



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

Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 264

Il giorno 20 febbraio 2018 alle ore 11.00 presso la sede legale della Società, z.i. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia, 57 Catania, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.A., giusta convocazione prot. n. 123 del 15/02/2018, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

- 1) Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- 2) Comunicazioni
- 3) Deleghe operative al Presidente
- 4) Convocazione Assemblea ordinaria dei soci per attribuzione deleghe operative al Presidente
- 5) Situazione contabile al 31/12/2017
- 6) Situazione debitoria - determinazioni
- 7) Piano di risanamento, Piano annuale dei servizi e del personale 2018 (PSP), Piano operativo strategico (POS) triennale, Piano operativo annuale 2018 (PEA) - determinazioni
- 8) Progetto dal titolo "I KNOW - Interregional Key Networking for Open innovation empowerment" Bando Interreg V-A Italia-Malta. Accettazione finanziamento e determinazioni conseguenti
- 9) Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi, i Consiglieri Emanuele Spampinato e Gianna Tempera.

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Giuseppe Cimino, il Sindaco Davide Testa. Giustifica l'assenza il Sindaco Carmela Catania.

Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Scuderi, assistito nella funzione di segretaria verbalizzante da Letizia Staropoli.

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Insediamento del Consiglio di Amministrazione"

Il Presidente Scuderi dà il benvenuto ai Consiglieri formulando un sentito apprezzamento per le eccellenti e diverse competenze espresse necessarie a mettere in atto il progetto di rilancio della Società. Il nuovo Consiglio, che si riunisce oggi per la prima volta, avrà una durata triennale e la scadenza all'approvazione del bilancio di esercizio 2020.

Segue l'acquisizione delle dichiarazioni di accettazione carica e di tutte le altre dichiarazioni inerenti, già verificate dal Collegio Sindacale e trasmesse ai competenti uffici della Regione – Servizio Partecipate - per le verifiche di legge.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Comunicazioni"

Il Presidente rende le seguenti comunicazioni:

2.1. In data 08.02.2018 (prot. n. 166) è pervenuta dal MIUR la richiesta di nomina del soggetto capofila per il progetto di ricerca DM2899 – GPS, presentato ai sensi del D.D. 499/Ric. del 10.03.2006, dal titolo "Security and promotion food". Il progetto ha subito svariate rimodulazioni in ultimo con l'attribuzione al PST Sicilia del ruolo di capofila.

La Società ha già adempiuto alle richieste del MIUR e resta in attesa delle comunicazioni relative alla firma dell'Atto d'Obbligo. La nota è acquisita agli atti;

2.2. In data 13.12.2017 (prot. n. 499) la Società ha trasmesso al MIUR la richiesta di proroga al 31.12.2018 per il progetto PON03PE_00216_1 dal titolo "Drug Delivery: veicoli per un'innovazione sostenibile", approvato al finanziamento con decreto n. 1757 del 17/07/2017.

Anche i Rettori delle tre Università Siciliane, coinvolte nel progetto, hanno inviato medesima richiesta di proroga (prot. n. 6718 del 29/01/2018), ma ad oggi nessun riscontro è ancora pervenuto dall'Autorità di gestione.

Le note sono acquisite agli atti;

2.3. Il prossimo 28 febbraio, presso Confindustria Catania, si terrà un incontro con l'Ambasciatore Inglese a Roma- Jill Morris, che presenterà l'attuale strategia del Governo Britannico in vista dell'uscita dall'UE (prevista per marzo 2019); l'apertura del mercato britannico alle aziende e al business; l'impegno del Governo britannico nei confronti dei cittadini italiani ed europei che attualmente vivono e lavorano in UK; il sostegno del Department for International Trade (DIT) ai progetti commerciali e di investimento perseguiti da aziende con base in UK e da aziende italiane interessate ad internazionalizzarsi.

Per il PST Sicilia parteciperanno il Consigliere Emanuele Spampinato ed il Responsabile amministrativo – Sebastiano Di Stefano. Il programma è acquisito agli atti.

2.4. E' pervenuto l'invito del Rettore dell'Università degli Studi di Catania, prof. Francesco Basile, per la partecipazione del Presidente alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2017/2018 – che si terrà il prossimo 24 febbraio. Il programma è acquisito agli atti.

2.5. E' pervenuto l'invito alla presentazione del IV Rapporto sulle Bioeconomia in Europa, realizzato in collaborazione con Assobiotech, che si terrà il 16 marzo p.v. a Palermo. Il programma è acquisito agli atti.

Per il PST Sicilia parteciperanno la Consigliera Gianna Tempera e la Responsabile coordinamento ricerca – Nicoletta Paparone.

