



**Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 293**

Il giorno 25 marzo 2020 alle ore 11.00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.A., giusta convocazione prot. n. 92 del 20/03/2020, in collegamento telefonico, con riferimento alle disposizioni vigenti (ordinanza contingibile ed urgente n. 6 del 19.03.2020) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Contratto di sub-locazione alla Cogentech Società benefit s.r.l. - Ratifica
3. Aggiudicazione affidamento fornitura e posa in opera del laboratorio denominato "BiLiGe-CT" - Determinazioni
4. Progetto "Drug delivery: veicoli per un'innovazione sostenibile" PON03PE\_00216\_1 - Assunzione di finanziamento ai sensi del D.M n. 593/2000 e S.M.I. e conferimento poteri di sottoscrizione del disciplinare/contratto
5. Progetto "IGH - Ion Gantry for Hadrontherapy" PON03PE\_00216\_5 - Assunzione finanziamento ed autorizzazione sottoscrizione ATS - Variazioni
6. Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
7. Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, in collegamento telefonico, il Presidente Giuseppe Scuderi, il Consigliere Emanuele Spampinato e la Consigliera Gianna Tempera.

Sono presenti per il Collegio Sindacale, in collegamento telefonico, il Presidente Angelo Attaguile, i Sindaci Francesca Barbara Ventimiglia e Davide Ugo Testà.

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

Il Presidente Scuderi, all'avvio dei lavori, saluta e ringrazia i componenti del Collegio Sindacale appena insediati ed augura loro buon lavoro.

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

- 1.1. Il Decreto Presidenziale di approvazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalla Regione Siciliana per l'anno 2019 (del 31/12/2019), ha stabilito che la partecipazione azionaria della Regione Siciliana nel PST Sicilia verrà mantenuta ed è stata, inoltre, disposta la sua trasformazione in Agenzia con la delibera di giunta regionale n. 492 del 30/12/2019;
- 1.2. Sono state sottoscritte le Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) per la realizzazione dei progetti approvati al finanziamento sul PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 1.1.5, di seguito riportati:
  - 3DLab-Sicilia - Creazione di una rete regionale per l'erogazione di servizi "smart" basati su tecnologie avanzate di visualizzazione;
  - ARTICC - Arance Rosse nella Terapia Integrata Contro il Cancro;
  - Data-Highway - Creazione di una piattaforma di "Linked Open Data" per la realizzazione di applicazioni innovative per il turismo e la promozione culturale;
  - T-DOMUS - Domotic nZeb Building System.Con riferimento all'erogazione delle anticipazioni del 40% sui finanziamenti assegnati saranno prodotte le relative fidejussioni assicurative richieste;
- 1.3. L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, con il D.D.S. n. 243 del 19/02/2020, ha ammesso a finanziamento il progetto dal titolo "Estrazione di Bioprodotto da Scarti di Opuntia Ficus-indica - acronimo EBioScart - sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - sottomisura 16.1.. Il PSTS è il capofila del progetto ed organizzerà la sottoscrizione dell'Associazione Temporanea di Scopo per la realizzazione delle attività progettuali;
- 1.4. Il MIUR ha trasmesso la comunicazione di "Richiesta di supplemento istruttorio" (prot. n.149 del 20/03/2020) per il progetto di ricerca DM 28944 - G.P.S. dal titolo "Security and Promotion Food -

Tecniche per l'identificazione, promozione e valorizzazione del prodotto tipico e per la determinazione di standard competitivi nella garanzia della sicurezza alimentare (Acronimo: SEC. PRO. FOOD)". Il Progetto verrà rimodulato per la rendicontazione del finanziamento;

