



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

Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 266

Il giorno 9 aprile 2018 alle ore 12.00 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., giusta convocazione prot. n. 190 del 27/03/2018 e successiva integrazione prot. n. 204 del 05/04/2018, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2017
- 3) Piano di risanamento, Piano annuale dei servizi e del personale 2018 (PSP), Piano operativo strategico (POS) triennale, Piano operativo annuale 2018 (PEA) | Determinazioni
- 4) Varie ed eventuali
- 5) Programma INTERREG V-A Italia-Malta – Progetto I-Know - Contratto di sovvenzione e Contratto di accordo tra i Partner del progetto | Determinazioni

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 ed i Sindaci Carmela Catania e Davide Testaì (in collegamento telefonico). Partecipa alla seduta il responsabile amministrativo- Sebastiano Di Stefano.

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. Al fine di analizzare alcune prospettive di rilancio della Società sono stati programmati svariati incontri istituzionali. In particolare si segnalano quelli avuti con l'Assessore regionale delle attività produttive – Girolamo Turano e con l'Assessore regionale all'economia – Gaetano Armao;
- 1.2. E' stato attribuito ad un legale di fiducia l'incarico esplorativo, a titolo gratuito, per verificare la sussistenza dei presupposti giuridici che consentano al Psts l'equiparazione alle Società in house. Tale condizioni consentirebbe alla Società di sviluppare, sulla base di un contratto di servizi, nuove e svariate attività a favore della Regione Siciliana.

### **Sul punto 2 all'ordine del giorno “Progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2017”**

Il Presidente Scuderi presenta il bilancio di esercizio al 31/12/2017. La documentazione è distribuita ai presenti.

Il Presidente dà lettura della relazione sulla gestione ponendo in evidenza la politica di rigore che è stata condotta con la finalità di razionalizzare e contenere le spese di funzionamento e l'energica azione di progettazione svolta in collaborazione con enti di ricerca (4 Università Siciliane, Cnr, Infn, Enea, Crea, Ingv, Izss, Cometa, Rimed, Arpa, Iemest), distretti tecnologici della Sicilia, soci privati e numerose imprese, nell'ambito dei Programmi PO FESR 2014/2020 e di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014/2020, i cui sviluppi però si potranno verificare a partire dal 2018.

Per quanto concerne il progetto di bilancio al 31/12/2017, si registra un risultato negativo, con una perdita complessiva di esercizio di 2.330.524,39 euro, con un Patrimonio netto che si è attestata a 2.043.488,87 euro, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di 7.626.773 euro, avendo registrato perdite portate a nuovo dagli anni 2013, 2014, 2016 per euro 2.220.772,56, ed una perdita portata a nuovo ai sensi dell'OIC 24 - pari ad euro 1.032.010,18. La Società, infatti, nonostante avesse capitalizzato dei costi di ricerca e sviluppo (relativamente ai progetti PON Citrus e Polybioplast) in attesa di un'effettiva valorizzazione dei risultati della ricerca tale da coprire i costi sostenuti attraverso i ricavi, a causa della forzata situazione di mancato rinnovo dei contratti del personale di ricerca, di alto profilo professionale, non ha potuto né portare a termine e valorizzare i risultati dei progetti, né proseguire talune attività strategiche per la Società, né è riuscita a vendere il know how riveniente dai progetti a causa della grave crisi contingente.

Si apre la discussione di approfondimento.

Chiede di intervenire il Presidente del Collegio Sindacale – Giuseppe Cimino, per avere chiarimenti circa il rischio paventato di revoca del finanziamento per i progetti del DAT Biomedico; il progetto Security and Promotion Food ed il progetto Frutticoltura, per i quali suggerisce di procedere con una integrazione al fondo rischi di riferimento. Chiarimenti ulteriori richiede circa le somme versate dal MIUR per il progetto PON Citrus.

Il Presidente Cimino invita, infine, a trasmettere una lettera ai legali dei procedimenti in corso della Società al fine di poter verificare quali siano le previsioni ipotizzate sugli esiti finali delle controversie, che potrebbero

Interviene per dare alcuni chiarimenti il Responsabile amministrativo- Sebastiano Di Stefano. Si riportano a seguire i dati:

- Progetti “Drug Delivery” e “TAS” del DAT Biomedico Sicilia – sono in corso interlocuzioni tra il MIUR e la Regione Siciliana al fine di definire un cofinanziamento che possa consentire la proroga delle attività al 30/06/2019. In caso di mancato accordo si prospetta l’avvio di un contenzioso per la richiesta di risarcimento da parte di tutti i partner verso il MIUR;
- Progetto Security and promotion Food - è in corso una ulteriore fase istruttoria sul progetto ed una negoziazione con il MIUR per la definizione di un saldo e stralcio dei costi ammissibili e dei relativi contributi concessi;
- Progetto Frutticoltura – la Società ha inviato vari solleciti agli uffici dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, senza ottenere alcun riscontro.

Per quanto concerne i rischi di perdita dei contributi relativi ai suddetti progetti, è stato disposto un ampliamento del fondo rischi con una perdita stimata al 100% per i progetti Drug Delivery e TAS del DAT Biomedico, una perdita stimata al 50% per i progetti Security and promotion Food e Frutticoltura.

