



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

Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 241

Il giorno 1 febbraio 2017 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. 12 del 25/01/2017, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Approvazione modifica regolamento incarichi
- 3) Approvazione Joint Venture "Bioraffinerie di Sicilia"
- 4) Proposta di partecipazione progetto a valere sull'Avviso pubblico "Orientamento e placement giovani talenti"
- 5) Relazione del consulente legale sui contenziosi giuslavoristici| Determinazioni
- 6) Relazione del consulente legale sulle questioni "Moverim Consulting" e "CCR"| Determinazioni
- 7) Approvazione Piano operativo annuale – 2017| Relazione d.ssa Paparone
- 8) 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.

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente dott. Giuseppe Cimino i Sindaci dott.ri Irene Pantano e Ugo Davide Testà.

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

Il Presidente chiede di anticipare il punto relativo ai contenziosi giuslavoristici, il Consiglio approva.

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Relazione del consulente legale sui contenziosi giuslavoristici| Determinazioni"

Il Presidente invita l'avv.to V. Riolo a riferire sui contenziosi giuslavoristici. L'avv.to fornisce una relazione che è distribuita ed acquisita agli atti.

Dall'esposizione emerge un piccolo numero di contenziosi ancora pendenti, con riferimento ai periodi 2011/2012 e 21 ricorsi di merito nel 2015 relativi alla nota questione del mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato come da indicazione del Socio di Maggioranza.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio, presa contezza della situazione complessiva, ringrazia per il lavoro finora svolto e invita l'avv.to Riolo a proseguire le attività.

Con riferimento ai suddetti contenziosi, il Collegio si riserva di verificare le somme appostate in bilancio.

Alle ore 11.45 il Consiglio si interrompe, per permettere l'incontro richiesto in riferimento al contenzioso giuslavoristico di Di Palma Salvatore - tra il CdA ed legali di parte.

La seduta di Consiglio riprende alle ore 13.30.

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Comunicazioni"

Il Presidente rende le seguenti comunicazioni:

1.1 Il 7 febbraio p.v. il Presidente interverrà all'evento dal titolo "La Digital Innovation. Leva strategica per lo sviluppo del Sud Italia", evento organizzato a Roma da E-Sanit@ - la rete nazionale della Sanità Digitale e Fondazione Girolamo Orlando. Il programma è distribuito;

1.2 In data 31 gennaio 2017 è stato depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la domanda di brevetto per l'invenzione industriale n. 102015000014841 dal titolo "Batteri geneticamente modificati che producono mcl-PHA";

1.3 L'Assessorato alle Attività Produttive ha pubblicato con D.D.G. n. 102/5 i risultati della gara per la creazione del catalogo di competenze al servizio dell'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle PMI siciliane (PO FESR 2014/2010). Il Psts risulta inserito per i seguenti profili: B.4 Servizi tecnici di sperimentazione (Prove e test); F.1.2 Attività di incubazione e servizi di messa a disposizione di spazi attrezzati; gli uffici stanno verificando le motivazioni della esclusione dagli altri servizi per il quale il PSTS si era candidato.

PD 17

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Approvazione modifica regolamento incarichi"

Il Presidente dà lettura della modifica inserita nel regolamento per il reclutamento delle risorse umane, che prevede per gli incarichi fiduciari ai legali la specifica indicazione del conferimento ai minimi tabellari. Il testo è distribuito ed acquisito agli atti. Il Consiglio unanime approva la modifica del regolamento per il reclutamento delle risorse umane.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Approvazione Joint Venture "Bioraffinerie di Sicilia"

Il Presidente informa il Consiglio di quanto appreso per le vie brevi circa la richiesta avanzata dal Psts per la partecipazione alla Joint Venture "Bioraffinerie di Sicilia" ed al Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l., ovvero che l'Assessorato Regionale dell'Economia, sta inoltrando con parere e le suddette richieste al Presidente della Regione Siciliana - On. le Rosario Crocetta, competente per materia.

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Proposta di partecipazione progetto a valere sull'Avviso pubblico "Orientamento e placement giovani talenti"

Il Presidente presenta la proposta di partecipazione al progetto a valere sull'Avviso pubblico "Orientamento e placement giovani talenti". Si apre la discussione di approfondimento, ed accertato che la Società ha già aderito ad altra proposta sul medesimo avviso, il Consiglio delibera di optare per la precedente partecipazione - già deliberata, il che esclude la possibilità di accogliere la proposta odierna.

Sul punto 6 all'ordine del giorno "Relazione del consulente legale sulle questioni Moverim Consulting e CCR| Determinazioni"

Il Presidente dà lettura delle note pervenute dal consulente legale - avv.to E. La Pergola, relativamente ai contenziosi Moverim Consulting e Consorzio Catania Ricerche, distribuite ed acquisite agli atti.

Si apre la discussione di approfondimento. Con riferimento agli approfondimenti della nota del consulente legale, che cita anche i costi che la Società potrà dover sostenere, il Consiglio delibera, al fine di tutelare gli interessi del Psts, di proseguire l'azione legale relativa alla "Moverim Consulting", opponendosi al decreto ingiuntivo del sig. Bruno De Bartolomeis.

Per quanto concerne il contenzioso con il CCR, il Consiglio unanime delibera che si proceda con la richiesta di rinvio - di un mese- dell'udienza per la procedura concorsuale promossa a danno del CCR, fissata per il 06/02/2017, e di proseguire con l'accordo transattivo formulato, a tutela degli interessi della Società.

Il Consigliere E. A. Vella, per impegni pregressi, lascia la seduta di Consiglio alle ore 13.50.

Sul punto 7 all'ordine del giorno "Approvazione Piano operativo annuale - 2017| Relazione d.ssa Paparone"

Il Presidente ricorda che la Società è tenuta a predisporre e trasmettere all'Assessorato Regionale dell'Economia i documenti programmatici (Piano annuale dei Servizi e del Personale (PSP) - Piano economico annuale (PEA) e Piano Operativo Strategico (POS) 2017/2020).

A tal fine la d.ssa N. Paparone, coinvolgendo gli altri uffici, ha predisposto una bozza di Piano annuale dei servizi e del personale 2017.

Il Presidente invita la d.ssa N. Paparone ad esporre il Piano annuale dei servizi e del personale 2017, che è distribuito ed acquisito agli atti, unitamente alle slide riepilogative.

Al termine dell'esposizione, il Consiglio delibera di rinviare l'approvazione del "Piano annuale dei servizi e del personale 2017" alla prossima seduta per consentire l'integrazione dei dati contabili.

Il testo, dopo l'approvazione del CdA, dovrà essere presentato ai Soci per condivisione e successivamente in Assemblea per la definitiva approvazione.

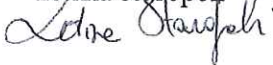
Sul punto 8 all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Il Presidente dà lettura della sentenza del Tribunale di Palermo - sezione fallimentare - che ha autorizzato il Curatore fallimentare del Socio Teleinform in liquidazione ad accogliere la proposta formulata dal Psts per l'acquisto delle ns azioni. Il Consiglio unanime autorizza il Presidente a procedere con l'acquisizione delle quote azionarie di Teleinform. Il documento è agli atti.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Letizia Staropoli



Il Presidente

Roberto D'Agostino

