



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

Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 242

Il giorno 20 febbraio 2017 alle ore 10.45, 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. n. 31 del 15/02/2017, e successiva integrazione prot. n. 34 del 17/02/2017, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Approvazione situazione contabile al 31 dicembre 2016
- 3) Autorizzazione partecipazione JV Bioraffinerie di Sicilia e Distretto Biomedico S.c.r.l.
- 4) Piano annuale dei Servizi e del Personale (PSP) Piano Economico Annuale (PEA) e Piano Operativo Strategico (POS)
- 5) Partecipazione Avviso pubblico n. 11/2017 del PO FESR 2014-2020 | Determinazioni
- 6) Partecipazione Progetto Contamination Lab (CLab) | Determinazioni
- 7) Accordo transattivo con Socio Consorzio Catania Ricerche - Determinazioni
- 8) Varie e eventuali
- 9) Comunicazione istituzionale a mezzo stampa | Ratifica
- 10) Spese urgenti ed inderogabili da agosto 2016 a oggi | Ratifica

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 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. Il Consiglio ha deciso di riconvocarsi per l'approvazione delle modifiche di Statuto per l'adeguamento alle vigenti normative regionali, dopo l'integrazione richieste dai soci privati, e l'attribuzione delle deleghe operative, anche in considerazione delle recenti modifiche alla legge Madia, di cui all'odg odierno.
- 1.2. La redazione del programma Report di Rai3 ha trasmesso la richiesta d'intervista al Presidente per la realizzazione di una puntata in cui tema è il "ruolo che la ricerca scientifica può svolgere per lo sviluppo economico dei territori, in particolare nel Sud", che andrà in onda nella prossima edizione di Report - dal 27 marzo.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Approvazione situazione contabile al 31 dicembre 2016"

Il Presidente invita alla lettura della situazione contabile al 31/12/2016, predisposta dagli uffici, composta di stato patrimoniale e conto economico. La bozza del documento è distribuita ed acquisita agli atti.

Per l'approfondimento dei dati esposti è invitato ad intervenire il Responsabile Amministrativo – dott. Di Stefano.

Il Cda, su proposta del Presidente, rimanda la approvazione del punto all'Odg alla prossima seduta, per consentire alcuni approfondimenti.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Autorizzazione partecipazione JV Bioraffinerie di Sicilia e Distretto Biomedico S.c.r.l."

Il Presidente ricorda che è stata avanzata agli uffici preposti dell'Assessorato Regionale dell'Economia - la richiesta per il nulla osta alla partecipazione del Psts della Joint Venture "Bioraffinerie di Sicilia" ed alla Società Distretto Biomedico S.c.r.l.

L'Assessorato suddetto, con nota del 08/02/2017 prot.n. 5755/5.11, ha dato un parere negativo sulla costituzione di nuove partecipazioni indirette, comunicando di aver trasmesso la richiesta all'esame del Presidente della Regione, competente per la decisione. La nota è distribuita ed acquisita agli atti.

Il Consiglio, in attesa del pronunciamento del Presidente della Regione, prende atto della comunicazione e rinvia il punto.

*RAI*

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Piano annuale dei Servizi e del Personale (PSP) Piano Economico Annuale (PEA) e Piano Operativo Strategico (POS)"

Il Presidente propone di rinviare la discussione dei documenti programmatici. Il Consiglio unanime approva il rinvio per ulteriori approfondimenti del Piano annuale dei Servizi e del Personale (PSP), del Piano Economico Annuale (PEA) e del Piano Operativo Strategico (POS). Il Presidente comunica che, nelle more della relativa approvazione e trasmissione per la approvazione al competente organo assembleare, provvederà a trasmetterlo all'ufficio partecipate della Regione Siciliana, come dallo stesso richiesto.

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Partecipazione Avviso pubblico n. 11/2017 del PO FESR 2014-2020 | Determinazioni"

Il Presidente dà lettura dell'Avviso pubblico n. 11/2017 – Rafforzare l'occupabilità nel sistema R & S e la nascita di Spin off di Ricerca in Sicilia - Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Regione Siciliana 2014-2020.

