



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

Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 253

Il giorno 28 luglio 2017 alle ore 12.45 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. 234 del 19/07/2017, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Convocazione Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ing. Roberto D'Agostino e la Consigliera dott. ssa Carmen Virone (in collegamento telefonico).

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente dott. Giuseppe Cimino, il Sindaco dott. Davide Testaì. 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. Nella riunione indetta dall'Assessorato delle Attività Produttive il 28 giugno u.s., alla presenza dei rappresentanti della Cooperativa società siciliana di ricerca e del PSTS, è stata definita la modalità di attribuzione gestionale al Parco degli incubatori di Termini Imerese (Invitalia) e Catania (Sviluppo Italia Sicilia), e la destinazione in uso della struttura di Catania per l'attività dei lavoratori della Cooperativa (lavoratori ex Mymex);
- 1.2. Ha superato la 1ª fase di valutazione il progetto presentato sul bando Interreg V-A Italia-Malta dal titolo "I KNOW - Interregional Key Networking for Open innovation empowerment", di cui il PSTS è capofila. Il progetto è risultato ammissibile alle fasi successive di valutazione per l'obiettivo 2.1, per il quale è stato ammesso un solo altro progetto. La dotazione finanziaria per questo obiettivo è di 4 mln €. Il budget del Psts è 503.031,68 euro;
- 1.3. Sono in fase di progettazione sul Programma POFESR 2014/2020 n. 7 progetti. Il Psts partecipa al partenariato come organismo di ricerca con un finanziamento al 100%. L'elenco dei progetti con il dettaglio dei budget è distribuito;
- 1.4. Non ha superato la seconda fase di valutazione il progetto presentato sul programma Urban Innovative Actions (UIA) dal titolo "EMPHASIS - Experimentation of a Model for Production of High quality microAlgae and energy for Sewage Implants Sustainability". Capofila il Comune di Vittoria (SR), partner il Psts, l'Istituto Zooprofilattico della Sicilia e la T.W.G. S.r.l.;
- 1.5. Sarà finanziato dal MIUR il progetto di creazione di un "Contamination Lab", presentato dall'Università degli Studi di Catania (capofila), sull'Avviso pubblico del Programma Nazionale della Ricerca 2015-2010 D.D. 29/09/2016 n. 3258). Tra i partner progettuali il Psts;
- 1.6. La d.ssa Irene Pantano ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Sindaco del Psts in quanto ha accettato un nuovo incarico che ne rende incompatibile la permanenza (nota prot. n. 25/07/2017).

### **Sul punto 2 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci"**

Il Presidente invita il Consiglio a fissare una data di convocazione per l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci azionisti.

Il Consiglio – preso atto che l'ultima Assemblea straordinaria dei soci è andata deserta - mentre nella seduta ordinaria è stato deliberato il rinvio - delibera di riconvocare l'Assemblea ordinaria, in 1ª adunanza in data 22 agosto 2017 alle ore 8.00, presso la sede della Presidenza della Regione – Palazzo D'Orleans – Piazza Indipendenza n. 21 Palermo, ed occorrendo, in 2ª adunanza in data 23 agosto 2017 alle ore 11.00 stesso luogo, di convocare l'Assemblea straordinaria in 1ª adunanza in data 6 settembre 2017 alle ore 8.00, presso la sede della Presidenza della Regione – Palazzo D'Orleans – Piazza Indipendenza n. 21 Palermo, ed occorrendo, in 2ª adunanza in data 7 settembre 2017 alle ore 11.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

22-23 agosto 2017 - ore 11.00 seduta ordinaria

1. Comunicazioni del Presidente
2. Situazione economico-finanziaria della Società

RDM

3. Aumento del capitale per il rilancio della Società
4. Approvazione Piano annuale dei Servizi e del Personale (PSP 2017), e del Piano Economico Annuale (PEA 2017)
5. Approvazione Piano Operativo Strategico (POS 2017-2020)
6. Autorizzazione acquisto azioni proprie - ai sensi degli articoli 2357 e 2357-tre del codice civile - dal socio Teleinform in liquidazione S.p.A., con approvazione dell'accordo transattivo concernenti i procedimenti in giudizio
7. Autorizzazione acquisto azioni proprie - ai sensi degli articoli 2357 e 2357-tre del codice civile - dal socio Consorzio Catania Ricerche, con approvazione dell'accordo transattivo concernenti i procedimenti in giudizio
8. Autorizzazione alla partecipazione del Psts alla S.c.a.r.l. Distretto Biomedico Sicilia
9. Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazioni conseguenti
10. Dimissioni del membro del Collegio Sindacale e determinazioni conseguenti

6-7 settembre 2017 - assemblea straordinaria

1. Approvazione modifiche di statuto per adeguamento alla normativa vigente

Il Consiglio invita il Presidente a procedere con gli adempimenti successivi.

**Sul punto 3 all'ordine del giorno** "Varie ed eventuali"

Non ci sono sul punto altri argomenti da trattare.

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