- 1.5. In data 23/03/2020 si è tenuta la 1° riunione del Comitato di pilotaggio del progetto "REINVENTER", finanziato sul Programma Italia – Tunisia 2014-2020. Il PSTS è il capofila del progetto;
- 1.6. E' stato sottoscritto un "Accordo di Collaborazione" con l'Agenzia per l'efficienza Energetica della Romania, in occasione del "BILATERAL ECONOMIC MEETING Sicily - Prahova" tenutosi a Catania dall'11 al 14 Dicembre 2019;
- 1.7. Il PSTS ha inviato una "Manifestazione di Interesse" per partecipare in collaborazione con l'Istituto ITAE del CNR alla costituzione di un partenariato con Enel Produzione S.p.A. – per il progetto Futur-e, che prevede un percorso di riqualificazione del sito di Augusta/Priolo per la realizzazione di un sistema di produzione energetica da fonti rinnovabili solare e biomasse e l'insediamento di un laboratorio di ricerca;
- 1.8. E' pervenuto il Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile di Palermo sez. lavoro e promosso dalla ex dipendente Marina Carruba, con riferimento al mancato pagamento del TFR (ns prot. n. 102 del 17/01/2020). Il Presidente ha dato mandato all'Avv. Valentina Riolo di definire un accordo per la dilazione del pagamento dovuto;
- 1.9. Il 21 gennaio u.s. il PSTS ha promosso l'evento BioInItaly "La bioeconomia e l'economia circolare come leve di sviluppo territoriale", organizzato dall' Associazione Assobiotech in collaborazione con l'Università degli Studi di Catania;

**Sul punto 2 all'ordine del giorno "Contratto di sub-locazione alla Cogentech Società benefit s.r.l. - Ratifica"**

Il Presidente Scuderi, introduce l'argomento descrivendo la Società Cogentech e la sua *mission*, nonché le ipotesi progettuali che insieme al PSTS sono in itinere. Prosegue poi con l'esposizione del contratto di sub-locazione, che è stato sottoscritto con la Cogentech Società benefit s.r.l. il 01/07/2019 e registrato il 30/07/2019, per l'uso di una porzione dell'immobile in cui ha sede la Società, ed in particolare del laboratorio di biotecnologie e delle sue attrezzature, che verrà utilizzato per la realizzazione delle attività previste nel progetto denominato ARS01\_00492, finanziato alla Cogentech dal MIUR con decreto n. 3273 del 06/12/2018. Il Presidente propone al Consiglio la ratifica del contratto suddetto.

Si apre la discussione di approfondimento. Il Collegio Sindacale chiede chiarimenti circa la fattibilità della sub-locazione, nonché sui criteri adottati per la definizione del canone mensile di € 1.333,00, che includerebbe altri costi e servizi (quali per es. luce, acqua etc.).

Il Presidente Scuderi chiarisce: 1) che la sub-locazione è prevista dal contratto che il PSTS ha stipulato con la Medea s.r.l. proprietaria dell'immobile, alla quale è stata anche richiesta ed ottenuta l'autorizzazione per effettuare i lavori di adeguamento; 2) che i lavori di adeguamento sono in parte a carico del PSTSicilia e per la gran parte a carico della Cogentech; 3) che i lavori di adeguamento dei locali saranno avviati solo dopo l'effettivo pagamento da parte di Cogentech dei canoni previsti al punto 5 del contratto di sublocazione, con i quali si coprirà finanziariamente la spesa; 4) che il calcolo del canone è stato fatto stimando i costi che il PSTSicilia sosterrà per la locazione dei locali, per l'adeguamento e per i servizi; 5) che sarà possibile apportare eventuali aggiustamenti su detti importi, qualora si rendesse necessario.

Al Collegio sarà fornito, come richiesto, la documentazione relativa alla definizione del canone.

Al termine dell'approfondimento il Consiglio unanime delibera di ratificare il contratto di sub-locazione con la Cogentech Società benefit s.r.l., il cui testo è acquisito agli atti (ns prot. n. 423 del 30/07/2019).

