



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

### Consiglio di Amministrazione Verbale n. 274

Il giorno 17 settembre 2018 alle ore 11.30 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 prima convocazione prot. n. 471 del 10/09/2018, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Piano di risanamento, Piano annuale dei servizi e del personale 2018 (PSP), Piano operativo strategico (POS) triennale, Piano economico annuale 2018 (PEA) | Determinazioni
- 3) Progetto I-Know – Approvazione atti di selezione dei servizi - Determinazioni
- 4) Proposta di rinnovo Patti para sociali del Distretto micro e nano - Determinazioni
- 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, i Sindaci Davide Testaì e Carmela Catania (quest'ultima in collegamento telefonico).

Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Scuderi, assistito nella funzione di segretaria verbalizzante da Letizia Staropoli. Partecipa alla seduta il responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano.

#### Sul punto 1 all'ordine del giorno "Comunicazioni"

Il Presidente rende le seguenti comunicazioni:

1.1 E' stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra il PSTS, l'Università Medica Statale di Mosca - IM Sechenov e la Società Ros Trade s.r.l.s., per la creazione di joint venture agreement per lo sviluppo di attività di ricerca in ambito medico, finalizzate in particolare allo sviluppo di un software di diagnosi.

Con l'Università è stato, inoltre, sottoscritto un Accordo per lo sviluppo di collaborazioni in ambito formativo e scientifico. Gli accordi sono stati definiti in occasione della missione in Russia del 11-13 settembre u.s.

I documenti sono distribuiti ed acquisiti agli atti;

1.2. Sul Programma ENI Italia -Tunisia 2014-2010, un altro progetto dal titolo "E-Quart" ha superato la prima fase di valutazione, insieme al progetto "Reinverter". Il capofila del progetto è il Distretto tecnologico energia ed edilizia sostenibile, il PSTS è partner (nota prot. n. 829 del 11/09/2018).

Per tali progetti occorrerà predisporre, insieme al partenariato progettuale, il formulario di candidatura completo di budget e piano finanziario entro il 18 ottobre p.v.;

1.3. L'Assessorato Regionale delle Attività Produttive ha pubblicato in data 06/09/2018 il D.D.G. n. 1335/5.S con l'elenco dei primi progetti ritenuti ammissibili alla fase di valutazione tecnico-scientifica e di sostenibilità economico-finanziaria, in riferimento all'Azione 1.1.5. del PO FESR Sicilia 2014-2010. Nell'elenco sono presenti n. 3 progetti nei quali il PSTS è coinvolto in qualità di partner, i cui titoli sono: "3DLab-Sicilia", "Data-Highway" ed "Innogest".

#### Sul punto 2 all'ordine del giorno "Piano di risanamento, Piano annuale dei servizi e del personale 2018 (PSP), Piano operativo strategico (POS) triennale, Piano economico annuale 2018 (PEA) - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi invita il Consigliere Spampinato a relazionare sulla documentazione predisposta ed in particolare sul Piano di risanamento. Si procede, pertanto, con la lettura della documentazione e con la relativa descrizione.

Interviene per taluni chiarimenti il responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano.

Segue la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di aggiornare l'odierna seduta di Consiglio al prossimo mercoledì 19 settembre p.v., al fine di apportare talune integrazioni, emerse nel corso della discussione, che interesseranno tanto il Piano di risanamento che l'intera documentazione.

**La seduta odierna si chiude alle ore 13.00, il Consiglio si riaggiorna al 19/09/2018 ore 16.00.**

Il Presidente riapre i lavori della seduta di Consiglio alle ore 16.30 del 19/09/2018. Sono presenti per il Consiglio di amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi, i Consiglieri Emanuele Spampinato (in collegamento telefonico) e Gianna Tempera.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Giuseppe Cimino (in collegamento telefonico), i Sindaci Davide Testaì e Carmela Catania (in collegamento telefonico).

**Sul punto 2 all'ordine del giorno "Piano di risanamento, Piano annuale dei servizi e del personale 2018 (PSP), Piano operativo strategico (POS) triennale, Piano economico annuale 2018 (PEA) - Determinazioni"**

Il Presidente Scuderi, prima di procedere nell'esposizione dei Piani Programmatici, ritiene opportuno sottolineare che il PST Sicilia in quanto *Organismo di Ricerca*, come recita l'Art. 2 punto 83 del Reg. UE 651/2014: "è un'entità la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze". Come tale non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 175 del 2016 (legge Madia).

