



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

Consiglio di Amministrazione Verbale n. 237

Il giorno 9 novembre 2016 alle ore 13.15, 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. 494 del 04/11/2016, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Progetto MO.T.ERG.BIO | Determinazioni
3. Sentenza Tribunale di Palermo n. 4170/2016 | Determinazioni
4. Convenzione per affidamento servizio medico competente - D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
5. 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, i Sindaci dott.ri Irene Pantano e Ugo Davide Testaì. Partecipa alla seduta il Responsabile Amministrativo - dott. Sebastiano Di Stefano. 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. In data 26/10/2016 è stata trasmessa al Presidente della Regione Siciliana la richiesta di un contributo annuale per Euro 1 Milione per la copertura delle spese legate alle attività istituzionali della Società e alle attività connesse con la contribuzione ai progetti di ricerca di interesse della Regione Siciliana. La lettera è distribuita ed acquisita agli atti;
- 1.2. La Società sta partecipando fattivamente agli incontri tecnici promossi dal Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano, per l'attivazione di nuove progettualità a valere sui nuovi programmi di finanziamento. In particolare ai lavori dei Tavoli tecnici "Energy & Integrated Transport" - "Health, Wellbeing and Food" ed "Environment and Security" (Catania 25/10/2016 – 08/11/2016);
- 1.3. E' stata completata in data 8 novembre u.s. la formale presentazione del progetto dal titolo "I KNOW" sul Programma Interreg V-A Italia Malta (caricamento sul sistema Ulysses e invio della documentazione per posta).

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Progetto MO.T.ERG.BIO - Determinazioni"

Il Presidente invita il responsabile amministrativo – dott. Di Stefano a relazionare sull'argomento.

Il dott. Di Stefano fornisce un resoconto sullo sviluppo del progetto, ed in particolare sulla notifica del decreto di decadenza delle agevolazioni da parte del Ministero dello Sviluppo economico e sui riscontri predisposti come partner progettuale, insieme al capofila - Archimede srl, con il supporto del consulente legale. Il report è distribuito ed acquisito agli atti.

Dai resoconti si evince che la revoca del co-finanziamento potrebbe determinare per la Società una perdita stimata in euro 60.000,00.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio delibera di attribuire al dott. Di Stefano l'impegno di seguire il procedimento ed informare il Consiglio circa gli sviluppi che ne deriveranno per la Società, con particolare riferimento al coinvolgimento in termini economici.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Sentenza Tribunale di Palermo n. 4170/2016 - Determinazioni"

Il Presidente invita il responsabile amministrativo – dott. Di Stefano a relazionare sull'argomento.

Il dott. Di Stefano da lettura del report predisposto dal legale dei procedimenti relativi al caso.

Il testo della sentenza ed il report sui giudizi in corso (con la sommatoria dei compensi maturati per i giudizi definiti e la stima dei compensi per i giudizi in essere), sono distribuiti ed acquisiti agli atti.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Presidente invita il Consiglio a deliberare il conferimento dell'incarico per i due giudizi ancora in corso, per opportuna continuità, al legale che ha seguito i procedimenti.

Il Consiglio unanime delibera il conferimento dell'incarico ai minimi tabellari all' Avv.to A. Carducci.

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Convenzione per affidamento servizio medico competente - D.Lgs. 81/2008 s.m.i."

Il Presidente informa il Consiglio che la Società ha predisposto una convenzione per l'affidamento del servizio di 'medico competente' per le misure di sorveglianza sanitaria in attuazione del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. Il testo è distribuito ed acquisito agli atti.

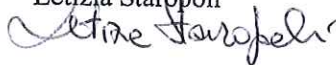
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare l'autorizzazione alla stipula della convenzione.

Il Consiglio unanime approva la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Catania, per affidamento del servizio di medico competente.

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

Non essendovi sul punto altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.15, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli



Il Presidente
Roberto D'Agostino