**Sul punto 3 all'ordine del giorno "Aggiudicazione affidamento fornitura e posa in opera del laboratorio denominato - BiLiGe-CT - Determinazioni"**

Il Presidente Scuderi invita il responsabile amministrativo Sebastiano Di Stefano ad intervenire sul punto, ed egli riassume i termini dell'Avviso come segue: "è stata espletata una procedura semplificata con Avviso pubblico per un'indagine di mercato sulla fornitura e posa in opera del laboratorio denominato - BiLiGe-CT.

I soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare, avendone le capacità tecniche, sono stati poi invitati a presentare un'offerta dettagliata. Le proposte pervenute sono state poi valutate da una Commissione tecnica di valutazione, nominata ai sensi di legge, composta da un componente interno del PSTSicilia, da un componente indicato da Cogentech e da un professionista indipendente esterno (ingegnere)".



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

Il Presidente Scuderi rammenta che i lavori, di cui trattasi, sono funzionali alla realizzazione del laboratorio per il progetto ARS01\_00492, finanziato dal MIUR alla Cogentech e che, come si può evincere dall'Avviso pubblico, saranno in parte a carico del PST Sicilia e per la maggior parte a carico di Cogentech.

Si invita, pertanto, alla lettura del verbale della Commissione tecnica che ha valutato le offerte pervenute, nonché verificato l'intera documentazione secondo le modalità previste e dettagliate nel capitolato "BiLiGe-CT".

La Commissione, in base ai criteri definiti per l'aggiudicazione, ha attribuito all'offerta tecnico-economica dell'RTI costituendo C3SI s.r.l./Hitec2000 s.r.l. il punteggio complessivo di 75,40. Tale punteggio è risultato il punteggio massimo assegnato.

Il Presidente, con riferimento al verbale della Commissione tecnica, propone al Consiglio di poter procedere con l'aggiudicazione dell'affidamento della fornitura a quanti hanno ottenuto il punteggio massimo, con la stipula del contratto e la nomina di un direttore dei lavori di fiducia. Tutto questo, naturalmente, solo dopo aver ottenuto dalla Cogentech il pagamento del canone di locazione di cui al punto 5 del contratto di sublocazione stipulato il 01/07/2019.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera l'aggiudicazione alla RTI costituendo C3SI s.r.l./Hitec2000 s.r.l., dell'affidamento della fornitura e posa in opera del completamento funzionale del laboratorio denominato "BiLiGe-CT", ed autorizza il Presidente a compiere gli atti necessari e conseguenti a tale aggiudicazione solo dopo aver appurato l'effettivo incasso del canone di locazione di cui al punto 5 del contratto di sublocazione stipulato il 01/07/2019, che costituisce la risorsa finanziaria indispensabile per poter realizzare i lavori.

Sono acquisiti agli atti l'Avviso di affidamento fornitura e posa in opera del laboratorio denominato "BiLiGe-CT (ns prot.n. 387 del 24/12/2019) ed il verbale della Commissione (ns prot. n. 124 del 03/03/2020).

**Sul punto 4 all'ordine del giorno** "Progetto "Drug delivery: veicoli per un'innovazione sostenibile" PON03PE\_00216\_1 - Assunzione di finanziamento ai sensi del D.M n. 593/2000 e S.M.I. e conferimento poteri di sottoscrizione del disciplinare/contratto"

Il Presidente informa che con Decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 02 marzo 2015 prot. n. 519, e in data 17 luglio 2017 prot. 1757, il progetto di ricerca "Drug delivery: veicoli per un'innovazione sostenibile" presentato, con regolare domanda sottoscritta per conto dell'ATI "Distretto ad Alta Tecnologia Biomedico Sicilia" da persona munita dei necessari poteri in quanto legale rappresentante pro-tempore della Società Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia S.C.p.a, quale Soggetto Mandatario dell'ATI, nell'ambito dell'Avviso "Creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico - Private" Decreto Direttoriale n.713/Ric. del 29 ottobre 2010, è stato ammesso alle agevolazioni.

