



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

Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 254

Il giorno 9 agosto 2017 alle ore 10.30 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. 255 del 04/08/2017, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Esame rendiconto presentato dagli uffici al 30 giugno 2017
- 3) Approvazione del rendiconto e valutazione proposte del Collegio Sindacale per aumento fondo rischi per i progetti - anche in assenza di decreti - su eventuali riduzioni dei contributi
- 4) Rapporti debitori in contenzioso con Iaclama e Medea – Determinazioni
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ing. Roberto D'Agostino, la Consigliera d.ssa Carmen Virone (entrambi collegati telefonicamente).

È presente per il Collegio Sindacale, il Presidente dott. Giuseppe Cimino (in collegamento telefonico).

Presiede la seduta il Presidente D'Agostino, assistito nella funzione di segretario verbalizzante dal dott. Sebastiano Di Stefano.

Il Presidente comunica ai presenti che, essendo in corso alcuni aggiornamenti sui dati contabili e sulle determinazioni dei ricavi rivenienti dalle nuove attività di incubazione - per la cui definizione il Presidente ha un incontro fissato in data odierna con l'Assessore alle Attività Produttive Maria Lo Bello -, ritiene opportuno si proceda alla sospensione della seduta per gli approfondimenti. Propone, pertanto che la seduta sia sospesa oggi per essere riaperta domani 10 agosto alle ore 10.30. Dopo un breve approfondimento, il Consiglio delibera di sospendere la seduta e di proseguire la stessa domani 10 agosto alle ore 10.30 – presso la sede, avendo cura di avvisare della sospensione e del rinvio coloro che risultano oggi assenti.

Il Presidente dichiara sospesa la seduta alle ore 11.00.

Il giorno 10 agosto 2017 alle ore 10,30, si riapre la seduta di Consiglio.

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

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente dott. Giuseppe Cimino ed il Sindaco dott. Ugo Davide Testai.

Presiede la seduta il Presidente D'Agostino, assistito nella funzione di segretario verbalizzante dal dott. Sebastiano Di Stefano.

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Comunicazioni"

Il Presidente rende le seguenti comunicazioni:

- 1.1. E' stata trasmessa all'Assessorato delle Attività Produttive la richiesta di definizione delle misure idonee a supportare il Psts per l'avvio delle attività di gestione dell'incubatore di Termini Imerese, di proprietà di Invitalia, per il cui affidamento è stata redatta apposita Convenzione con Invitalia (nota prot. n. 237 del 26/07/2017).

La Società ha trasmesso, inoltre, la manifestazione di interesse a gestire gli incentivi per la creazione di impresa, di competenza dell'Assessorato, e di fornire l'assistenza tecnica per la gestione del Programma PO FESR 2014/2020, in particolare per le misure agevolative 1.1.2, 1.1.3., 1.1.5. – attingendo al bacino costituito ai sensi dell'art. 64 della l.r. 12 agosto 2014 n. 21 (nota prot. n. 238 del 26/07/2017);

- 1.2. Prosegue l'attività di progettazione sul Programma PO FESR 2014/2020, che vede coinvolti svariati soggetti e, tra gli altri, alcuni nostri soci. I progetti in fase di stesura, ad oggi, sono n. 7;
- 1.3. La Società Campodoro - capofila del progetto "Marker Pro" Misura 4111 del PO FESR - ha comunicato ai partner che è stato firmato il decreto finale di chiusura e rendicontazione del progetto, che sarà trasmesso in data 07/08/2017 alla Corte dei Conti e alla ragioneria per le procedure di rito.

Nei prossimi giorni, pertanto, riceveremo la copia del decreto finale registrato.

È presumibile considerare che le somme rendicontate saranno liquidate i primi giorni del mese di settembre;

- 1.4. In data 3 agosto 2017 la Società ha dato riscontro alla circolare della Regione Siciliana – relativa alla richiesta di adeguamento dello statuto al Decr. Lgs. 175/2016 art. 26 comma 1 e correttivo Decr. Lgs 100/2017 (prot. n. 487 del 31/07/2017);
- 1.5. In data 9 agosto 2017 è stata consegnata all'Assessore delle Attività Produttive - Maria Lo Bello, la richiesta di intervento presso il MIUR per sollecitare il pagamento delle somme rendicontate ed accertate dal Ministero per il progetto PON01_01623 ITCITRUSGENOMICS, la cui erogazione si attende da lungo tempo.