Tale finalità ha caratterizzato e caratterizza le attività del PST Sicilia.

Il Presidente prosegue poi con l'esposizione dei dati del Piano di risanamento, con la puntuale analisi della situazione attuale e prospettica, focalizzando gli obiettivi del Piano, nonché le azioni di rilancio che il Consiglio intende perseguire, con il supporto dei soci, ed evidenziando in particolare:

- i progetti in valutazione e/o in avvio;
- il contratto di servizio con la Regione Siciliana;
- il progetto I-Know ed il rilancio dei servizi specialistici alle start-up;
- i nuovi servizi ed ambiti di attività.

Il Piano di risanamento attesta la continuità aziendale del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A. e chiarisce la fattibilità di un percorso che potrà scongiurare la messa in liquidazione della Società, la cui conseguenza comporterebbe non solo la restituzione di gran parte dei finanziamenti comunitari ricevuti dalla Società, negli ultimi cinque anni (nell'ordine di cinque milioni di euro), ma anche la successiva probabile dichiarazione di fallimento, nonché la conseguente richiesta di risarcimento dei danni da parte dei soci privati.

**Le condizioni fondamentali vincolanti per la riuscita del piano proposto sono le seguenti:**

- la rapida valutazione dei progetti presentati a valere sulla programmazione 2014 – 2020 con avvio delle relative attività;
- avvio delle attività in house previsti nel piano;
- finanziamento di 1,5 - 2 milioni di euro con varie possibili modalità (aumento di capitale, finanziamento infruttifero dai soci, altro) per consentire la gestione delle attività suddette, oltre alle attività operative ordinarie.

Il Piano di risanamento proposto consentirà, altresì, la salvaguardia della struttura, il mantenimento dei finanziamenti ricevuti negli ultimi cinque anni, nonché il progressivo rilancio delle attività del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia, che è un soggetto strategico per lo sviluppo del territorio regionale.

Il Presidente procede poi con l'esposizione del "Piano annuale dei servizi e del personale 2018 (PSP)", che descrive in particolare le attività in corso, gli accordi e le collaborazioni stipulate, in particolare quelli con le Università di Mosca (*Università Medica Statale di Mosca - IM Sechenov, l'Accademia RANEPa, una delle principali Università della Russia nei settori della politica pubblica, la "Lomonosov Moscow State University"*).

Segue l'esposizione del "Piano operativo strategico (POS) triennale", che descrive in dettaglio le previsioni di sviluppo delle future attività, i progetti in valutazione/avviati, i servizi specialistici alle start-up; i nuovi servizi ed i nuovi ambiti di attività.

A seguire il Presidente rappresenta i dati esposti nel "Piano economico annuale 2018 (PEA)", documento sulla sostenibilità economico – finanziaria relativo alle attività nel 2018, che riporta i dati economici, il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione.

Al termine dell'intervento espositivo, dopo l'ampia discussione di approfondimento, il Consiglio unanime approva il Piano annuale dei servizi e del personale 2018 (PSP), il Piano operativo strategico (POS) triennale, il Piano economico annuale 2018 (PEA) ed il Piano di risanamento che attesta la continuità aziendale della Società a condizione che si realizzino le seguenti "fondamentali condizioni vincolanti":

- la rapida valutazione dei progetti presentati a valere sulla programmazione 2014 – 2020 con avvio delle relative attività;
- avvio delle attività in house previsti nel piano;
- finanziamento di 1,5 - 2 milioni di euro con varie possibili modalità (aumento di capitale, finanziamento infruttifero dai soci, altro) per consentire la gestione delle attività suddette, oltre alle attività operative ordinarie.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, Cimino, per riferire che il Collegio provvederà dopo l'analisi del Piano di risanamento a redigere una Relazione da presentare al Socio di maggioranza – Regione Siciliana.

I documenti: Piano di risanamento, Piano annuale dei servizi e del personale 2018 (PSP), Piano operativo strategico (POS) triennale, Piano economico annuale 2018 (PEA), sono acquisiti agli atti.



