



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 294**

Il giorno 27 maggio 2020 alle ore 11.30 si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.A., giusta convocazione prot. n. 177 del 22/05/2020, in collegamento telefonico, con riferimento alle disposizioni vigenti per l'emergenza Covid, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Finanziamento infruttifero da soci per esigenze di liquidità- Determinazioni
3. Varie ed eventuali

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

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Domenico La Porta, i Sindaci Francesca Barbara Ventimiglia e Davide Ugo Testa.

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 Presidente del Collegio Sindacale, Angelo Attaguile, nominato nella seduta di assemblea del 28/02/2020, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica per sopravvenuti impegni professionali (ns prot. n. 207 del 07/05/2020).
Anche il Sindaco supplente, Antonina Cricchio, ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco supplente, contestualmente alla mancata accettazione della carica di Sindaco effettivo (ns prot. n. 210 del 11/05/2020).
Pertanto, con riferimento alle disposizioni vigenti, la carica di Presidente del Collegio Sindacale è stata assunta da Domenico La Porta, quale Sindaco supplente più anziano;
- 1.2. A far data dal 14 aprile u.s., la Società ha richiesto ed ottenuto la concessione della Cassa Integrazione guadagni in deroga (GIGD) per tutto il personale alle proprie dipendenze, a causa dell'emergenza COVID-19 e per l'imprevedibile situazione socio-economica creatasi con la pandemia che ha colpito il nostro paese. La Cassa Integrazione guadagni in deroga verrà utilizzata per i 4 dipendenti per un periodo di 9 settimane, a partire dal 14/04/2020, e fino al 31/08/2020;
- 1.3. Dopo aver eseguito la procedura per l'aggiudicazione della fornitura e posa in opera del laboratorio denominato "BiLiGe", al momento dell'aggiudicazione all'RTI selezionato "C3 srl e Hitec2000", sono sorte delle perplessità circa la mancata richiesta dell'attestazione SOA, determinata dal fatto che la procedura aveva ad oggetto due distinte prestazioni: l'esecuzione di opere edili (a carico dell'Ente pubblico - PSTS) e la fornitura e posa in opera di attrezzature (a carico del soggetto privato - Cogentech s.r.l.), il cui valore è nettamente inferiore a quello richiesto per avere l'attestazione. Sulla questione è stato formulato un parere all'ANAC al fine di appurare la correttezza della procedura (ns prot. n. 172 del 14/05/2020);
- 1.4. A seguito della pubblicazione dell' Avviso per l'affidamento di un incarico esterno di assistenza per gli adempimenti contabili, fiscali e del lavoro per il PSTS (ns prot. n. 144 del 24/04/2020), in data 11/05/2020 è stato selezionato per l'incarico il candidato Massimo Di Costa;
- 1.5. Il PSTS ha aderito, con una lettera di intenti, alla proposta pervenuta dalla città di Siracusa per la sottoscrizione di un partenariato progettuale per l'iniziativa "Building Sustainable and Livable Cities", predisposta con riferimento al bando dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo per la concessione di contributi ad iniziative presentate dagli enti territoriali per la "Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell'Agenda 2030" (ns prot. n.186 del 18/05/2020);

1.6. Il PSTS ha aderito alla proposta di partecipazione, formulata dal Comune di Catania, al progetto dal titolo "Casa Delle Tecnologie Emergenti", da realizzare in partenariato con il Comune di Catania, l'Università degli Studi di Catania (Dipartimenti di Matematica ed Informatica, Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, Economica e Impresa), il CNR ed alcune aziende leader del settore dell'elettronica come ST Microelectronics;

1.7. Il PSTS sta partecipando, insieme all'Università Kore di Enna (capofila), alla formulazione di una manifestazione di interesse predisposta in riferimento all'invito pubblicato dai Commissari Straordinari di Blutec S.p.A. e di Ingegneria Italia S.r.l. per l'Area Industriale di Termini Imerese.

La manifestazione verrà sottoposta entro il 29/05/2020, insieme ad un partenariato composito.

1.8. Sul punto 2 all'ordine del giorno "Finanziamento infruttifero da soci per esigenze di liquidità-Determinazioni"

Il Presidente Scuderi, informa dell'urgente necessità sorta per la Società di reperire le risorse finanziarie per le scadenze di alcuni pagamenti di spesa di progetto, previsti entro maggio, ed in particolare per il progetto "I KNOW - Interregional Key Networking for Open innovation empowerment", finanziato dal programma Italia Malta 2014-2020, che rischiano di non essere assolti per la mancanza di liquidità, facendo correre il rischio di non raggiungere il 50% delle spese di progetto per potere accedere all'ulteriore erogazione, come previsto dal piano finanziario.

Al fine di poter risolvere il momentaneo problema finanziario, e poter pagare le spese in scadenza che ammontano a circa 128.000 euro, il Presidente intende proporre ai soci, in possesso di azioni per un totale pari o superiore al 2% del capitale sociale, un finanziamento infruttifero di almeno 100.000,00 euro, con la finalità specifica di provvedere al pagamento delle fatture scadute per le forniture del progetto I KNOW e da restituire entro 15 giorni dall'erogazione di anticipazioni o di rimborsi su progetti, e comunque, entro il 31/12/2020. I soci che ricadono in tale casistica sono – la Regione Siciliana e la Società Elmi s.r.l.

Il Presidente del Collegio Sindacale – Domenico La Porta - chiede chiarimenti circa il mancato ricorso al recupero dei crediti delle quote annuali dei soci, piuttosto del finanziamento infruttifero, da destinare ai pagamenti in scadenza al 31 maggio p.v.

Il Presidente Scuderi chiarisce che la richiesta di pagamento dei crediti ai soci è stata già trasmessa varie volte per quanto concerne le quote relative al 2018 e verrà ulteriormente sollecitata, nonché integrata con la richiesta di anticipo per l'anno 2019, ma considerata l'estrema urgenza di reperire le somme per le immediate scadenze si è ritenuto necessario ricorrere al prestito infruttifero previsto dallo Statuto vigente.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime approva la proposta del Presidente e delibera di richiedere ai soci in possesso di azioni per un totale pari o superiore al 2% del capitale sociale un finanziamento infruttifero di 100.000,00 euro, con la finalità specifica di provvedere al pagamento delle fatture scadute per le forniture del progetto I KNOW e da restituire entro 15 giorni dall'erogazione di anticipazioni o di rimborsi su progetti, e comunque, entro il 31/12/2020.

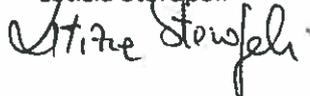
Sul punto 3 all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Non ci sono sul punto argomenti da trattare.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente Scuderi, dichiara chiusa la seduta alle ore 12.15. previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Letizia Staropoli



Il Presidente

Giuseppe Scuderi

