune invece sono ritenute contrarie alla *mission* della Società che, in quanto "Parco della Sicilia", non può avere una collocazione (attrezzature-laboratori) e/o un raggio di azione circoscritto alla sola provincia di Catania.

Per quanto concerne le modifiche proposte allo statuto, al termine dell'approfondimento sui punti esposti nella nota trasmessa, il Consiglio unanime delibera di approfondire ulteriormente le richieste di modifica, per valutarne gli impatti e la coerenza con il profilo di attenzione massima all'equilibrio finanziario nei conti della Società. Provvederà, inoltre, a verificare la eventuale disponibilità del Socio Regione a contribuire alle spese di gestione della Società – attraverso modalità consentite dalla normativa vigente, anche in forme diverse rispetto alla partecipazione economica, come ad esempio attraverso l'utilizzo di immobili per le esigenze della Società, allo scopo di diminuire ulteriormente le spese generali.

RDA



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

Alla luce dei tempi tecnici per gli approfondimenti necessari, al fine di ottimizzare gli interventi sullo statuto, il Presidente propone di rimandare la discussione del punto quattro dell'odg al prossimo Consiglio. Il Consiglio unanime approva il rinvio.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli

Il Presidente
Roberto D'Agostino