Sul punto 3 all'ordine del giorno “Deleghe operative al Presidente”

Il Presidente dà lettura delle deleghe operative che proporrà in assegnazione alla sua carica.

Il testo distribuito è di seguito riportato.

Al Presidente oltre alla rappresentanza legale per gli atti di sua esclusiva competenza e non delegabili previsti dalla legge o dallo Statuto, vengono conferiti i seguenti poteri:

1. gestire e coordinare le attività relative ai progetti in corso di realizzazione o, comunque, già approvati dal Consiglio di Amministrazione ed ammessi a relativo finanziamento, assicurando la buona riuscita delle iniziative ed il totale rispetto delle normative vigenti;
2. gestire e coordinare le attività delle sedi operative del Parco;
3. stipulare accordi di collaborazione con istituzioni pubbliche e private, nazionali, straniere e comunitarie;
4. dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio sottoscrivendone i relativi atti;
5. compiere presso le pubbliche amministrazioni tutti gli atti e operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze e autorizzazioni in genere;
6. assumere impegni di spesa e stipulare contratti ed accordi sino ad un massimo di euro 30.000,00 per ogni singolo atto che non rappresenti ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti contratti, con espressa facoltà di stabilire il prezzo, le condizioni di pagamento e qualsiasi altro patto, condizione, termine e modalità, ivi incluse le modifiche e le risoluzioni dei contratti stessi;
7. compiere personalmente, o tramite delegati o procuratori, qualsiasi atto o operazione presso uffici pubblici e privati, con facoltà di ritirare valori, plichi, lettere, anche raccomandate, nonché vaglia postali, ordinari e telegrafici, rilasciando le debite quietanze liberatorie;
8. aprire c/c bancari intestati alla società e compiere sugli stessi qualsiasi operazione attiva e passiva, nonché scoperture finalizzate alle anticipazioni sui progetti di ricerca e formazione in attesa dei corrispettivi rientri;
9. effettuare ogni pagamento, anche mediante disposizione bancaria, di qualunque importo, purché conseguente ad obbligazioni legittimamente assunte dalla società e dal medesimo nei limiti previsti nella delega;
10. affidare incarichi specifici o deleghe per lo sviluppo delle attività della società, nel rispetto dei principi che saranno definiti dal regolamento per il reclutamento del personale e delle collaborazioni esterne;
11. ricoprire l'incarico di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 punto b del d. lgs. 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e ss.mm.ii, ed in particolare limitatamente a tale ambito avere pieni poteri decisionali e di spesa nel rispetto del tetto massimo di euro 30.000,00 per ogni singolo atto che non rappresenti ripetizione, frazionamento, completamento od ampliamento di precedenti contratti, con espressa facoltà di stabilire il prezzo, le condizioni di pagamento e qualsiasi altro patto, condizione, termine e modalità, ivi incluse le modifiche e le risoluzioni dei contratti stessi.

Nell'ambito delle deleghe il Presidente presenterà al CdA un rapporto trimestrale.

Infine, in riferimento al punto 11 dei poteri di cui sopra, considerato il numero esiguo dei dipendenti, il Presidente si propone di ricoprire l'incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08.

Tale ruolo è subordinato all'acquisizione di competenze specifiche che necessitano la frequenza di un corso con esami finali.

Al termine della discussione di approfondimento, il Presidente chiede se ci siano obiezioni o suggerimenti alla sua proposta di deleghe operative. Nessun suggerimento viene presentato.

Il Consiglio, pertanto, unanime approva l'attribuzione delle deleghe operative al Presidente.

Sul punto 4 all'ordine del giorno “Convocazione Assemblea ordinaria dei soci per attribuzione deleghe operative al Presidente”

Il Presidente Scuderi rammenta l'art. 35.2 dello statuto, il quale prevede per l'attribuzione delle deleghe operative al Presidente una preliminare delibera assembleare dei soci.

Invita, pertanto, il Consiglio a fissare una data per la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci, con i seguenti punti ordine del giorno:

1. attribuzione deleghe operative al Presidente



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

4

2. elezione del membro del Collegio Sindacale supplente

Il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci, secondo le disposizioni statutarie, in 1ª adunanza in data 14 marzo 2018 alle ore 11.00, presso la sede legale della Società in Catania – Stradale Vincenzo Lancia n. 57 – z.i. Blocco Palma I, ed occorrendo, in 2ª adunanza in data 20 marzo 2018 alle ore 11.00 presso la medesima sede, con il seguente ordine del giorno:

1. attribuzione deleghe operative al Presidente
2. elezione del membro del Collegio Sindacale supplente

Il Consiglio invita il Presidente a compiere tutti gli adempimenti relativi.

