



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

Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 239

Il giorno 14 dicembre 2016 alle ore 11.15, 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. 521 del 07/12/2016, ed integrazione prot. 525 del 13/12/2016, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Situazione contabile al 30/09/2016
- 3) Costituzione Distretto Biomedico Sicilia Scarl | Determinazioni
- 4) Accordo di collaborazione con PI4 S.r.l.s. | Determinazioni
- 5) Proposta di partecipazione alla joint venture "Bioraffinerie di Sicilia"
- 6) Azioni PSTS dei Soci Cepa e Teleinform | Determinazioni
- 7) Integrazioni proposte da alcuni soci privati alle modifiche statutarie di adeguamento alla normativa vigente | Determinazioni
- 8) Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci
- 9) Varie ed eventuali
- 10) Accordo di transazione con il socio Hitec2000 S.r.l.

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

Sono presenti per il Collegio Sindacale, i Sindaci dott.ri Irene Pantano e Ugo Davide Testai.

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. Lo spin-off SupercriticalEnergy ha partecipato alla XIV edizione del Premio Nazionale per l'Innovazione, tenutosi a Modena nei giorni 1 e 2 dicembre u.s., la più grande e capillare business plan competition italiana, cui hanno concorso i migliori progetti d'impresa innovativa vincitori delle 16 competizioni regionali. Il team di ricerca, già premiato alla START CUP Palermo e START CUP Sicilia, è risultata seconda classificata a livello nazionale nella categoria CLEANTECH&ENERGY per la tecnologia basata sulle proprietà dell'acqua in condizioni supercritiche che trattando i rifiuti, tramite un impianto ambientalmente sostenibile, è in grado di produrre metano da immettere in rete. Tale tecnologia è stata messa a punto nell'ambito del progetto MO.T.ERG.BIO, svolto in collaborazione con il PSTS e la società Archimede. Si distribuisce scheda;
- 1.2. Il 6 dicembre u.s. si è svolta con esito positivo la verifica tecnica del progetto dal titolo "Ecodomus – soluzioni innovative per l'edilizia ecocompatibile", misura 4.1.1.1 del P.O FESR Sicilia 2007-2013, cui il Parco ha partecipato in qualità di partner;
- 1.3. Con riferimento alla controversia in corso con la Società Iaclama Immobiliare, si informa che il Giudice ha fissato l'udienza di prima comparizione per il Parco per il giorno 08.03.2017, in luogo del 10.05.2017, a seguito dell'istanza di anticipazione avanzata dalla Iaclama Immobiliare.

Il Presidente chiede di rinviare per ultimo la discussione sulla situazione contabile, il Consiglio unanime approva.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Costituzione Distretto Biomedico Sicilia Scarl | Determinazioni"

Il Presidente informa il Consiglio sugli sviluppi in corso per la costituzione del Distretto Biomedico Sicilia Scarl, in particolare sui temi affrontati nell'Assemblea dell'ATS del 30 novembre u.s., sottolineando che per il Parco si tratterebbe di una partecipazione di "scopo" finalizzata a poter accedere ai nuovi bandi nazionali e regionali. Nella prossima seduta di Assemblea dell'ATS, fissata per il 20 dicembre, sarà approvato il testo di Statuto della Scarl che dovrà poi essere portato - per l'approvazione - all'esame degli organi deliberativi di ciascun Ente/Società.

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

Sul punto 4 all'ordine del giorno “Accordo di collaborazione con PI4 S.r.l.s. | Determinazioni”

Il Presidente dà lettura del testo di accordo di collaborazione stilato con la società di comunicazione PI4 S.r.l.s. La proposta di collaborazione è distribuita ed acquisita agli atti.

Si apre la discussione sui termini dell'accordo, che prevede la concessione di 2 postazioni shared per 6 mesi in cambio di attività di comunicazione (aggiornamento sito web, pagina facebook, canale youtube; redazione newsletter, comunicati stampa, etc...).

Al termine dell'approfondimento, il Consiglio delibera di approvare la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con la PI4 S.r.l.s., inserendo come condizione integrativa che la stessa fornisca un consuntivo dettagliato delle attività svolte e dei servizi resi nel periodo di cui trattasi (sei mesi).

Sul punto 5 all'ordine del giorno “Proposta di partecipazione alla joint venture - Bioraffinerie di Sicilia”

Il Presidente dà lettura della proposta di costituzione di una joint venture con la Qohelet Solar Italia S.p.a, Società controllata dal socio Archimede, allo scopo di costruire una Società di diritto italiano nella forma della srl o spa finalizzata a sviluppare attività nel settore dei rifiuti, utilizzando la tecnologia del progetto MO.T.ERG.BIO. La proposta, insieme al programma di investimento, è distribuita ed acquisita agli atti.

