



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 279**

Il giorno 30 gennaio 2019 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 convocazione prot. n. 23 del 23 gennaio 2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Contratto di locazione per la sede legale ed operativa della Società
- 3) Budget annuale, economico e finanziario di cassa - 2019 (ex PEA); Piano industriale triennale su base annuale - 2019 (ex POS); Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale - 2019 (ex PSP); Contratti di servizi in essere - 2019; Carta dei servizi in essere - 2019 - Determinazioni
- 4) D.A. n. 2731 del 29/10/2018 - Controlli sulle Società in house e controllate della Regione Siciliana - Determinazioni
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi e la Consigliera Gianna Tempera. È presente per il Collegio Sindacale il Presidente Giuseppe Cimino. Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Scuderi, assistito nella funzione di segretario verbalizzante da Sebastiano Di Stefano, Responsabile Amministrativo.

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Comunicazioni"

Il Presidente rende le seguenti comunicazioni:

- 1.1. E' in corso di definizione lo Statuto dell'Associazione Culturale "Urban Center Priolo Gargallo", cui il PSTS ha manifestato l'interesse ad aderire. Il documento prevede come soci fondatori il Comune di Priolo Gargallo ed il PSTS;
- 1.2. Il 25 gennaio u.s. è stata sottoscritta l'adesione all'Associazione Distretto Biomedico per l'Alta Tecnologia - Sicilia, cui il Parco ha aderito in qualità di socio fondatore;
- 1.3. Proseguono le interlocuzioni con il MIUR (Dirigente dell'Ufficio VII - F. Cobis) e con la Regione Siciliana (Assessorato delle Attività Produttive) per i progetti afferenti il Distretto Biomedico Sicilia, al fine di addivenire al più presto alla firma dell'Atto d'Obbligo per il progetto PON03PE_00216_1 dal titolo "Drug Delivery: veicoli per un'innovazione sostenibile" e per ottenere i decreti di finanziamento relativi ai progetti PON03PE_00216_2 dal titolo "Telemedicina, Ambiente e Salute - TAS" e PON03PE_00216_5 dal titolo "Ion Gantry for Hadrontherapy - IGH".

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Contratto di locazione per la sede legale ed operativa della Società"

Il Presidente Scuderi dà lettura della nuova proposta di locazione definita con la Società Medea. Il testo è distribuito ed acquisito agli atti.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio delibera di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto di locazione dell'unità immobiliare, che prevede un canone mensile di euro 2.000,00 oltre IVA, per euro 24.000,00/anno oltre IVA.

L'unità immobiliare prevista è in locazione al PSTS dal 2002, è di 640 mq, adibita ad uffici e laboratori, ubicata al primo piano, indicata al catasto di Catania al foglio 49, particella 118, sub 10, z.c.l. cat. D/7. Il contratto avrà una durata di tre anni, con inizio dal 1 febbraio 2019 e fine al 31 gennaio 2021.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Budget annuale, economico e finanziario di cassa - 2019 (ex PEA); Piano industriale triennale su base annuale-2019 (ex POS); Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale - 2019 (ex PSP); Contratti di servizi in essere - 2019; Carta dei servizi in essere - 2019 - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi, con riferimento agli adempimenti dell'art. 3 del DA n. 2731 del 29/10/2018, invita a distribuire i documenti elaborati e procede nell'esposizione dei dati relativi al budget annuale, economico e finanziario di cassa.

Segue il Piano industriale triennale che descrive in dettaglio le previsioni di sviluppo delle future attività, i progetti in valutazione/avviati.

La Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma della Società che vede la riduzione a n. 4 unità del personale, a seguito della dimissione di una dipendente.

La carta dei servizi in essere che descrive i servizi specialistici alle start-up; i nuovi servizi ed i nuovi ambiti di attività.

Infine, per quanto concerne i contratti di servizi in essere, il Presidente rende le notizie riportate nella nota dell'Assessorato delle Attività Produttive (ns prot. n. 552 del 15/10/2018).

Al termine dell'intervento espositivo, dopo l'ampia discussione di approfondimento, il Consiglio unanime approva i documenti di seguito elencati: Budget annuale, economico e finanziario di cassa - 2019 (ex PEA); Piano industriale triennale su base annuale-2019 (ex POS); Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale - 2019 (ex PSP); Carta dei servizi in essere - 2019.

I documenti suddetti verranno sottoposti all'approvazione dei soci nella prossima convocazione di Assemblea.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, Cimino per sottolineare che l'Assemblea dei soci dovrà approvare specificamente le condizioni di realizzazione previste all'interno dei documenti di programmazione 2019, che sono gli stessi già previsti nel Piano di Risanamento presentato all'Assemblea dei Soci in data 23/10/2018, alcune delle quali (aumento di capitale e servizi in house providing) dipendono direttamente dal socio di maggioranza - Regione Siciliana, senza le quali non può essere sostenuta la continuità aziendale della Società.

