



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 280**

Il giorno 28 marzo 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. 29 del 22/03/2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Contratto di locazione per la sede legale ed operativa della Società - Ratifica
- 3) Contratto di fornitura servizi condominiali - Determinazioni
- 4) Accordo di collaborazione Fidimed Soc. Coop.p.A. - Determinazioni
- 5) Accordo di collaborazione Consorzio Arca e Sicindustria - Determinazioni
- 6) Budget annuale, economico e finanziario di cassa - 2019 (ex PEA); Piano industriale triennale su base annuale -2019 (ex POS) - Determinazioni
- 7) D.A. n. 2731 del 29/10/2018 - Controlli sulle Società in house e controllate della Regione Siciliana - art. 2 - Adempimenti
- 8) Convocazione Assemblea ordinaria dei soci
- 9) Azione di responsabilità vecchi amministratori della Società - Valutazione proposta transattiva - Determinazioni
- 10) Contenzioso Condominii via Crisafulli e via Marini di Palermo - Determinazioni
- 11) Liquidazione Società CE.R.T.A. Soc. Cons. AR.L. - Acquisizione strumentazione ubicata al PSTS (Sistema olfattivo artificiale ISE Nose 2000 12)
- 12) Varie ed eventuali

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

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Giuseppe Cimino, il Sindaco Davide Testà. E' assente giustificata il Sindaco Carmela Catania.

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. Il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana ha comunicato i risultati della procedura di selezione dei progetti presentati sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, in base ai quali il progetto dal titolo "REseau d'INcubateur entre italie et tunisie pour les Villes intelligENTES - REINVENTER", ha superato la soglia di punteggio minimo ed è stato, pertanto preselezionato per la concessione del finanziamento (ns prot. n. 186 del 27/03/2019). Il PSTS è capofila del progetto;
- 1.2. E' stata pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del 15 marzo u.s. il decreto di approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalla Regione per l'anno 2018;
- 1.3. L'Assessorato Regionale dell'Economia ha trasmesso note di chiarimenti sulle deliberazioni dei CdA, sulle attività dei Consigli di Amministrazione e sulle attribuzioni di deleghe (ns prot. n. 122 del 26-02-2019 e n. 181 del 22-03-2019);
- 1.4. L'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità ha trasmesso l'invito a partecipare alle "Giornate dell'Energia" tese a presentare la strategia regionale per la transizione energetica. Le due giornate si terranno nell'ambito del "Progetto Confort - Ecomed", una manifestazione dedicata all'ambiente che si svolgerà a Catania dall'11 al 13 aprile c/o le Ciminiere (ns prot. n. 130 del 05-03-2019);
- 1.5. L'Università degli Studi di Catania ha trasmesso la richiesta di pagamento della quota di adesione al "Distretto Biomedico per l'Alta Tecnologia - Sicilia" (ns prot. n. 152 del 12-03-2019). Il PSTS ha

sottoscritto l'adesione in data 10-01-2019, chiedendo di differire il versamento della somma per la mancanza di liquidità;

- 1.6. In data 19 marzo si è riunito a Rovereto (TN) il Consiglio Direttivo di APSTI. Il Consiglio di nuova nomina, di cui il sottoscritto fa parte, sta avviando una serie di importanti attività per il rilancio del ruolo dell'Associazione dei Parchi scientifici italiani (ns prot n. 146 del 08-03-2019);
- 1.7. Il PSTS ha concesso il patrocinio gratuito dell'evento dal titolo "Blockchain Med Workshop 2019", tenutosi a Palermo lo scorso 20-21 marzo c/o i Cantieri Culturali alla Zisa. L'evento, a carattere internazionale, ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione dei professionisti, degli operatori economici e della società civile sulle innumerevoli applicazioni relative alla rivoluzionaria tecnologia Blockchain. L'evento è stato promosso dall'organismo di diritto europeo COSTA MED E.E.I.G. (European Economic Interest Grouping) d'intesa con l'Associazione Italiana ROBIN Mind-Scuola di Etica ed Economia (ns prot. n. 140 del 07-03-2019). Per il PSTS ha partecipato il responsabile amministrativo;
- 1.8. E' pervenuto l'invito a partecipare all'evento dal titolo "Destinazione PMI ed il Quadro Finanziario Pluriennale: quale rotta per le PMI per accedere ai fondi e al credito?", organizzato da Fondazione CS MARE in collaborazione con il Vice Presidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo, il prossimo 3 aprile presso la sede del Parlamento Europeo a Bruxelles (ns prot. n. 155 del 12-03-2019);
- 1.9. E' in fase di stesura un accordo quadro per l'avvio di una collaborazione tra il PSTS e l'Irfis Finsicilia S.p.A., intermediario finanziario della Regione Siciliana, che si occupa della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito, nei confronti ed a sostegno delle piccole e medie imprese siciliane, eroga finanziamenti per gli investimenti etc..

