



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

Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 243

Il giorno 27 febbraio 2017 alle ore 12,00 presso la sede del socio IBM Italia, sita in via Mariano Stabile n. 160 – Palermo, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.A., giusta convocazione prot. n. 41 del 21/02/2017, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Piano annuale dei Servizi e del Personale (PSP) Piano Economico Annuale (PEA) e Piano Operativo Strategico (POS)
- 3) Adesione al GAL –Valli del Golfo
- 4) Varie ed eventuali

E' presente in sede, per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ing. Roberto D'Agostino, mentre i Consiglieri dott.ri. Enrico Antonio Vella e Carmen Virone sono presenti in collegamento telefonico.

E' presente in sede per il Collegio Sindacale, il Sindaco dott.ssa Irene Pantano, mentre il Presidente dott. Giuseppe Cimino ed il Sindaco dott. Ugo Davide Testaì sono presenti in collegamento telefonico.

Partecipa in collegamento telefonico il dott. Sebastiano Di Stefano, Responsabile Amministrativo.

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. La Società ha ricevuto istanze per la partecipazione alla stesura di proposte progettuali sulla Misura 1.2.3 del P.O. FESR 2014/2020, insieme al Cluster del Mare e CNR;
- 1.2. Giovedì 2 marzo p.v. si terrà a Palermo l'incontro operativo, organizzato dal Distretto della Pesca di Mazara del Vallo, per la definizione di ipotesi progettuali sulla Misura 1.2.5. del P.O. FESR 2014/2020. Parteciperanno all'incontro il Presidente e l'ing. Carruba;
- 1.3. E' stato elaborato in forma definitiva l'Accordo transattivo con il socio Consorzio Catania Ricerche, così come approvato nei termini nella seduta di Consiglio del 20/02/2017. In particolare si prevede, oltre alla cessione delle n. 24 azioni Psts, il trasferimento delle seguenti apparecchiature: 1) Sistema di misura delle caratteristiche elettriche modello Keithley 4200-SCS, del valore stimato di € 30.000,00; 2) InkJet Printer FUJIFILM Dimatix DMP-2831 del valore stimato di € 20.000,00, a fronte di un credito presunto di circa € 190.000,00;
- 1.4. Il 28 febbraio p.v. il Presidente interverrà al workshop organizzato dal Comune di Comiso sul tema "Agroindustria, energia e ambiente".  
Il 4 marzo p.v. parteciperà al convegno sul tema. "Zona industriale – da problema a opportunità", organizzato dal Comitato di cittadini di Termini Imerese denominato *Rivediamoiterni*.

### Sul punto 2 all'ordine del giorno "Piano annuale dei Servizi e del Personale (PSP) Piano Economico Annuale (PEA) e Piano Operativo Strategico (POS)"

Il Presidente invita alla lettura dei documenti programmatici. Segue la discussione di approfondimento.

Al termine dell'analisi del testo "Piano annuale dei Servizi e del Personale", il Presidente ne propone l'approvazione. Il Consiglio unanime approva il Piano annuale dei Servizi e del Personale (PSP), il cui testo è acquisito agli atti.

Segue l'analisi del Piano Economico Annuale (PEA) per la cui trattazione è invitato ad intervenire il dott. Di Stefano, il quale riferisce in particolare, circa il valore dei costi e dei ricavi presunti.

Con riferimento ai dati esposti, il Consiglio unanime approva il Piano Economico Annuale (PEA) 2017.

Il Collegio Sindacale dà parere favorevole al PEA 2017 e riferisce che monitorerà costantemente le entrate per verificare che ci sia l'effettivo incasso dichiarato.

Segue l'analisi del Piano Operativo Strategico (POS) per la cui trattazione prosegue l'intervento del dott. Di Stefano, il quale riferisce in particolare, circa la previsione programmatica dei costi e dei ricavi.

Con riferimento ai dati esposti, il Consiglio unanime approva il Piano Operativo Strategico (POS) 2017/2019.

Il Collegio Sindacale dà parere favorevole al POS 2017/2019 e riferisce che monitorerà l'andamento delle entrate per constatare che ci verifichino gli eventi programmati.

Sono acquisiti agli atti tutti i documenti programmatici approvati.

*RAH*

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Adesione al GAL –Valli del Golfo"

Il Presidente informa il Consiglio che la Società è stata chiamata ad aderire al GAL "Valli del Golfo", costituito dai comuni di Vittoria, Acate, Comiso e Gela. Il GAL, quale strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo pubblico-privato, ha come obiettivo specifico lo sviluppo delle aree rurali attraverso la tutela delle risorse ambientali e naturalistiche, la valorizzazione delle tipicità agro-alimentari ed artigianali e la promozione dell'attrattività turistica, avvalendosi dei fondi previsti dalla Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020- – Sostegno allo sviluppo locale leader. La richiesta è distribuita ed acquisita agli atti.

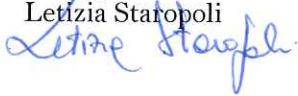
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare l'adesione al GAL, al fine di supportare l'obiettivo di sviluppo delle aree suddette, il Consiglio unanime approva l'adesione al GAL – "Valli del Golfo".

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Non ci sono sul punto altri argomenti da trattare.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria  
Letizia Staropoli



Il Presidente  
Roberto D'Agostino