I documenti: Budget annuale, economico e finanziario di cassa - 2019 (ex PEA); Piano industriale triennale su base annuale-2019 (ex POS); Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale - 2019 (ex PSP); Contratti di servizi in essere - 2019; Carta dei servizi in essere - 2019, sono acquisiti agli atti.

Sul punto 4 all'ordine del giorno "D.A. n. 2731 del 29/10/2018 - Controlli sulle Società in house e controllate della Regione Siciliana - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi, con riferimento al D.A. n. 2731 del 29/10/2018, ed in particolare agli adempimenti richiesti dall'art. 2, invita il responsabile amministrativo S. Di Stefano a relazionare sul documento di valutazione del rischio di crisi aziendale. Si descrive nei punti essenziali il Piano di risanamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 settembre 2018 e presentato all'Assemblea dei Soci del 23 ottobre 2018, ed in particolare le condizioni fondamentali per la riuscita:

- rapida valutazione dei progetti presentati a valere sulla programmazione 2014 - 2020 con avvio delle relative attività;

- avvio delle attività in house previste nel piano;

- finanziamento di 1,5 - 2 milioni di euro con varie possibili modalità (aumento di capitale, finanziamento infruttifero dei soci, altro), che possa costituire un fondo di rotazione per lo sviluppo di tutti i progetti finanziati, oltre alle attività operative ordinarie.

Realizzate le condizioni previste dal Piano di Risanamento, per la valutazione successiva del rischio aziendale, il PST Sicilia dovrà eseguire una verifica trimestrale/annuale dei parametri fisiologici di normale andamento, al fine di controllare l'eventuale superamento che potrebbe generare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società.

La "soglia di allarme" potrà intendersi superata se si verifica una delle seguenti condizioni:

- 1) La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore al 5% (differenza tra valore e costi della produzione);
- 2) Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 33%;
- 3) La relazione redatta dal Collegio Sindacale rappresenti dubbi di continuità aziendale;
- 4) L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore ad 1 in una misura superiore al 20%;
- 5) Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, sia superiore al 7%;
- 6) L'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, sia inferiore a 0,7.

Al termine dell'esposizione, segue ampio dibattito.

Si procede poi con l'esposizione degli adempimenti richiesti dall'art. 2 del suddetto decreto, relativi all'adozione di un regolamento di conformità alle norme di tutela della concorrenza e dei codici di condotta verso consumatori, utenti, dipendenti, collaboratori.

Il Presidente invita alla lettura del codice etico vigente nella Società al quale può rinviarsi, in quanto conforme al regolamento ed ai codici di condotta.

Il Consiglio unanime approva la proposta e rinvia al codice etico vigente.

Per quanto concerne l'istituzione dell'ufficio di controllo interno, si rammenta che la proposta deliberata dal Consiglio di amministrazione è al vaglio dell'Assessorato Regionale dell'Economia, al quale è stato trasmesso in data 22 gennaio u.s. (ns. prot. n. 21 del 22 gennaio 2019).

Al termine dell'intervento espositivo, dopo l'ampia discussione di approfondimento, il Consiglio unanime delibera l'approvazione dei documenti di seguito elencati:

- a) programma di valutazione del rischio di crisi aziendale;



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

- b) regolamento di conformità alle norme di tutela della concorrenza con rinvio al codice etico vigente;
- c) codici di condotta verso consumatori, utenti, dipendenti, collaboratori con rinvio al codice etico vigente;

Delibera, infine, di rinviare al prossimo Consiglio di amministrazione l'approfondimento del documento di responsabilità sociale dell'impresa, in concomitanza al rinvio dell'istituzione dell'ufficio di controllo, per il quale si è in attesa di riscontro dell'Assessorato Regionale dell'Economia.

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

Il Presidente Scuderi, con riferimento al deliberato del punto 3), invita il Consiglio a fissare una data per la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, con il seguente punto all'ordine del giorno:

1. Budget annuale, economico e finanziario di cassa - 2019 (ex PEA); Piano industriale triennale su base annuale-2019 (ex POS)
2. Nomina del membro del Collegio Sindacale supplente.

Il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci, secondo le disposizioni statutarie, in 1ª adunanza in data 25 febbraio 2019 alle ore 8.00, presso la sede legale della Società in Catania – Stradale Vincenzo Lancia n. 57 – z.i. Blocco Palma I, ed occorrendo in 2ª adunanza in data 26 febbraio 2019 ore 11.00 presso la medesima sede, con il seguente ordine del giorno:

Il Consiglio invita il Presidente a compiere tutti gli adempimenti relativi.

Il Presidente Scuderi, non essendoci altri argomenti, dichiara chiusa la seduta alle 14.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Sebastiano Di Stefano

Il Presidente
Giuseppe Scuderi