



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

### Consiglio di Amministrazione Verbale n. 260

Il giorno 26 ottobre 2017 alle ore 11.30 si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.a., presso la sede legale della Società – z.i. Blocco Palma I Stradale V. Lancia n. 57 Catania, giusta convocazione prot. n. 408 del 18/10/2017, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Gradimento trasferimento n. 4 azioni Etnos ad Associazione Maria SS Onlus
- 3) Determinazioni accordo transattivo con Parco Tecnologico Padano e IPAD
- 4) Esclusione Soci ex art. 12 dello Statuto
- 5) Convocazione Assemblea dei Soci
- 6) Varie ed eventuali

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente ing. Roberto D'Agostino (al telefono da Palermo) e la Consigliera d.ssa Carmen Virone (al telefono da Favara).

Per il Collegio Sindacale sono presenti, il Presidente dott. Giuseppe Cimino, i Sindaci dott.ri Carmela Catania e Davide Testai (al telefono da Catania). Partecipa alla seduta il Responsabile amministrativo – dott. S. 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. L'avv.to Riolo ha trasmesso la sentenza, emessa nell'udienza del 25/10/2017, che ha rigettato il ricorso per il riconoscimento del lavoro subordinato a tempo indeterminato, relativo alla causa promossa dal collaboratore G.A.M. Cleofe. Si tratta di una prima vittoria che segna un precedente da far valere nei giudizi ancora pendenti;
- 1.2. In data 10/10/2017 è stata trasmessa al Dirigente del Servizio VIII - locazioni e patrimonio disponibile dell'Assessorato Economia - dr. G. D'Angelo - la richiesta di formalizzare l'interesse manifestato per l'immobile di proprietà del PSTS, situato in Via Filippo Marini n. 14 a Palermo, per poterne definire le modalità di utilizzo e/o trasferimento;
- 1.3. I progetti dai titoli: INNODigest, DATAHIGHWAY, 3DLAB-Sicilia, ARTICC, T-DOMUS ed Agrotech, sono stati sottomessi tramite il portale delle agevolazioni sull'azione 1.1.5. del PO FESR Sicilia 2014 -2020;
- 1.4. In data 16/10/2017 (prot. n. 365 del 16/10/2017) è pervenuta dal dott. Leonardo Roccella la richiesta di pagamento delle spettanze per l'attività svolta presso il Parco Scientifico in qualità di Sindaco;
- 1.5. Il funzionario MIUR dott. Dr. Vincenzo Di Marco, ha anticipato la notizia relativa alla registrazione alla Corte dei Conti del decreto rettificato del progetto PON03PE\_00216\_1 dal titolo "Drug Delivery". A breve la Società ne riceverà notifica;  
Per quanto concerne il progetto PON03PE\_00216\_2 dal titolo: "Telemedicina, ambiente e salute (TAS)", ha comunicato che il MIUR non ha ancora ricevuto la relazione valutativa dall'Esperto tecnico scientifico, prof. Distante, sollecitatagli in data 20/09/2017;
- 1.6. La Società ha una dotazione sul Fondimpresa, per finanziare piani formativi aziendali che è in scadenza il prossimo 31/12/2017. Avvalendosi del socio Etnos, che ha già realizzato per il Psts attività formative a valere su progetti Fondimpresa, sarà presentato un piano formativo interaziendale per un percorso di formazione sul D.Lgs, 231/2011 - relativo al modello di organizzazione e gestione;
- 1.7. Dall' Aspen Institute Italia è pervenuto l'invito a partecipare alla tavola rotonda sul tema "Come massimizzare il patrimonio energetico dell'Italia?", che si terrà a Roma il prossimo 16 novembre 2017. Nell'incontro del 28/09/2017, alla tavola rotonda su "La ricerca scientifica: driver per lo sviluppo del Paese?";
- 1.8. E' stata predisposta dagli uffici la situazione economico-finanziaria della Società al 31/09/2017, che sarà oggetto di prossimi approfondimenti;
- 1.9. A seguito della rimodulazione delle attività di ricerca previste nel contratto stipulato tra il PSTS e la Società Marnavi S.p.A., per la realizzazione di un impianto pilota di dissalazione a bordo di navi, anche l'attività che il PSTS ha affidato all'Università degli Studi di Palermo, dipartimento dell'Innovazione

Industriale e Digitale (DIID) ha subito il medesimo adattamento che, in termini di spettanze, si è tradotto in una riduzione - da euro 20.000,00 ad euro 13.000,00 - ed è oggetto di un accordo transattivo.

