



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

Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 248

Il giorno 18 maggio 2017 alle ore 16.00, presso la sede legale della Società, sita in Catania z.i. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia n. 57, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.A, giusta convocazione prot. n. 122 del 12/05/2017, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Richiesta prestito infruttifero al socio di maggioranza
- 3) Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria dei soci
- 4) Gradimento trasferimento azioni dal socio Etnos alla Ricca IT Srl
- 5) Dismissioni partecipazioni societarie non strategiche - Determinazioni
- 6) 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, il Sindaco dott. 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. E' pervenuta dal MIUR la nota di aggiornamento sull'istruttoria in corso per il progetto PON03PE_00216_1 – Drug Delivery (ns prot. n. 326 del 18/05/2017), e la comunicazione positiva di riscontro dell'Esperto Tecnico Scientifico. Si attende a breve l'emissione del nuovo decreto;
- 1.2. Dall'Assessorato Regionale dell'Economia è pervenuta la richiesta di redazione della relazione sul governo societario, ai sensi degli artt. 6 e 14 del decr. Lgs 175/2016 (ns prot. n. 327 del 18/05/2017);
- 1.3. L'Assessorato alle Attività Produttive ha diramato a fine aprile il contenuto dei bandi PO Fesr Sicilia 2014-2020 di prossima pubblicazione, ed ha presentato i principali obiettivi tematici in un incontro tenutosi lo scorso 16 maggio c/o la sede di Sicindustria.
Al bando il Psts partecipa con svariate proposte progettuali, in particolare negli ambiti: Energia, Smart City, Life Science; Agroalimentare;
- 1.4. E' pervenuta la convocazione di Assemblea - Straordinaria e Ordinaria – del Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi s.c.a r.l., che si terrà il prossimo 25 maggio, unitamente alla documentazione a supporto, Statuto e Patti parasociali;

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Richiesta prestito infruttifero al socio di maggioranza"

Il Presidente dà lettura della richiesta predisposta, che è distribuita ed acquisita agli atti. La nota sottolinea le contingenti necessità finanziarie della Società, determinate dalla mancata erogazione dei contributi riconosciuti sui progetti finanziati dal MIUR e dalla misura 4.1.1.1 del PO Fesr, gestita dalla Regione Siciliana.

Il Psts, pertanto, nelle more di ricevere le somme riconosciute, formula al socio di maggioranza la richiesta di un prestito infruttifero, per una cifra complessiva di un milione di euro, al fine di affrontare il fabbisogno finanziario del breve e medio periodo.

Il Consiglio, unanime, approva la richiesta del prestito infruttifero al socio di maggioranza, nei suddetti termini, e conferisce il mandato a procedere al Presidente.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria dei soci"

Il Presidente, con riferimento al deliberato di Assemblea del 9 maggio u.s., invita il Consiglio a fissare una data di convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci azionisti.

Il Consiglio delibera di convocare l'Assemblea, in seduta straordinaria e ordinaria, secondo le disposizioni statutarie, in 1ª convocazione alle ore 7.00 di lunedì 5 giugno 2017, presso la sede legale della Società in Catania – Stradale Vincenzo Lancia n. 57 – z.i. Blocco Palma I, ed occorrendo, in 2ª adunanza il martedì 6 giugno 2017 alle ore 11.00 la seduta straordinaria - alle ore 12.30 la seduta ordinaria, presso la sede della

Ridb

Presidenza della Regione – Palazzo D’Orleans – Piazza Indipendenza n. 21 Palermo, con il seguente ordine del giorno:

ore 11.00 seduta straordinaria

1. Approvazione modifiche di statuto

ore 12.30 seduta ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-tre del codice civile dai soci Teleinform in liquidazione s.p.a. e CCR, con approvazione dei relativi accordi transattivi
2. Autorizzazione alla partecipazione del Psts alla S.c.a.r.l. Distretto Biomedico Sicilia
3. Approvazione Piano annuale dei Servizi e del Personale (PSP 2017), Piano Economico Annuale (PEA 2017) e Piano Operativo Strategico (POS 2017-2020).

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

Sul punto 4 all’ordine del giorno “Gradimento trasferimento azioni dal socio Etnos alla Ricca IT Srl”

Il Presidente riferisce al Consiglio che, con nota prot. 266 del 26/04/2017, il legale rappresentante del socio Etnos S.r.l. ha comunicato - ai sensi dello Statuto societario - la volontà di cedere n. 4 azioni del Psts alla Società Ricca IT S.r.l.

La richiesta è distribuita ed acquisita agli atti, insieme alla documentazione relativa alla Società Ricca IT S.r.l. (bilancio provvisorio, atto di scissione dalla Ricca S.r.l.).

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio, valutate le capacità richieste con riferimento all’art. 11 dello Statuto societario, unanime esprime il gradimento al trasferimento di n. 4 azioni dal socio Etnos S.r.l. alla Ricca IT S.r.l.

Sul punto 5 all’ordine del giorno “Dismissioni partecipazioni societarie non strategiche – Determinazioni”

Il Presidente dà lettura della nota pervenuta dall’Assessorato Regionale dell’Economia (ns prot. n. 903 del 14/09/2016), che invita a dismettere le partecipazioni indirette, in ossequio all’art.7 della l.r. 6/2009.

Il Presidente, pertanto, propone la dismissione delle partecipazioni del Psts alle seguenti Società:

- Centri Regionali per le Tecnologie Agroalimentari – CE.R.T.A. Soc. Cons. a r. l di Foggia (euro 25.000,00);
- Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi (euro 10.000,00);
- Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da diporto (euro 10.000,00);
- Distretto Tecnologico Sicilia Agrobio e Pesca ecocompatibile (euro 10.000,00).

Per l’approfondimento sul tema, il Presidente invita il responsabile amministrativo – dott. S. Di Stefano ad intervenire, il quale chiarisce le motivazioni che hanno indotto la Società a chiedere una deroga (con nota prot. n. 1629 del 10/09/2013) al fine di mantenere la partecipazione funzionale alla realizzazione dei progetti in corso, PON02_00355_2964193 - HIPPOCRATES e PON02_00667 - SHELF-LIFE, ad oggi conclusi ed in attesa dell’ultima fase di procedimento e/o del saldo finale dei contributi riconosciuti.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio, considerando la permanenza nelle suddette Società funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e necessarie a consentire la partecipazione ai bandi e progetti finanziati dai fondi comunitari, delibera di sottoporre la questione agli uffici legali della Regione Siciliana.

Sul punto 5 all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”

Il Presidente ricorda al Consiglio gli adempimenti richiesti dal decreto legislativo n. 81/2008, in materia di prevenzione e sicurezza. Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio delibera di procedere secondo disposizioni (procedure di gara), al fine di individuare ed assegnare la prestazione per gli adempimenti al decreto legislativo n. 81/2008.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staopoli

Il Presidente
Roberto D’Agostino