



**Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 290**

Il giorno 7 dicembre 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., in prosecuzione della seduta del 2 dicembre giusta delibera di Consiglio, 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 Testa).

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

Il Presidente apre i lavori della seduta dal punto 4 all'odg.

**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 presenta il budget annuale, economico e finanziario di cassa per l'anno 2019 e per il 2020, documenti che descrivono la sostenibilità economico – finanziaria delle Società. Dalla lettura dei dati si rileva un risultato negativo per il 2019 pari ad € 314.520,00, mentre per il 2020 si rileva un risultato positivo pari ad € 16.751,76.

Insieme ai dati economici e finanziari i documenti descrivono le attività dei progetti in corso, le attività dei progetti in avvio, la nuova progettazione, la proposta di servizi in house alla Regione Siciliana.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Presidente invita il Consiglio ad approvare i budget 2019 e 2020. Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, Cimino, il quale esprime il parere favorevole del Collegio sul budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019 e 2020.

Il Consiglio, dopo il dibattito, unanime approva il Budget annuale, economico e finanziario di cassa del 2019 e del 2020. I due documenti sono acquisiti agli atti.

Per quanto concerne il Piano industriale triennale 2020-2022, il Presidente da lettura del testo che è distribuito insieme alla documento relativo alla pianta numerica del personale, l'organigramma e funzionigramma.

Il Piano riepiloga sinteticamente le attività che la Società ha sviluppato, quelle in avvio e quelle che si propone di proseguire ed, inoltre, descrive i servizi ed i progetti innovativi che daranno concrete opportunità di rilancio al PSTSicilia ed ai partner coinvolti nei vari progetti, nonché il contributo fattivo che questo determinerà per lo sviluppo e la competitività della Regione Siciliana.

Le condizioni fondamentali per la riuscita del Piano sono le seguenti:

- avvio delle attività dei progetti previsti dal piano;
- finanziamento di 1,5 – 2 milioni di euro (da ottenersi mediante l'aumento di capitale), al fine di costituire un fondo di rotazione per lo sviluppo di tutti i progetti finanziati, oltre che per le attività operative ordinarie.

Il Presidente sottolinea la necessità di riproporre ai soci la ricapitalizzazione della Società per il rilancio delle attività, nonché necessaria a ricostituire la liquidità minima indispensabile per realizzare i progetti

approvati. La mancata ricapitalizzazione non consentirebbe alla Società di avere la liquidità utile ad avviare i progetti approvati, e costringerebbe il Consiglio a rinunciare ai finanziamenti ottenuti dopo un lungo e faticoso iter di valutazione competitiva.

Si ricorda che il socio Regione Siciliana potrebbe attingere al capitolo 615609, della legge di bilancio 2018, previsto per le spese di ricapitalizzazione e partecipazione al capitale sociale delle Società partecipate, il cui valore è di 1.500.000,00 euro.

Si apre la discussione di approfondimento.

Il Presidente Scuderi chiede al Presidente del Collegio Sindacale d'intervenire. Il dott. Cimino esprime per il Collegio Sindacale il parere favorevole al Piano industriale triennale 2020 - 2022, nell'intesa che l'Assemblea dei soci approvi specificatamente le condizioni di realizzazione previste all'interno del documento di programmazione.

Dopo l'ampia discussione, il Presidente Scuderi invita il Consiglio ad approvare il Piano industriale triennale ed i documenti relativi all'organigramma e il Consiglio unanime approva il Piano industriale triennale 2020 - 2022, la pianta numerica del personale, l'organigramma ed il funzionigramma aziendale.

I suddetti documenti sono acquisiti agli atti.

**Sul punto 5 all'ordine del giorno** "Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci"

Il Presidente Scuderi, invita il Consiglio a fissare una nuova data di convocazione per l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, per deliberare sulla nomina del Revisore legale e sui Piani programmatici, nonché sulla richiesta di ricapitalizzazione della Società.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria, in 1ª adunanza in data 21 dicembre alle ore 7.00, presso la sede legale della Società, sita in Catania z.i. Blocco Palma I Stradale V. Lancia n. 57, ed occorrendo, in 2ª adunanza in data 23 dicembre 2019 alle ore 10.30 per la seduta ordinaria ed alle ore 12.00 per la seduta straordinaria, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**ordinaria**

1. Nomina del Revisore legale dei conti

2. Budget annuale, economico e finanziario di cassa - Piano industriale triennale - Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale.

**straordinaria**

1. Ricapitalizzazione della Società

Il Consiglio invita il Presidente agli adempimenti successivi.

**Sul punto 6 all'ordine del giorno** "Ratifica Accordo PSTS/AMT"

Il Presidente Scuderi informa il Consiglio sui termini dell'Accordo quadro sottoscritto con la Società ATM S.p.A. (Azienda metropolitana trasporti Catania), per lo sviluppo di attività progettuali innovative per interventi di ricerca e formazione diretti a valorizzare ed innovare la mobilità sul territorio e l'efficienza energetica.

Il testo dell'Accordo è distribuito. Dopo la discussione di approfondimento, Il Consiglio, condividendo le tematiche di sviluppo previste dal documento, delibera di ratificare l'Accordo sottoscritto dal Presidente tra il PSTS e la ATM S.p.A. (Azienda metropolitana trasporti Catania). Il testo dell'Accordo PSTS/AMT è acquisito agli atti.

**Sul punto 7 all'ordine del giorno** "Partecipazione nuova Società Aviation Technology International s.r.l.- Valutazione e determinazioni conseguenti"

Il Presidente Scuderi invita alla lettura del testo distribuito di statuto della nuova Società "Aviation Technology International s.r.l.", per poter verificare l'interesse a partecipare alla compagine, con riferimento agli obiettivi societari. Dopo l'approfondimento sul tema, il Consiglio delibera di rinviare la discussione sulla partecipazione alla nuova Società, al fine di verificare la concessione di una deroga all'art. 7 della legge regionale del 14 maggio 2009 n. 6, motivandone l'opportunità.

La Società Aviation Technology International s.r.l. è stata di fatto già costituita ed ha riservato una quota del 10% di compartecipazione sia al PSTS che alla Società Airgest (Società partecipata dalla Regione Siciliana che gestisce l'aeroporto di Trapani-Birgi).

**Sul punto 8 all'ordine del giorno** "Varie ed eventuali"

Non ci sono argomenti sul punto da trattare.



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

Il Presidente Scuderi, dichiara chiusa la seduta alle 11.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria  
Letizia Stardopoli

Il Presidente  
Giuseppe Scuderi