**Sul punto 3 all'ordine del giorno "Progetto I-Know – Approvazione atti di selezione dei servizi – Determinazioni"**

Il Presidente Scuderi invita il responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano, in qualità di RUP del procedimento a relazionare sulla procedura di selezione dei servizi per la realizzazione delle attività del progetto I KNOW C.1-2.1-65 - Programma di Cooperazione InterregV-A Italia-Malta, in dettaglio sui seguenti:

- Avviso di selezione per la realizzazione del sito web;
- Avviso di selezione per la realizzazione dei servizi grafici e la realizzazione dei materiali promozionali;
- Avviso di selezione per la fornitura di servizi di comunicazione ed organizzazione evento.

Il Responsabile unico del procedimento RUP, riferisce che gli avvisi sono stati pubblicati in data 25/07/2018 con scadenza al 09/08/2018, ma non essendo pervenuti i 5 preventivi utili ad avviare il procedimento di selezione, è stato necessario procedere con la 2° pubblicazione, in data 10/08/2018, con scadenza al 28/08/2018.

La procedura di selezione è stata svolta seguendo la normativa vigente ed i termini previsti dal manuale di rendicontazione.

La documentazione distribuita ai presenti comprende, quindi, gli avvisi ed i verbali del RUP relativi al 1° avviso con scadenza al 09/08/2018 (prot. nn. 438-439-440 del 25/07/2018); gli avvisi della 2° pubblicazione comprensivi dei verbali di verifica amministrativa del RUP, dei verbali di selezione redatti dalla commissione di valutazione (prot. nn. 803/bis/ter/quater del 31/08/2018).

Il Consiglio, verificata la documentazione, unanime delibera di approvare gli atti relativi alla selezione dei servizi:

- per la realizzazione del sito web;
- per la realizzazione dei servizi grafici e la realizzazione dei materiali promozionali;
- per la fornitura di servizi di comunicazione ed organizzazione evento.

La documentazione completa è acquisita agli atti.

Per quanto concerne gli atti di selezione dei servizi, il Collegio Sindacale prende atto della procedura, udita la relazione del responsabile unico del procedimento (RUP), il quale ne ha attestato la correttezza.

Il Presidente informa, inoltre, i presenti circa il quesito posto all'Autorità di Gestione sulla selezione/nomina del componente del Comitato scientifico, che ha chiarito i termini della procedura di selezione previsti dal manuale di rendicontazione. Tale chiarimento ha reso inefficace la procedura di selezione già espletata dal PSTS, che ha valutato secondo il regolamento di reclutamento societario il curriculum dell'esperto individuato – prof. Rosario Faraci, professore ordinario, di chiara fama.

Si rende, pertanto, necessario pubblicare un avviso di selezione per la nomina del componente del Comitato Scientifico.

Il Consiglio unanime delibera di procedere con la pubblicazione dell'avviso per la selezione del componente il Comitato Scientifico del progetto, secondo i termini della procedura di selezione prevista dal manuale di rendicontazione.

**Sul punto 4 all'ordine del giorno "Proposta di rinnovo Patti para sociali del Distretto micro e nano – Determinazioni"**

Il Presidente Scuderi riferisce della nota pervenuta dalla Società Engineering Informatica, con riferimento al Distretto Tecnologico Micro e Nano Sistemi. Nella nota il socio Engineering propone alla compagine di rinnovare integralmente i patti para sociali del Distretto, in scadenza il 31/07/2018 e per un periodo non inferiore a 5 anni (nota prot. n.696 del 16/07/2018). Il PSTS è socio del Distretto con una percentuale minima pari al 1,62%.

Il Consiglio, pur considerando opportuna una rivisitazione dei Patti, al fine di evitare un blocco alla procedura di rinnovo, unanime delibera di approvare il rinnovo integrale dei patti parasociali del Distretto Micro e Nano Sistemi.

**Sul punto 5 all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"**

Non ci sono argomenti da affrontare sul punto.

Il Presidente Scuderi, non essendoci altri argomenti, dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria  
Letizia Staropoli  


Il Presidente  
Giuseppe Scuderi  