Sul punto 2 all'ordine del giorno “Esame rendiconto presentato dagli uffici al 30 giugno 2017”

Il Presidente dà lettura della situazione contabile 30 giugno 2017 predisposta dagli uffici. Il testo è distribuito ed acquisito agli atti.

Dall'esposizione dei dati emerge una perdita di € 290.624,03 - di cui € 133.971,34 per ammortamenti al netto dei contributi - che al 30/06/2017, sommata alle perdite pregresse, non supera il limite previsto dall'art. 2446 del codice civile.

Il Consiglio preso atto della situazione economico patrimoniale al 30 giugno 2017, chiede che venga redatta dagli uffici una situazione contabile aggiornata al 30/09/2017, al fine di valutare la situazione aggiornata a quella data.

Riprende la parola il Presidente per comunicare che è in atto una trattativa con la Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile per concedere in locazione l'immobile di via Marini a Palermo.

Si apre la discussione alla fine della quale il Consiglio dà mandato al Presidente di verificare la possibilità di vendere / affittare l'immobile di via Marini a Palermo, anche per il tramite di un'agenzia immobiliare, nel caso di mancata concretizzazione in tempi brevi della trattativa in corso con la Regione Siciliana.

Sul punto 3 all'ordine del giorno “Approvazione del rendiconto e valutazione proposte del Collegio Sindacale per aumento fondo rischi per i progetti - anche in assenza di decreti - su eventuali riduzioni dei contributi”

Il Presidente dà lettura del verbale n. 3/2017 del Collegio Sindacale che è distribuito ed acquisito agli atti. A seguito della discussione di approfondimento, il Presidente propone al Consiglio di rinviare le azioni da intraprendere con riferimento all'art. 2446 del codice civile, considerato che:

- al 30/06/2017 non risulta superato il limite previsto dall'art. 2446 del c.c.;
- il Consiglio intende proporre formalmente ai soci una ricapitalizzazione della Società al fine di ripianare tutte le perdite, anche pregresse, per poter rilanciare la attività della Società;
- è all'esame del Parlamento Siciliano un emendamento legislativo al collegato alla Finanziaria 2017 che destina la somma di 2,7 milioni di euro per l'aumento di capitale finalizzato all'acquisizione ed adeguamento di due immobili per le attività di incubazione di impresa.
- il Consiglio dovrà valutare la situazione economico patrimoniale al 30/09/2017.

Il Consiglio unanime delibera di rinviare alla verifica al 30/09/2017 ogni eventuale decisione in merito.

Sul punto 4 all'ordine del giorno “Rapporti debitori in contenzioso con Iaclama e Medea – Determinazioni”

Il Presidente riferisce circa il contenzioso in corso con le Società Iaclama s.r.l e Medea s.r.l., in particolare espone il resoconto relativo alle udienze del 07/07/2017 (Iaclama) e del 25/07/2017 (Medea).

Le ordinanze del Tribunale di Catania relative ai due procedimenti sono distribuite ed acquisite agli atti.

Il Presidente, con il consenso del Consiglio di Amministrazione, chiede di intervenire nella seduta all'Avv. Enrico La Pergola, legale che sta seguendo il contenzioso per la Società. L'avv. La Pergola relaziona sulla situazione di dettaglio dei due contenziosi incardinati presso il Tribunale di Catania, informando il CdA che potrebbe arrivare un pignoramento dei conti correnti bancari da parte di MEDEA a partire dal mese di settembre.

Il Presidente propone, al fine di evitare di ingessare la Società e alla luce dei prossimi futuri pagamenti, di esaminare la possibilità di tentare un accordo transattivo rateale, anche attraverso i buoni uffici del Cav. Salvatore Torrisi, che oltre che essere stato per lungo tempo Consigliere di Amministrazione della Società, è anche in rapporti con la Società MEDEA.



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

Si apre la discussione alla fine della quale il Consiglio delibera di notificare l'Assemblea dei Soci, mettendo al corrente tutti i soci del possibile aggravamento della situazione finanziaria della Società, in conseguenza dell'azione legale intrapresa da Medea per euro 136.693,28, anche perché allo stato non è possibile tentare un accordo transattivo per mancanza di liquidità.

Sul punto 5 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.

Il Segretario
Sebastiano Di Stefano

Il Presidente
Roberto D'Agostino