Riguardo all’erogazione MIUR per il progetto PON Citrus, è pervenuta la somma di euro 967.861,26 ma non è stata allegata la tabella descrittiva sui contributi. Quando perverrà, nei prossimi giorni, sarà possibile verificare se quanto ricevuto corrisponde ad un acconto con la previsione di un ulteriore versamento a saldo per chiusura.

Non essendovi ulteriori interventi od osservazioni, il Presidente Scuderi invita a deliberare l’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017 composto di relazione sulla gestione, prospetto di bilancio, rendiconto finanziario e nota integrativa, con le rettifiche suggerite dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio, accoglie la proposta ed unanime delibera di approvare la relazione sulla gestione, il progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2017, che si allega al verbale (All. A).

Il Collegio Sindacale dichiara di voler rinunciare ai termini di cui all’art.2429 C.C.

Il Presidente invita, pertanto, il Consiglio a fissare una data di convocazione per l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, in ossequio agli adempimenti previsti e già deliberati, tenendo anche conto delle risultanze del bilancio al 31/12/2017 per la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile e per la relazione degli amministratori ivi prevista.

Il Consiglio unanime delibera di convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria, 1<sup>a</sup> adunanza in data 30 aprile 2018 alle ore 8.00, presso la sede legale della Società sita in Catania – z.i. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia n. 57, ed occorrendo, in 2<sup>a</sup> adunanza in data 15 maggio 2018 alle ore 11.00 stesso luogo, con il seguente ordine del giorno:

ore 11.00 seduta ordinaria

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2017
2. Nomina del membro del Collegio Sindacale supplente

ore 12.00 seduta straordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del c.c. – riduzione del capitale per perdite;
2. Annullamento azioni proprie e azioni dei soci dichiarati cessati e cancellati dal registro delle imprese
3. Modifica di statuto per adeguamento alla normativa vigente dell’art. 38/Bis – revisione legale dei conti

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

**Sul punto 3 all’ordine del giorno** “Piano di risanamento, Piano annuale dei servizi e del personale 2018 (PSP), Piano operativo strategico (POS) triennale, Piano operativo annuale 2018 (PEA) | Determinazioni”

Il Presidente invita a rinviare la discussione del punto in considerazione delle interlocuzioni avviate con il socio di maggioranza, Regione Siciliana e delle possibili integrazioni da apportare ai documenti programmatici in funzione dell’eventuale equiparazione del Psts a Società in house. Il Consiglio unanime approva il rinvio del punto alla prossima seduta di Consiglio per gli opportuni approfondimenti.

**Sul punto 4 all’ordine del giorno** “Varie ed eventuali”

Non ci sono sul punto argomenti da trattare.

**Sul punto 5 all’ordine del giorno** “Programma INTERREG V-A Italia-Malta – Progetto I-Know - Contratto di sovvenzione e Contratto di accordo tra i Partner del progetto | Determinazioni”

Il Presidente invita a distribuire il testo di Contratto di sovvenzione ed il testo di Accordo con i partner del progetto “Interregional Key Networking Open Innovation empowerment” ed il invita il project manager – Sebastiano Di Stefano ad intervenire per le informazioni di dettaglio.

A seguire si riportano le informazioni di rilievo, in particolare che il Contratto di sovvenzione tra l’Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta (Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Programmazione) ed il Psts regola in dettaglio la modalità di esecuzione del



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

progetto/pagamenti/durata/obblighi/spese ammissibili/acquisizioni/anticipazioni/rendicontazione/proprietà ed utilizzo dei risultati ed altro.

Mentre l'Accordo con i partner disciplina l'esecuzione del progetto tra il Psts (capofila) ed i partner di progetto – nonché tutto quanto concerne i pagamenti/durata/obblighi/spese ammissibili/acquisizioni/anticipazioni/rendicontazione/proprietà ed utilizzo dei risultati ed altro.

Al termine dell'esposizione, preso atto degli impegni che la Società assume, il Presidente Scuderi invita il Consiglio a deliberare la sottoscrizione del Contratto di sovvenzione con l'Autorità di gestione e l'Accordo con i partner di progetto.

Propone, infine, alla nomina di componente del Comitato scientifico del progetto, in qualità di esperto scientifico il prof. Rosario Faraci - professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese dell'Università degli Studi di Catania, esperto di chiara fama e di riconosciuta competenza nel settore di riferimento del progetto, il quale sarà componente per il Psts del Comitato scientifico del progetto che ha il compito di operare come organo d'indirizzo propositivo, consultivo e di valutazione delle singole azioni progettuali e di verificare la rispondenza dei risultati con gli obiettivi scientifici del progetto.

Il prof. Faraci, interpellato per le vie brevi, si è reso disponibile a svolgere tale attività.

Dopo la discussione di approfondimento, il Consiglio unanime delibera di autorizzare il Presidente a definire e sottoscrivere il progetto "Interregional Key Networking Open Innovation empoWerment – I-Know" il Contratto di sovvenzione con l'Autorità di Gestione e l'Accordo con i partner. I documenti (ancorché in bozza) sono acquisiti agli atti.

Infine, condividendo la proposta di nomina dell'esperto, il Consiglio delibera la nomina del prof. Rosario Faraci quale componente del Comitato scientifico del progetto "I-Know" in qualità di esperto scientifico ed invita il Presidente Scuderi ed il Project manager ad adempiere tutti gli atti conseguenti di competenza propria.

Il Presidente Scuderi dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria  
Letizia Staropoli

Il Presidente  
Giuseppe Scuderi