



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 289**

Il giorno 2 dicembre 2019 alle ore 11.15 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. 344 del 27/11/2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Proposta transattiva controversia Maggi - Determinazioni
3. Acquisizione documentazione selezione Revisore Legale
4. Budget annuale, economico e finanziario di cassa - Piano industriale triennale - Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale
5. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci
6. Ratifica Accordo PSTS/AMT
7. Partecipazione nuova Società Aviation Technology International s.r.l.- Valutazione e determinazioni conseguenti
8. Vari 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 PSTS è stato partecipe dell'evento organizzato a Catania dai rappresentanti dell'agenzia per l'attrazione degli investimenti nella Repubblica di Macedonia del Nord, finalizzato ad illustrare ed approfondire le opportunità di investimento e di cooperazione in Macedonia del Nord ai delegati di istituzioni accademiche, economiche e politiche della Sicilia orientale. Dall'incontro sono emerse interessanti opportunità di collaborazione;
- 1.2. Il MIUR ha trasmesso la richiesta di restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione del contributo alla spesa per il progetto PON01_01377 dal titolo "Tecnologie e processi per la produzione di teli diversamente funzionalizzati mediante biopolimeri da conversione microbica e di biosurfattanti (PolyBioPlast)" (ns prot. n. 591 del 13/11/2019). La Società ha già in atto un ricorso ed invierà una richiesta di rettifica con riferimento all'esito atteso dalle verifiche che la Società ha richiesto per gli stati di avanzamento lavori dal I° al IV SAL;
- 1.3. In data 28/11/2019 è stata sottoscritta l'Associazione Temporanea di scopo (ATS) relativa al progetto dal titolo "Creazione di una rete regionale per l'erogazione di servizi "smart" basati su tecnologie avanzate di visualizzazione - 3DLab-Sicilia" finanziato sul PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 1.1.5;
- 1.4. A conclusione della procedura pubblica di gara, in data 28/11/2019, è stato sottoscritto con la Società Elmi S.r.l. il contratto per la realizzazione della piattaforma multimediale open innovation service lab riguardante il progetto dal titolo I know- Interregional Key Networking for Open innovation empowerment - C.1-2.1-65, sul Programma di Cooperazione Italia Malta;

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Proposta transattiva controversia Maggi - Determinazioni"

Il Presidente dà lettura del testo di proposta transattiva relativa alla controversia con il sig. Jacopo Maggi, che prevede la dilazione del pagamento dovuto al PSTS di € 32.842,05, tramite il versamento di somme mensili da € 500,00, da effettuarsi ogni mese. Il testo della proposta è distribuita. Dopo l'approfondimento, il Consiglio unanime approva la proposta transattiva, scaturita da una lunga trattativa, ed autorizza il Presidente a sottoscriverla. Il documento è acquisito agli atti.

Sul punto 3 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 la procedura per la selezione del revisore legale della Società è stata completata in data 12/11/2019, e consegna agli atti la relativa documentazione, ovvero il verbale e la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti. Il Consiglio prende atto della documentazione di selezione del revisore legale e della proposta, la quale verrà sottoposta ai soci in occasione della prossima Assemblea ordinaria.

Sul punto 4 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 invita alla lettura dei documenti programmatici, budget annuale e piano industriale triennale, Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale.

Rammenta che il Parco Scientifico ha ottenuto una manifestazione di interesse degli Assessorati regionali, delle Attività Produttive e dell'Energia e servizi di pubblica utilità, per un contratto di servizi da attribuire al PSTS per l'affidamento di attività di pubblico interesse nell'ambito di competenza della Società.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale emergono ulteriori spunti che richiedono ulteriori accertamenti. Il Presidente Scuderi propone, pertanto, di rinviare la discussione aggiornando la seduta di Consiglio al 7 dicembre p.v. ore 10.30. Il Consiglio unanime approva l'aggiornamento della seduta di Consiglio.

Il Presidente Scuderi, dichiara sospesa la seduta alle ore 13.30 e rinviata al 7 dicembre p.v. alle ore 10.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli



Il Presidente
Giuseppe Scuderi