L'Avviso esclude il Psts come soggetto ammissibile, in quanto limita l'accesso esclusivamente ad una lista di Enti di ricerca e formazione depositata presso il Ministero. Pur essendo il Parco Ente di Ricerca e formazione della Regione Siciliana- ed essendo il bando emanato dal competente Assessorato della Regione Siciliana , il Parco non è presente in questa lista e quindi non è ammesso alla partecipazione. Il Consiglio prende atto dell'impossibilità per la Società di partecipare al bando.

Sul punto 6 all'ordine del giorno "Partecipazione Progetto Contamination Lab (CLab) | Determinazioni"

Il Presidente invita a distribuire la scheda del progetto "Contamination Lab" e la richiesta di adesione del capofila - Università degli Studi di Enna "Kore", presentato a valere sull'Avviso pubblico del Programma Nazionale della Ricerca 2015-2010 D.D. 29/09/2016 n. 3258 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Il progetto si propone di creare un luogo "fisico e virtuale" in cui studenti e laureati possano contaminarsi tra loro, insieme ai docenti e rappresentanti del mondo dell'impresa e dell'innovazione, al fine di promuovere la creatività e lo spirito imprenditoriale e stimolare, di conseguenza, la proposizione di progetti imprenditoriali.

Medesima richiesta è pervenuta al Psts dall'Università degli Studi di Catania, che intende presentare un progetto (CLab) sull'Avviso del Ministero, avvalendosi della nostra partecipazione.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Presidente chiede di ratificare l'adesione ai due progetti che impegneranno la Società come partner nella realizzazione, mentre i termini e le modalità della partecipazione saranno definite in seguito con Accordi di Partenariato, solo dopo l'approvazione del progetto da parte del MIUR.

Il Consiglio, valutate le due proposte, unanime ratifica l'adesione ai progetti "Contamination Lab (CLab)" dell'Università degli Studi di Enna e dell'Università degli Studi di Catania.

Sul punto 7 all'ordine del giorno "Accordo transattivo con Socio Consorzio Catania Ricerche – Determinazioni"

Il Presidente ricorda il deliberato della scorsa seduta, ovvero il rinvio della procedura concorsuale promossa a danno del CCR e la prosecuzione dell' iter per l'accordo transattivo.

Il testo dell' Accordo definito è distribuito.

Al termine della discussione, rilevata la necessita di taluni approfondimenti formali all'atto predisposto dai due avvocati ( del Psts e di controparte ) incaricati, il Consiglio, col parere positivo del Collegio dei Revisori, unanime delibera di approvare nel merito l'Accordo transattivo e di autorizzare alla firma il Presidente dopo le necessarie correzioni all'atto predisposto.

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

Il Presidente informa il Consiglio che la Società è stata chiamata ad aderire al Distretto Produttivo del Ficodindia di Sicilia che prevede, inoltre, la sottoscrizione di un "Patto di sviluppo distrettuale".

La richiesta è distribuita ed acquisita agli atti.

Il Presidente invita il Consiglio a ratificare l'adesione al Distretto ritenendo tale ruolo di sostegno, da promuovere in maggior misura. Il Consiglio unanime ratifica l'adesione al "Distretto Produttivo del Ficodindia di Sicilia".

Sul punto 9 all'ordine del giorno "Comunicazione istituzionale a mezzo stampa | Ratifica"

Il Presidente invita il Consiglio a ratificare le spese sostenute per le due pubblicazioni istituzionali, a mezzo stampa, sui supplementi dei quotidiani *La Sicilia* –edizione del 31/12/2016 e del *Sole24ore* edizione del 18/02/2017. Il Consiglio ratifica le spese sostenute per le due pubblicazioni istituzionali.

La documentazione – fatture ed inserti – è acquisita agli atti.

RPA 2



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

Sul punto 10 all'ordine del giorno "Spese urgenti ed inderogabili da agosto 2016 a oggi | Ratifica"

Il Presidente dà lettura delle spese urgenti ed inderogabili che la Società ha sostenuto dal mese di agosto 2016 fino ad oggi. Il dettaglio delle spese è distribuito.

Il Consiglio dopo l'approfondimento, unanime ratifica le spese urgenti sostenute da agosto 2016 alla data odierna. I documenti sono acquisiti agli atti.

Non essendovi 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