Il disciplinare/contratto sarà perfezionato in base al testo predisposto dal MIUR in cointestazione con i seguenti soggetti:

Fidia Farmaceutici S.P.A., Unità locale Fidria Research Sud, con sede in C.da Pizzuta SNC, 96017 Noto (SR) C.F. 00204260285;

Istituto Oncologico del Mediterraneo S.P.A., con sede in Via Penninazzo n. 7, 95029 Viagrande (CT) C.F. 02744310877;

MEDIVIS S.R.L., con sede in Corso Italia 171, 95127 Catania C.F. 11584260159;

Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Piazza Aldo Moro n. 7, 00185 - ROMA C.F. 80054330586;

Università degli Studi di Catania, con sede in Piazza Università n. 2, 95131 - CATANIA C.F. 02772010878;

Università degli Studi di Messina, con sede in Piazza Pugliatti n. 1, 98100 - MESSINA C.F. 00724160833;

Università degli Studi di Palermo, con sede in Piazza Marina n. 61, 90131 - PALERMO C.F. 80023730825;

S.I.F.I. Società Industria Farmaceutica Italiana S.P.A., con sede in Via Ercole Patti n. 36, 95020 Lavinaio - Aci S. Antonio (CT) C.F.00122890874;

Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.P.A., con sede in Stradale Vincenzo Lancia n. 57, z.i. Blocco Palma I, 95121 CATANIA - C.F. 03958290821;

La quota di agevolazione deliberata a favore del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A., C.F. 03958290821, è di Euro 227.090,00 (euro duecentoventisettemilanovanta/00) (contributo nella spesa) di cui euro 132.090,00 per il progetto di ricerca ed euro 95.000,00 per il progetto di formazione.

Il Consiglio prende atto che:

- il finanziamento è garantito da privilegio generale ai sensi della vigente normativa;
- il Ministero ha richiesto garanzia a prima richiesta ai fini dell'anticipazione;
- il finanziamento è subordinato alle condizioni previste dall'atto d'obbligo e dal relativo disciplinare;
- l'importo della suddetta quota di agevolazione potrà subire modifiche, sia in diminuzione che in aumento, a fronte di successivi provvedimenti del Ministero che potrebbero richiedere la formalizzazione di un nuovo disciplinare/contratto.

Conseguentemente delibera di assumere la quota di agevolazione suddetta e di autorizzare :

- il legale rappresentante della Società - Giuseppe Scuderi nato a Catania l'11/03/1954 a sottoscrivere in nome e per conto del "Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A.", il disciplinare/contratto - secondo il testo predisposto dal MIUR - per l'assunzione dell'agevolazione per l'importo determinato dal MIUR, nonché ogni eventuale atto connesso (ivi incluso ogni eventuale disciplinare/contratto conseguente a nuovi decreti assunti dal Ministero in relazione all'agevolazione) assumendo tutte le obbligazioni derivanti dalla normativa vigente, dal Decreto di concessione dell'agevolazione stessa e dal disciplinare/contratto e conferisce, pertanto, al predetto legale rappresentante della Società, tutti i più lati poteri, nessuno escluso, a tal fine necessari e segnatamente, a titolo esemplificativo e non limitativo, quelli di:
  - porre a carico della società finanziata gli oneri tutti comunque derivanti dal disciplinare/contratto;
  - porre in essere tutti gli atti necessari per lo svolgimento dell'operazione;
  - rilasciare ogni dichiarazione od attestazione che fosse richiesta dal MIUR, impegnando in ogni caso la responsabilità della società medesima;
  - convenire la competenza esclusiva del Foro di Roma per eventuali controversie.

Il tutto con pienezza di poteri e con dichiarazione di aver fin da ora per ratificato e valido l'operato del legale rappresentante della Società – Giuseppe Scuderi.

E' acquisita agli atti la nota MIUR (prot. n. 179 del 07/02/2020).

