



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

Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 249

Il giorno 6 giugno 2017 alle ore 13.30 presso la sede della Presidenza della Regione Siciliana, Palazzo D'Orleans - Piazza Indipendenza n. 21 Palermo, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.a., giusta convocazione prot. n. 156 del 30/05/2017, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Determinazioni a valle dell'Assemblea straordinaria e ordinaria
- 3) Nomina funzionario responsabile anticorruzione
- 4) Approvazione gara per stesura Piano di rilancio triennale della Società

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ing. Roberto D'Agostino, i Consiglieri dott. ri. Enrico Antonio Vella e Carmen Virone.

Per il Collegio Sindacale è presente il Sindaco dott. Davide Testaì.

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 è stata ammessa al passivo nel fallimento del socio "CEPA S.r.l. - Centro per la protezione ambientale e l'analisi dei materiali", per l'importo di 321.954,45 euro a titolo di saldo del prezzo di acquisto dei risultati della ricerca del progetto "Sviluppo di Asset innovativi integrati per operatori del recupero, conservazione e valorizzazione e fruizione dei beni culturali";
- 1.2. Il Psts ha avviato tavoli operativi per la presentazione di due idee progettuali, proposte dal prof. Roberto Barbera (INFN), coinvolgendo soci ed imprese, sul bando PO FESR 2014-2020 Azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala". Il 31 maggio è stata presentata l'idea progettuale dal titolo "Data-Highway". Il 7 giugno sarà presentata l'idea progettuale dal titolo "3D Lab-Sicilia". (schede idee progettuali). Il contributo per gli organismi di ricerca è al 100%, sia per ricerca industriale che per sviluppo sperimentale;
- 1.3. Ha superato la prima fase di valutazione il progetto presentato sul programma Urban Innovative Actions (UIA) dal titolo "EMPHASIS - Experimentation of a Model for Production of High quality microAlgae and energy for Sewage Implants Sustainability". Il capofila del progetto è il Comune di Vittoria (SR), partner il Psts, l'Istituto Zooprofilattico della Sicilia e la T.W.G. S.r.l.;
- 1.4. Il 24 maggio u.s. il Presidente ha partecipato alla Conferenza di servizio promossa dall'Assessorato delle Attività Produttive, per la ridefinizione dell'Accordo di Programma Quadro per il rilancio produttivo e lo sviluppo dell'Area di Termini Imerese- Settore infrastrutture, in funzione del ruolo di gestore degli incubatori di impresa che il Psts si appresta ad assumere con la sottoscrizione della convenzione con Invitalia;
- 1.5. Il 29 maggio u.s. presso Confindustria Catania si è tenuto l'incontro con il funzionario del dipartimento del commercio internazionale britannico, dott. Davide Allegra, che ha illustrato le dinamiche dell'economia britannica e le opportunità che offre il Paese, in particolare nel settore Hi-Tech e ICT. A rappresentare la Società il responsabile amministrativo - dott. Di Stefano;

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Determinazioni a valle dell'Assemblea straordinaria e ordinaria"

Il Presidente, conseguentemente all'Assemblea deserta, rinvia la discussione relativa alle determinazioni inerenti la stessa e propone al Consiglio di riconvocare l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci.

Il Consiglio unanime approva ed invita il Presidente a convocare un Consiglio di Amministrazione urgente per fissare l'ordine del giorno e la data dell'Assemblea straordinaria e ordinaria.

La data di convocazione del CdA è decisa per il 9 giugno p.v. ore 11.00 presso la sede legale.

RDB

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Nomina funzionario responsabile anticorruzione"

Il Presidente propone di rinviare alla prossima seduta di Consiglio la nomina del responsabile anticorruzione, il Consiglio unanime approva il rinvio del punto all'odg.

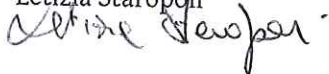
Sul punto 4 all'ordine del giorno "Approvazione gara per stesura Piano di rilancio triennale della Società"

Il Presidente propone di rinviare alla prossima seduta di Consiglio l'approvazione della gara per la stesura del piano di rilancio triennale della Società, il Consiglio unanime approva il rinvio del punto all'odg.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.15, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Letizia Staropoli



Il Presidente

Roberto D'Agostino