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

Il Presidente Scuderi rammenta al Consiglio che la stipula del contratto di locazione è un adempimento necessario per la Società al fine di garantirgli la stabile sede, condizione indispensabile per mantenere i finanziamenti dei progetti già ottenuti e quelli in fase di attribuzione. Lo informa, inoltre, che per ragioni di opportunità, il contratto di locazione per la sede legale ed operativa del PSTS, sottoscritto con la Società Medea s.r.l., ha subito una variazione con riferimento alla data di decorrenza, dal 1 gennaio 2019 anziché dal 1 febbraio 2019. A carico della proprietà saranno posti i costi della sanzione per la tardiva registrazione.

Il Presidente comunica, infine, che parte di questi spazi presi in locazione saranno sublocati all' IFOM Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, che ha sede a Milano, che li utilizzerà prendendo anche in uso alcune nostre attrezzature per la realizzazione di attività progettuali.

Il Consiglio, valutati i costi della locazione, considerati gli introiti delle sublocazioni di Etna Biotech ed IFOM (prossima alla stipula), che copriranno in buona parte la spesa, unanime delibera di ratificare il contratto di locazione sottoscritto con la Società Medea s.r.l. con la decorrenza dal 1 gennaio 2019.

La copia del contratto di locazione è acquisita agli atti.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Contratto di fornitura servizi condominiali"

Il Presidente invita alla lettura del testo di contratto predisposto dalla Società Iaclama Immobiliare s.r.l., per il rinnovo delle condizioni dei servizi condominiali relativi al complesso immobiliare in cui è collocata la sede del PSTS. Il testo è distribuito.

Dopo l'approfondimento, il Consiglio unanime delibera di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il contratto di fornitura dei servizi condominiali alle condizioni previste, con un pagamento annuo di € 3.000,00 oltre IVA, oltre i costi di manutenzione e consumo di energia elettrica.

La copia del contratto di fornitura dei servizi condominiali è acquisita agli atti.

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Accordo di collaborazione Fidimed Soc. Coop.p.A. - Determinazioni"

Il Presidente invita a distribuire il testo dell'Accordo di collaborazione con la Fidimed, società cooperativa per azioni di garanzia collettiva dei fidi, che opera senza fini di lucro nel settore bancario e parabancario, prestando garanzie a favore delle micro, piccole e medie imprese appartenenti ai settori dell'Industria, dell'Artigianato, dell'Agricoltura e Liberi Professionisti, per l'erogazione di finanziamenti ordinari e straordinari da parte di istituti convenzionati. E' un intermediario finanziario vigilato da Banca d'Italia che si propone come partner solido ed affidabile per tutte le imprese che hanno esigenze di liquidità per il ciclo aziendale e di finanziamenti a medio e lungo termine a supporto degli investimenti produttivi.

L'Accordo è finalizzato ad

- incentivare a fare impresa dando spazio alle idee innovative che possono diventare realtà produttive e occupazionali, nonché sviluppo territoriale, sia per ciò che riguarda la nascita di imprese nei settori più tradizionali della produzione che quelle legate all'innovazione tecnologica;



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

- favorire attività di ricerca e sviluppo con un significativo impatto sul territorio siciliano dal punto di vista economico e sociale;
- promuovere e assistere ognuno per i propri compiti la creazione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, in particolare nel settore delle tecnologie avanzate.

Il Consiglio, dopo l'approfondimento, considerata la mission della Società, unanime delibera di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con la Fidimed Soc. Coop.p.A.

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Accordo di collaborazione Consorzio Arca e Sicindustria - Determinazioni"

Il Presidente invita alla lettura dell'Accordo di collaborazione che propone di sottoscrivere con il Consorzio Arca e Sicindustria.

Il Consorzio Arca e Sicindustria sono partner della rete europea denominata "Enterprise Europe Network" (EEN), prevista dalla Commissione Europea per fornisce sostegno alle piccole e medie imprese con l'obiettivo di rendere maggiormente innovativa e competitiva l'impresa europea. L'Accordo intende favorire un'azione di coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto delle singole autonomie e competenze, al fine di mettere a fattor comune le singole expertise ed amplificare l'azione di servizio nei confronti delle PMI sulle tematiche del mercato interno ed internazionalizzazione, innovazione tecnologica, trasferimento tecnologico e R&ST.

Il Consiglio, dopo l'approfondimento, ritenendo l'ambito di applicazione dell'Accordo di particolare interesse per la Società, unanime delibera di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il Consorzio Arca e Sicindustria.

Sul punto 6 all'ordine del giorno "Budget annuale, economico e finanziario di cassa - 2019 (ex PEA); Piano industriale triennale su base annuale -2019 (ex POS) - 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, Budget annuale e Piano Industriale triennale. Dopo un'ampia discussione il Consiglio, valutata la necessità di approfondire alcuni tematiche, unanime delibera di rinviare alla prossima seduta le determinazioni sui documenti programmatici.