**Sul punto 2 all'ordine del giorno** "Gradimento trasferimento n. 4 azioni Etnos ad Associazione Maria SS Onlus"

Il Presidente ricorda al Consiglio che 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 Associazione Maria SS Onlus di Troina. (nota prot. 484 del 28/07/2017). Alla richiesta la Società ha dato seguito richiedendo un'integrazione documentale in data 24/08/2017 e in data 04/10/2017, dopo la seduta di Consiglio.

La documentazione dell'Oasi Maria SS Onlus di Troina, composta di visura camerale, fascicolo di bilancio 2016 e relazioni di accompagnamento al bilancio di esercizio 2014, 2015 e 2016, è distribuita ed acquisita agli atti. Il Presidente invita il dott. Di Stefano a relazionare sui dati di bilancio.

Dalla breve esposizione del dott. Di Stefano si evince che l'Associazione Maria SS Onlus di Troina ha perdite di bilancio riferite non a carenze strutturali, è struttura prestigiosa che potrebbe risultare funzionale alla Società per il network cui fa parte.

Si apre la discussione di approfondimento al termine della quale il Consiglio, a seguito del chiarimento sui dati di bilancio, avendo valutato 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. all'Associazione Maria SS Onlus di Troina.

**Sul punto 3 all'ordine del giorno** "Determinazioni accordo transattivo con Parco Tecnologico Padano e IPAD"

Il Presidente invita a distribuire la nuova proposta di accordo transattivo del Parco Tecnologico Padano e della sua controllata IPAD che ha subito una sostanziale modifica per l'inserimento della risoluzione del contratto di locazione immobiliare a partire dal 01/01/2018.

Il Presidente ritiene tale proposta assai penalizzante per la Società e, pertanto, propone di non accoglierla.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio delibera di non accogliere l'accordo transattivo al fine di riproporre la sottoscrizione del testo nella formulazione precedente. Qualora tale opzione non venisse accolta dal PTP, la Società farà valere legalmente i propri diritti.

**Sul punto 4 all'ordine del giorno** "Esclusione Soci ex art. 12 dello Statuto"

Il Presidente propone di rinviare la discussione del punto per consentire ulteriori approfondimenti sul tema.

Il Consiglio unanime approva il rinvio del punto alla prossima convocazione.

**Sul punto 5 all'ordine del giorno** "Convocazione Assemblea dei Soci"

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

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea ordinaria, in 1ª adunanza in data 8 novembre 2017 alle ore 11.00, presso la sede legale della Società, sita in Catania z.i. Blocco Palma I Stradale V. Lancia n. 57, ed occorrendo, in 2ª adunanza in data 9 novembre 2017 alle ore 11.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Elezioni del Presidente e del Consigliere di Amministrazione dimissionari
2. Elezione del membro del Collegio Sindacale dimissionario

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

**Sul punto 6 all'ordine del giorno** "Varie ed eventuali"

Il Presidente invita il Consiglio a ratificare l'Accordo transattivo sottoscritto con Assobiotech, che prevede l'abbattimento del 50% degli importi non versati all'associazione, il pagamento di un residuo di euro 10.763,95 (rateizzato in 18 mensilità) ed infine la nuova adesione all'associazione stessa che si occupa dello sviluppo delle biotecnologie, raduna e rappresenta circa 140 imprese e parchi tecnologici e scientifici operanti in Italia nei diversi settori di applicazione del biotech: salute, agricoltura, ambiente e processi industriali.

Il testo è distribuito in uno con l'adesione ad Assobiotech, sottoscritta il 13/10/2017.

Il Consiglio, valutati i vantaggi che tale adesione potrà dare alla Società, delibera di ratificare l'Accordo transattivo e l'annessa adesione.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 13.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria  
Letizia Staropoli



Il Presidente  
Roberto D'Agostino