Sul punto 5 all'ordine del giorno “Situazione contabile al 31/12/2017”

Il Presidente Scuderi invita il responsabile amministrativo - Sebastiano Di Stefano, ad esporre la situazione contabile della Società al 31/12/2017. Viene distribuita la situazione contabile al 31/12/2017.

La situazione contabile esposta rileva una perdita composta da:

- perdite portate a nuovo per euro 2.220.772,56;
- perdite esercizio OIC 24 spese ricerca capitalizzati 1.032.010,18
- perdite esercizio al 31.12.2017 per euro 1.508.680,43;
- un patrimonio netto che risulta di euro 2.865.309,83, con una perdita complessiva superiore ad 1/3 del capitale sociale.

Si apre la discussione di approfondimento.

Chiede di intervenire il Presidente del Collegio Sindacale- Giuseppe Cimino, il quale rammenta la proposta già avanzata nella seduta di Assemblea dei soci del 9 maggio 2016, che ritiene di dover ribadire oggi per la difficoltà finanziaria nella quale versa la Società, ovvero di valutare la possibilità di ripianare le perdite con versamenti dei soci in proporzioni alle azioni possedute, al fine di rilanciare le attività del PSTSicilia.

Sottopone, inoltre, al Consiglio la necessità di affrontare a breve l'esclusione dei soci, come prescritto dall'art. 12 dello statuto societario.

Il Presidente Scuderi riferisce l'intenzione di voler organizzare a breve un incontro con i soci privati per avviare comune azioni di rilancio della Società. Per quanto concerne l'esclusione di diritto dei soci, la questione sarà posta quanto prima in adempimento, mentre si propone di procedere per il recupero delle somme dai soci morosi anche attraverso pagamenti dilazionati.

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna, preso atto della situazione contabile della Società al 31.12.2017 dalla quale risulta una perdita annuale di euro 1.508.680,43 e perdite complessive cumulate di euro 4.761.463,17, chiede al Presidente ed al Responsabile amministrativo di redigere una proposta di bilancio al 31/12/2017 da discutere ed approvare alla prossima seduta di Consiglio.

Il documento è acquisito agli atti.

Sul punto 6 all'ordine del giorno “Situazione debitoria – determinazioni”

Il Presidente Scuderi invita il responsabile amministrativo- Sebastiano Di Stefano, ad esporre la situazione debitoria. La documentazione, composta di prospetto situazione debitoria al 19/02/2018, resoconto dei legali per contenziosi in corso, è distribuita ed acquisita agli atti.

Si riportano a seguire alcuni dati:

- stipendi e missioni dipendenti - euro 63.164,39
- contributi e ritenute dipendenti – euro 113.198,51
- banche – euro 100.000,00
- fornitori – euro 798.769,03 (di cui euro 115.565,95 spese legali e notarili ed euro 432.475,70 per locazioni passive)
- partner di progetti – euro 38.040,44
- compensi organi sociali – euro 217.573,33
- piani di rientro – euro 80.394,14
- imposte IMU – IVA – Accertamento CCIAA – euro 13.950,23

per un totale di euro 1.425.090,07.

Il Consigliere Spampinato chiede che venga redatto un prospetto dei crediti suddiviso in esigibili e crediti di difficile esigibilità.

Al termine della discussione di approfondimento, il Consiglio prende atto della situazione debitoria al 19/02/2018 di 1.425.090,07 euro.

Sul punto 7 all'ordine del giorno “Piano di risanamento, Piano annuale dei servizi e del personale 2018 (PSP), Piano operativo strategico (POS) triennale, Piano operativo annuale 2018 (PEA) – determinazioni”

Il Presidente Scuderi invita a distribuire la documentazione composta da: Piano operativo annuale 2017 (PEA), approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 14/12/2017; Piano annuale dei servizi e del personale 2017 (PSP), approvato dal CdA del 20.02.2016; Piano operativo strategico (POS) triennale, approvato dal CdA del 20.02.2016.

Il Presidente invita a relazionare il responsabile amministrativo - Sebastiano Di Stefano, il quale dà, inoltre, lettura della relazione "piano di risanamento", predisposta su richiesta del Collegio Sindacale, con riferimento all'art. 14 del D.Lgs 175/2016 che impone un piano di risanamento ed un eventuale riassetto societario alle Società che registrano perdite per quattro degli ultimi cinque bilanci di esercizio.

Al termine dell'esposizione, verificata la necessità di definire gli obiettivi che il Consiglio intende perseguire, con riferimento a quanto previsto dall'art. 14. 3 dello statuto, il Presidente propone di rinviare la discussione del punto all'ordine del giorno, considerata la necessità di approfondire gli argomenti utili alla definizione del Piano annuale dei servizi e del personale 2018 (PSP), Piano operativo strategico (POS) triennale, Piano operativo annuale 2018 (PEA).