Sul punto 7 all'ordine del giorno "D.A. n. 2731 del 29/10/2018 - Controlli sulle Società in house e controllate della Regione Siciliana - art. 2 -Adempimenti"

Il Presidente Scuderi rammenta che tra gli adempimenti richiesti alla Società, con riferimento al D.A. n. 2731 del 29/10/2018, ed in particolare dall'art. 2, c'è l'istituzione di un ufficio di controllo interno e la predisposizione di un programma di responsabilità sociale d'impresa.

Per quanto concerne l'ufficio di controllo interno, il Presidente comunica che è stata accolta dall'Assessorato Regionale dell'Economia la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 21-01-2019, di nominare il responsabile amministrativo della Società che, per questa attività, farà riferimento ad uno dei Consiglieri senza delega nominato dal socio di maggioranza - Regione Siciliana. Pertanto, propone di nominare il Consigliere Emanuele Spampinato per lo svolgimento di tale attività di controllo interno.

Il Consiglio approva la costituzione dell'ufficio di controllo interno composto dal responsabile amministrativo - Sebastiano Di Stefano e dal Consigliere Emanuele Spampinato.

Per quanto concerne il programma di responsabilità sociale del PSTS, si distribuisce il documento redatto.

Dopo l'approfondimento, il Consiglio unanime delibera l'approvazione del programma di responsabilità sociale del PSTS. Il documento di responsabilità sociale del PSTS è acquisito agli atti.

Sul punto 8 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea ordinaria dei soci"

In conseguenza del rinvio delle determinazioni relative al punto 6) all'ordine del giorno, il Presidente propone il rinvio della convocazione di assemblea ordinaria dei soci. Il Consiglio unanime approva il rinvio dell'assemblea ordinaria dei soci.

Sul punto 9 all'ordine del giorno "Azione di responsabilità vecchi amministratori della Società - Valutazione proposta transattiva - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi dà lettura del parere legale richiesto all'avv.to La Pergola in ordine alla soluzione transattiva proposta dagli ex Consiglieri della Società, in riferimento al contenzioso sorto per l'azione di responsabilità posta in essere nei loro confronti, con delibera di Assemblea dei soci del 19-07-2018.

Il testo è distribuito ed acquisito agli atti.

Dopo l'approfondimento il Consiglio, con riferimento al parere fornito dall'avv.to La Pergola che segue il caso, delibera di accogliere la proposta transattiva avanzata dagli ex Consiglieri consistente nell'offerta

dell'importo di 30.000,00 euro, onnicomprensivo, a fronte della rinuncia risarcitoria da parte del PSTS nei loro confronti, nonché di sottoporre tale proposta in valutazione alla prossima Assemblea ordinaria dei soci.
Sul punto 7 all'ordine del giorno "Contenzioso Condominii via Crisafulli e via Marini di Palermo - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi descrive brevemente i termine del contenzioso, in corso da svariato tempo, tra i condomini dei palazzi attigui al complesso immobiliare di Via Marini a Palermo e la proprietà dei tre capannoni di Via Marini, ovvero il PSTS, l' ISMETT e Università degli Studi di Palermo.

Il legale che segue il procedimento per il PSTS, l'avv.to A. Carducci, ha trasmesso la proposta conciliativa predisposta dal CTU, arch. D. Pernice, al fine di poter manifestare la volontà di aderire o meno alla stessa entro la prossima udienza del 17.09.2019, nel corso della quale bisognerà manifestarla al Giudice.

La proposta conciliativa prevede la creazione di un cordolo fisico posto a limitazione della servitù di passaggio che consentirà ai condomini l'accesso alla loro area di parcheggio. La proposta transattiva include i dettagli della costruzione, il computo metrico estimativo ed i relativi costi, da sostenere congiuntamente.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di accogliere la proposta transattiva così come documentata. La proposta conciliativa è acquisita agli atti.

Il Presidente Scuderi informa, inoltre, il Consiglio che ha già intrapreso delle interlocuzioni per poter procedere alla cessione e/o concessione per l'utilizzo strumentale del capannone di Via Marini.

Il Consiglio, valutata positivamente l'azione intrapresa, conferisce al Presidente il mandato di proseguire tale operazione al fine di trovare una soluzione che consenta di cedere il capannone sito in Via Marini a Palermo.

Sul punto 8 all'ordine del giorno "Alienazione immobilizzazioni della Società Ce.R.T.A. Soc. Cons. A.R.L. - Proposta di vendita strumentazione ubicata al PSTS (Sistema olfattivo artificiale ISE Nose 2000 12)"

Il Presidente Scuderi, ritenendo opportuno valutare con più dettaglio la proposta di vendita, propone di rinviare per approfondimenti la valutazione della proposta ad una prossima seduta di Consiglio.

Il Consiglio unanime approva il rinvio alla prossima seduta delle determinazioni sul punto proposta di vendita strumentazione.

Sul punto 9 all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Non ci sono argomenti da trattare.

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

La Segretaria
Letizia Staropoli



Il Presidente
Giuseppe Scuderi