Si apre la discussione di approfondimento, il Presidente descrive gli sviluppi che per la Società potrebbero derivarne, non ultimo la possibilità di verificare la potenzialità del PSTS nelle aree dell'equity e del venture capital. Al termine del dibattito, valutata positivamente la scelta di partecipare alla “joint venture – Bioraffinerie di Sicilia”, in quanto servirebbe a garantire l'investimento affrontato nel progetto MO.T.ERG.BIO, il Consiglio delibera di rinviare la discussione dell'argomento per maggiori approfondimenti tecnico-economici.

Sul punto 6 all'ordine del giorno “Azioni PSTS dei Soci Ceba e Teleinform | Determinazioni”

Il Presidente dà lettura del parere legale richiesto in ordine alla possibilità di acquistare azioni proprie, dai soci Ceba S.r.l. e Teleinform S.p.A, oggetto di liquidazioni fallimentari. Sono distribuiti ed acquisiti agli atti: il parere legale, l'avviso di vendita del tribunale di Palermo delle azioni appartenute al socio Ceba, la proposta di acquisto azioni formulata al liquidatore del socio Teleinform.

Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio - verificata la legittimità dell'acquisto di azioni proprie, delibera di definire l'acquisto delle n. 4 azioni appartenute a Teleinform S.p.A. e di autorizzare il Presidente ad avviare una trattativa per l'eventuale acquisto delle n. 12 azioni appartenute a Ceba S.r.l., da riproporre in valutazione al CdA.

Sul punto 7 all'ordine del giorno “Integrazioni proposte da alcuni soci privati alle modifiche statutarie di adeguamento alla normativa vigente |Determinazioni”

Il Presidente, con riferimento all'approfondimento sul tema deliberato nella scorsa seduta, invita il Consiglio a valutare le proposte pervenute da alcuni soci privati, con particolare riferimento alle modifiche proposte all'art. 10 dello statuto.

Si dà rilettura della nota ricevuta (prot. n. 1074 del 14/11/2016). Al termine della discussione il Consiglio si riserva di fare una verifica con il socio Regione, con riferimento alle sole proposte conformi alla normativa vigente, e delibera di demandare all'Assemblea dei soci la valutazione delle proposte definite nei punti 3) e 4) della nota.

Sul punto 8 all'ordine del giorno “Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci”

Il Presidente, con riferimento alle verifiche da condurre con il socio di maggioranza per le modifiche di statuto aggiuntive di cui al punto precedente, suggerisce di rinviare la convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci a data successiva alla consultazione del Socio di maggioranza .

Il Consiglio, condividendo la proposta, delibera di rinviare a data da destinarsi la convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci.

Sul punto 9 all'ordine del giorno “Varie ed eventuali”

Il Presidente dà lettura della comunicazione pervenuta dal legale che segue il procedimento Synapto s.r.l. in liquidazione, che riporta l'ammissione del Parco al passivo della Società per un importo pari ad euro 43.489,84 euro al grado chirografario, poiché non è stato ritenuto spettante il richiesto privilegio in quanto non sono noti i beni sui quali lo stesso avrebbe potuto essere esercitato. Il legale ritiene il provvedimento corretto e, pertanto, il CdA, delibera di non procedere ad alcuna impugnazione del decreto.

Sul punto 10 all'ordine del giorno “Accordo di transazione con il socio Hitec2000 S.r.l.”

Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal socio Hitec2000 - prot. n. 1199 del 14/12/2016, che integra la nota prot. n. 1193 del 13/12/2016. Nel testo si definisce un accordo di transazione per le somme dovute al



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

socio, in funzione del personale che ha distaccato al Parco, e si compensano le quote associative che Hitec2000 è tenuto a versare. Le lettere sono distribuite ed acquisite agli atti.

Si apre la discussione, al termine della quale il Presidente propone di approvare la transazione concordata.

Il Consiglio delibera l'approvazione della transazione ed autorizza il Presidente a procedere al pagamento in adempimento, seguendo le scadenze rateali proposte.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Situazione contabile al 30/09/2016"

Il Presidente invita il responsabile amministrativo - dott. Di Stefano a relazione sulla situazione contabile. Si da lettura, pertanto, del documento che riporta i dati contabili al 30/09/2016 .. OMISSIS..

La situazione contabile al 30/09/2016 è distribuita ed acquisita agli atti.

Si apre la discussione di approfondimento al termine della quale il Consiglio, preso atto dei risultati contabili, delibera di approvare il bilancio di esercizio al 30/09/2016 che tiene conto della rettifica apportata in riferimento al superamento della legge regionale n. 26/2012 comma 24 art. 11.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli

Il Presidente
Roberto D'Agostino