



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 287**

Il giorno 8 novembre 2019 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 urgente n. 328 del 06/11/2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Acquisizione documentazione selezione Revisore legale
3. Budget annuale, economico e finanziario di cassa - Piano industriale triennale - Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale
4. Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci
5. 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 Testai.

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

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Comunicazioni"

Il Presidente ribadisce le comunicazioni rese in data 06/11/2019:

- 1.1. Il MIUR ha trasmesso, con nota ns prot. n. 459 del 06/09/2019, la richiesta d'integrazione e rimodulazione documentale per il progetto PON03PE_00216_2 dal titolo "Telemedicina, Ambiente e Salute - TAS", al fine di procedere alla definizione del percorso di valutazione. Il progetto rimodulato è stato inviato in data 01/10/2019 (ns prot. 313), e siamo ancora in attesa di un riscontro;
- 1.2. Il MIUR ha trasmesso, con nota ns prot. n. 460 del 06/09/2019, la valutazione dell'esperto sul progetto PON03PE_00216_6 dal titolo "Sviluppo ed ottimizzazione di dispositivi diagnostici integrati -I-DIA". Il PSTS ha trasmesso la formale rinuncia a tale progetto, avendo verificato il mancato interesse del partenariato progettuale (ns prot. n. 302 del 16/09/2019);
- 1.3. E' stato approvato al finanziamento il progetto dal titolo "REseau d'INcubateur entre Italie et Tunisie pour les Villes intelligENTES - Reinventer", sul Programma Italia - Tunisia 2014-2020, con D.D.G 528 del 08/10/2019. L'avvio delle attività è previsto a breve. Il PSTS è il capofila del progetto;
- 1.4. La Regione Siciliana ha pubblicato, con D.D.S. n. 2855 del 04/11/2019, gli elenchi provvisori dei progetti ammessi sul PSR Sicilia 2014/2020 - sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del P.E.I. in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura". Numero 5 progetti, in cui il PSTS è partner, sono nell'elenco provvisorio delle domande ammissibili;
- 1.5. Il Contratto di sublocazione che è stato siglato con la Cogentech Società Benefit S.r.l., per l'uso di una porzione dell'immobile in cui ha sede la Società, ha subito un differimento nella data di inizio in quanto si è resa necessaria una ulteriore verifica sull'entità e la rendicontabilità delle spese preventivate per l'adattamento dei laboratori alle esigenze del loro progetto (rif. ARS01_00492), per il quale è stato definito il suddetto contratto;
- 1.6. Il PSTS ha partecipato ad alcuni eventi, in particolare:
 - all'evento organizzato da Confindustria Catania e Confindustria Siracusa - dal titolo "Incontrimpresa 2019 - Connex Sicilia Catania Siracusa" (11/10/2019 - Città Giardino, Melilli);
 - alla manifestazione fieristica dal titolo "Blue Sea Land 2019", con una partecipazione all'interno dello stand della Regione Siciliana, Dipartimento delle Attività Produttive (17-20/10/2019 - Mazara del Vallo).

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Acquisizione documentazione selezione Revisore legale"

Il Presidente Scuderi invita il Presidente del Collegio Sindacale ad intervenire. Il dott. Cimino riferisce che un candidato alla selezione per l'incarico di revisore legale dei conti della Società verrà sentito dal Collegio Sindacale in data 12/11/2019, pertanto, la procedura non è stata ancora completata. In attesa che si completi l'iter procedurale, il Presidente Scuderi propone di rinviare il punto alla prossima seduta di Consiglio. Il Consiglio unanime approva il rinvio alla prossima seduta del punto relativo all'acquisizione della documentazione di selezione del Revisore legale.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Budget annuale, economico e finanziario di cassa - Piano industriale triennale - Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale"

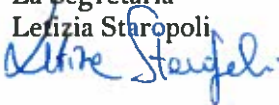
Il Presidente Scuderi presenta i dati salienti dei documenti programmatici e condivide con il Consiglio ed il Collegio Sindacale la riflessione sulla necessità d'inserire nel budget annuale 2019 i dati aggiornati al 30/09/2019, con una proiezione al 31/12/2019, considerato che si è oramai nel mese di novembre.

Il Presidente propone, pertanto, al Consiglio di procedere con l'approvazione del Budget annuale, economico e finanziario di cassa per gli anni 2019 e 2020.

Inoltre, poiché per la predisposizione del Budget annuale, economico e finanziario di cassa del 2020 e del Piano industriale triennale 2020-2022, la Società è in attesa di un documento dall'Assessorato delle Attività Produttive, il Presidente Scuderi propone di aggiornare i lavori della seduta di Consiglio al giorno 12 di novembre ore 11.00, nelle more che pervenga tale documento.

Il Consiglio, condividendo le proposte, unanime delibera di voler procedere all'approvazione del Budget annuale, economico e finanziario di cassa per gli anni 2019 e 2020, nonché di approvare la sospensione della seduta di Consiglio per l'aggiornamento al 12/11/2019 alle ore 11.00.

Il Presidente Scuderi, dichiara sospesa la seduta alle 12.45, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Lefizia Staropoli


Il Presidente
Giuseppe Scuderi