**Sul punto 5 all'ordine del giorno "Progetto - IGH - Ion Gantry for Hadrontherapy - PON03PE\_00216\_5 - Assunzione finanziamento ed autorizzazione sottoscrizione ATS - Variazioni**

Il Presidente informa che con Decreto dell' Assessorato Regionale delle Attività Produttive - D.D.G. n. 4235 del 21/12/2019 il progetto di ricerca "IGH - Ion Gantry for Hadrontherapy" codice PON03PE\_00216\_5, è stato ammesso alle agevolazioni nell'ambito dell'azione 1.2.1\_03 del PO FESR 2014-2020, in forza di un Accordo stipulato tra la Regione Siciliana ed il MIUR, cui il progetto era stato presentato a valere sul PON "R&C" 2007-2013 - Avviso D.D. 713/Ric. del 29 ottobre 2010.

Il contributo complessivo concesso dal decreto è di euro "3.682.500,00" per la realizzazione del progetto codice PON03PE\_00216\_5, a fronte di una spesa ammissibile di (RI+SS) per euro 4.680.000,00 (e per una spesa di formazione di € 350.000,00 esclusa dalla contribuzione, ma da sostenere per mantenere la coerenza originaria del progetto).

Il decreto suddetto prevede la sottoscrizione dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), che dovrà a breve perfezionarsi, tra i seguenti soggetti:

PST Sicilia, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; Consiglio Nazionale delle Ricerche; Università degli Studi di Catania; Consorzio Cometa; Energy Technology s.r.l.; Hitec2000 s.r.l. Unico s.r.l.

Il Presidente Scuderi informa che è sopraggiunta la rinuncia al progetto da parte di Energy Technology s.r.l., il che sta comportando una rimodulazione delle attività progettuali ulteriore rispetto alla sola rimodulazione dei costi relativi alla formazione, i quali, non essendo finanziati saranno suddivisi tra i partecipanti in quota proporzionale al contributo ottenuto per le attività di ricerca.

Il Presidente rammenta, inoltre, che è stata avanzata all' Assessorato Regionale alla Formazione la richiesta di un contributo alla spesa per la formazione prevista dal progetto "IGH - Ion Gantry for Hadrontherapy" per la quale si attende riscontro.

Per quanto sopra, poiché si è in attesa della puntuale rimodulazione del progetto, il Presidente propone di rinviare la discussione del punto alla prossima seduta.



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

Il Consiglio, preso atto che sono in corso delle variazioni, unanime delibera di rinviare la discussione del punto al prossimo Consiglio.

### **Sul punto 6 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria 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 proposta di bilancio al 31/12/2018, sulla proposta transattiva che è stata presentata dai Consiglieri (Catara, Torrisi, Livreri, Finocchiaro) a seguito dell'azione di responsabilità promossa ai sensi dell' art. 2393 del c.c., 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 dei soci, in 1<sup>a</sup> adunanza in data 24/04/2020 alle ore 11.00, presso la sede legale della Società, sita in Catania z.i. Blocco Palma I Stradale V. Lancia n. 57, oppure in videoconferenza e/o collegamento telefonico se dovessero persistere le disposizioni restrittive vigenti, ed occorrendo, in 2<sup>a</sup> adunanza in data 30/04/2020 alle ore 11.00 (seduta ordinaria), alle ore 12.00 (seduta straordinaria) stesso luogo e/o modalità, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### **ordinaria**

1. Approvazione proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2018
2. Azione di responsabilità vecchi amministratori della Società – Valutazione proposta transattiva

#### **straordinaria**

1. Ricapitalizzazione della Società

Il Consiglio invita il Presidente a procedere con gli adempimenti successivi.

### **Sul punto 7 all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"**

Non ci sono argomenti da trattare sul punto.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente Scuderi, dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria  
Letizia Staropoli

Il Presidente  
Giuseppe Scuderi

