



Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 276

Il giorno 26 novembre 2018 alle ore 10.45 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. 605 del 19/11/2018, ed integrazione prot. n. 607 del 21/11/2018, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Costituenda Associazione Distretto ad alta Tecnologia Biomedico Sicilia – Determinazioni
3. Varie ed eventuali
4. Presentazione domande di finanziamento progetti - Determinazioni
5. Rimodulazione progetti del DAT Biomedico Sicilia - Determinazioni
6. D.A. n. 2731 del 29/10/2018 Controlli sulle società in house e controllate dalla Regione Siciliana - Determinazioni

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi e la Consigliera Gianna Tempera. Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Giuseppe Cimino, i Sindaci Davide Testai e Carmela Catania (quest'ultima in collegamento telefonico).

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 rende le seguenti comunicazioni:

- 1.1. L'Assessorato Regionale delle Attività Produttive ha integrato la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili alla fase di valutazione tecnico-scientifica e di sostenibilità economico-finanziaria, per l'Azione 1.1.5. del PO FESR Sicilia 2014-2010, con D.D.G. n. 1485/5.S.
Nell'elenco degli ammessi sono presenti altri due progetti partecipati dal PSTS, dai titoli "Arance Rosse nella Terapia Integrata Contro il Cancro -ARTICC" (capofila Centro clinico e diagnostico Morgagni) e "Domoc nZeb Building System" (capofila Nurovi S.r.l.). I due progetti ammessi si aggiungono ai tre già approvati nel precedente Decreto, dai titoli: 3DLab-Sicilia - Data-Highway ed Innogest;
- 1.2. La Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione ha comunicato l'ammissione alla quarta tappa del processo di selezione del progetto Reinverter - Programma ENI Italia –Tunisia 2014-2020 (prot. n. 1101 del 22/11/2018);
- 1.3. La Società Intra Chimica S.r.l., azienda leader nella progettazione realizzazione e commercializzazione di prodotti detergenti professionali, ha inviato una nota per richiedere l'acquisizione di una quota azionaria del PSTSicilia (prot. n. 936 del 11/10/2018);
- 1.4. L'Assemblea dei soci APSTI in data 25 ottobre 2018 ha rinnovato le cariche del Consiglio Direttivo, nominando come Presidente Fabrizio Conicella e tra i componenti del Consiglio il sottoscritto, come rappresentante del PSTS. L'impegno che il Consiglio si prefigge di raggiungere è il rilancio del ruolo dell'Associazione, nonché dei singoli Parchi. La prima convocazione di Consiglio è prevista in data 29 novembre p.v. a Milano (prot. n. 1030 del 14/11/2018).
- 1.5. L'Assessorato Regionale dell'Economia ha comunicato che la Società sarà oggetto di ispezioni per verificare i compensi degli amministratori degli anni 2016-2017-2018 (prot. n. 1018 del 09/11/2018).

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Costituenda Associazione Distretto ad Alta Tecnologia Biomedico Sicilia - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi riepiloga brevemente i fatti che hanno determinato le scelte dei partner dell'ATS Distretto Biomedico Sicilia di costituirsi in Associazione ed espone l'iter di approvazione del testo di statuto dell'Associazione. Al fine di addvenire al più presto alla costituzione dell'Associazione Distretto ad Alta Tecnologia Biomedico Sicilia, l'Università degli Studi di Catania ha avviato la formale richiesta di adesione all'Associazione, richiedendo di comunicare la disponibilità da parte dei legali rappresentanti e/o delegati, nonché l'invio degli atti di approvazione da parte degli organi competenti di ciascun sottoscrittore (prot. n. 1033 del 15/11/2018).
Lo statuto dell'Associazione è distribuito ed acquisito agli atti.

Segue la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio, valutati costi e benefici, delibera di aderire all'Associazione Distretto ad Alta Tecnologia Biomedico Sicilia, dando mandato al Presidente di compiere tutti gli adempimenti necessari alla sottoscrizione, nonché al versamento della quota di adesione pari ad euro 10.000,00.

Resta inteso che l'ATS Distretto Biomedico Sicilia, costituito per la realizzazione dello Studio di fattibilità del Distretto ad Alta Tecnologia Biomedico Sicilia, di cui il PSTS è capofila, continuerà a svolgere le proprie attività fino alle conclusioni dei progetti esecutivi e per i successivi cinque anni, come previsto dallo statuto dell'ATS e dall'Avviso D.D. nr. 713/Ric. del 29 ottobre 2010.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Il Presidente Scuderi invita a distribuire la nota MIUR con oggetto: Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" 2007-2013 – Invito D.D. 01/Ric. del 18 gennaio 2010 – PON01_01377 – Richiesta restituzione somme erogate a titolo di anticipazione del contributo nella spesa.

La nota recita che il progetto dal titolo PON PolyBioplast, il PSTS avrebbe beneficiato di una somma di anticipazione maggiore rispetto al contributo pubblico maturato, in esito alle verifiche espletate dal MIUR.

Tale somma eccedente è stata richiesta in restituzione al PSTS entro il termine dei 30 giorni.