Il Consigliere Spampinato suggerisce di redigere il Piano operativo strategico triennale (POS) partendo dai dati di progetto già approvati aggiungendo a quest'ultimi i dati di tutti i progetti presentati, per concludere prospettando i tre scenari possibili:

- a) ipotesi con i soli progetti ad oggi approvati (pessimistica);
- b) ipotesi con l'approvazione del 50% dei progetti presentati (mediana);
- c) ipotesi con l'approvazione di tutti i progetti presentati (ottimistica).

Ricorda, infine, che è stato pubblicato il Bando MISE per i Centri di competenza il quale potrebbe consentire al Psts di partecipare aggregando le imprese del territorio e di proporsi, inoltre, come soggetto strategico grazie anche al supporto della Regione Siciliana che, attraverso un Accordo di Programma Quadro (APQ), potrebbe finanziare tali attività moltiplicando le risorse disponibili sulla Misura.

Il Consiglio, condividendo i suggerimenti pervenuti, unanime approva il rinvio del punto all'Odg per gli opportuni approfondimenti.

La documentazione distribuita è acquisita agli atti.

Sul punto 8 all'ordine del giorno "Progetto dal titolo "I KNOW - Interregional Key Networking for Open innovation empowerment" Bando Interreg V-A Italia-Malta. Accettazione finanziamento e determinazioni conseguenti"

Il Presidente Scuderi invita a distribuire la documentazione relativa al progetto ed invita ad intervenire il responsabile amministrativo - Sebastiano Di Stefano, per descrivere in dettaglio le attività che impegneranno il Psts e che servirà a definire l'organigramma di progetto. Si consegnano scheda descrittiva di progetto, decreto di approvazione, budget ed ipotesi di organigramma. A seguire si riporta una breve sintesi.

Il progetto dal titolo "I-Know: Interregional Key Networking for Open innovation empowerment", intende sostenere la creazione di startup innovative e rafforzare la competitività delle PMI nella sfida dell'accesso ai mercati internazionali, privilegiando come settori d'intervento temi di elevato interesse socio-economico nell'area transfrontaliera, quali: la qualità della vita, la salute dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente. Il progetto prevede la creazione di un hub permanente di servizi volti a favorire la nascita ed il potenziamento di realtà imprenditoriali, utili a raggiungere più velocemente i mercati di sbocco e ad incrementare le performance competitive.

La realizzazione di una piattaforma Open Innovation Service Lab, quale strumento di stimolo ed accelerazione per incontri tra imprese, opportunità di finanziamento ed investimenti, collegamenti ad iniziative e reti di network aperti, garantirà la sostenibilità delle conoscenze circolari ed integrate.

Capofila del progetto è il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A. I partner sono: l'Università di Messina; l'Università Kore di Enna; l'Università di Malta, l'impresa Arkimede.

L'importo totale di progetto è di 1.548.104,00 euro, il budget per il Psts è di 492.054,20 euro.

La proposta di organigramma del Psts per la gestione del progetto, prevede:

project manager di progetto: dott. Sebastiano Di Stefano

coordinatore interno Psts: ing. Marina Carruba

responsabile della comunicazione di progetto: dott.ssa Nicoletta Paparone

segreteria tecnica - amministrativa di progetto: dott.ssa Letizia Staropoli.

Resta da individuare, per il comitato tecnico scientifico di progetto, la figura di esperto scientifico Psts.

Al termine dell'intervento, il Consiglio unanime delibera di volere assumere il finanziamento del progetto "I-Know -Interregional Key Networking for Open innovation empowerment" e di approvare la proposta di organigramma per la gestione dello stesso; di autorizzare il Presidente ed il project manager ad adempiere tutti gli atti conseguenti di competenza propria. Infine, per quanto concerne l'individuazione dell'esperto scientifico, dà mandato al Presidente Scuderi di nominarlo, scegliendo una figura di chiara fama e di riconosciuta competenza nel settore di riferimento del progetto.



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

Sul punto 9 all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Il Presidente rammenta che per svolgere l'attività di datore di lavoro con incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), dovrà acquisire le competenze specifiche attraverso la frequentazione di un corso e chiede, pertanto, che il Consiglio ne deliberi l'approvazione. Il corso individuato, per datore di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del d.lgs. 81-2008, sarà organizzato nelle giorni 5 -6 o 9 marzo 2018 presso Confartigianato Catania al costo di 250 euro, oltre IVA.

Il Consiglio unanime approva la partecipazione al corso.

Non essendovi sul punto altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Letizia Staropoli

Il Presidente

Giuseppe Scuderi