Il Presidente invita ad intervenire il responsabile amministrativo – Sebastiano Di Stefano, il quale riferisce che le criticità emerse per il progetto PON PolyBioplast erano già state esaminate nel corso di un CdA (verbale del 6 aprile 2017), in cui si erano dettagliate le cause che avevano determinato una riduzione del rendicontato e, poiché erano state rigettate dal MIUR le richieste di riesame delle rendicontazioni, il Consiglio aveva deliberato il ricorso al TAR in autotutela, per chiedere in particolare l'ammissione delle somme relative allo stato di avanzamento lavori (SAL) I-II-III e IV.

Il Presidente Scuderi riferisce di aver consultato l'avv.to Giogianni, che ha curato la presentazione del ricorso al TAR di Roma, il quale ha appreso di recenti sentenze del Consiglio di Stato che hanno stabilito la competenza del Giudice ordinario per tale tipologia di controversie, pertanto, il ricorso a suo tempo presentato potrebbe essere riassunto e promosso davanti al Tribunale civile di Catania.

Il Consiglio, valutata la situazione, delibera di contestare la nota ricevuta che richiede la restituzione delle somme ed, inoltre, di riassumere il ricorso presentato al TAR di Roma per promuoverlo davanti al Tribunale Civile di Catania.

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Presentazione domande di finanziamento progetti – Determinazioni"

Il Presidente descrive le due proposte progettuali, in fase di stesura avanzata ma non ancora definitiva.

Una proposta che interessa l'immobile di Via Marini (sito in Palermo), da presentare sul PO FESR SICILIA 2014-2020 - Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" Azione 4.1.1 - "*Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo*".

Una proposta di contratto di sviluppo da presentare al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), in collaborazione con l'IFOM Istituto di oncologia molecolare con sede a Milano e la Cogentech S.c.a.r.l., altra struttura di ricerca anch'essa con sede a Milano, ed altri qualificati partner nel campo della farmaceutica e della ricerca scientifica in campo medico.

Il Consiglio, valutata la valenza delle due proposte progettuali, da mandato al Presidente di compiere tutti gli adempimenti necessari alla presentazione delle proposte progettuali.

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Rimodulazione progetti del DAT Biomedico Sicilia – Determinazioni"

Il Presidente informa il Consiglio della riunione indetta dal Dirigente Generale delle Attività Produttive della Regione Siciliana – Rosolino Greco, per discutere sull'ipotesi di finanziamento dei progetti presentati sull'Avviso MIUR 713/RIC del 29/10/2010 dal Distretto ad Alta Tecnologia Biomedico Sicilia.

La nota è distribuita ed acquista agli atti (prot. n. 1023 del 16/11/2018).

Nel corso della riunione è stato ipotizzato il finanziamento dei progetti sui fondi del PO FESR Sicilia 2014-2020, con l'esclusione delle spese relative alla formazione. Tali somme, di fatto, rimarrebbero totalmente a carico dei partenariati progettuali.

Questa proposta di finanziamento è stata comunicata ai partner dei progetti "Telemedicina, Ambiente e Salute" e "Ion Gantry for Hadrontherapy", ed è stata convocata l'Assemblea dei soggetti attuatori dell'ATS Distretto Biomedico per il prossimo 28 novembre al fine di proporre ai partner progettuali, a fronte del finanziamento, di assumersi in quota parte il costo della formazione (prot. n. 608 del 23/11/2018).

Il Consiglio, dopo aver approfondito la questione, delibera di autorizzare il Presidente agli adempimenti richiesti per conseguire l'imputazione dei progetti: "Telemedicina, Ambiente e Salute - TAS" PON03PE_00216_2 e "Ion Gantry for Hadrontherapy - IGH" PON03PE_00216_5, sui fondi del PO FESR Sicilia 2014-2020 nei termini proposti dal Dipartimento delle Attività Produttive, senza il finanziamento delle spese di formazione dei progetti, che verranno invece richieste in finanziamento ai beneficiari del progetto, in proporzione al budget della ricerca collegata.



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

Sul punto 6 all'ordine del giorno "D.A. n. 2731 del 29/10/2018 Controlli sulle società in house e controllate dalla Regione Siciliana – Determinazioni"

Il Presidente informa il Consiglio circa le comunicazioni pervenute dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Economia, ovvero il D.A. n. 2731 del 29/10/2018 – Controlli sulle società in house e controllate dalla Regione (prot. n. 981 del 29/10/2018) e la Circolare esplicativa n. 21 (prot. n. 980 del 29/10/2018). Si da lettura delle suddette richieste, distribuite ed acquisite agli atti. Segue l'approfondimento.

Al termine della discussione, il Consiglio, considerata la situazione economica della Società e preso atto degli adempimenti richiesti, delibera di dare mandato al Presidente di definire d'intesa con gli uffici dell'Assessorato Regionale dell'Economia il testo di regolamento interno che disciplini tali adempimenti, ed in particolare per quanto concerne l'organizzazione degli uffici di controllo interno previsti dall'art. 2 del suddetto decreto.

Il Presidente Scuderi, non essendovi altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli

Il Presidente
Giuseppe Scuderi