



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

Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 267

Il giorno 19 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. 217 del 12/04/2017 e successiva integrazione prot. n. 221 del 18/04/2018, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Disamina prospetto debiti e determinazioni conseguenti
- 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) Adeguamento del modello 231 alle nuove disposizioni di legge su prevenzione e anticorruzione
- 5) Varie ed eventuali
- 6) Gradimento trasferimento azioni già Teleinform alla Società In4Tech | Determinazioni

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi ed il Consiglieri Emanuele Spampinato. Giustifica l'assenza la Consigliera Gianna Tempera.

Per il Collegio Sindacale partecipano, in collegamento telefonico, il Presidente Giuseppe Cimino ed il Sindaco Davide Testaì.

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. Proseguono gli incontri istituzionali finalizzati a definire un rilancio della attività societarie. In programma nei prossimi giorni le visite al Rettore dell'Università degli Studi di Palermo – Fabrizio Micari; all'Assessore Regionale alla Formazione – Roberto La Galla; al Presidente dell'Università Kore di Enna – Cataldo Salerno.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Disamina prospetto debiti e determinazioni conseguenti"

Il Presidente Scuderi invita a distribuire il prospetto dei debiti aggiornato al 19 aprile 2018 e ribadisce il criterio già adottato per definire la priorità dei pagamenti che tiene conto della tipologia dei servizi e dell'entità del credito.

Il prospetto riporta i seguenti dati distinti in gruppi - Missioni dipendenti/collaboratori; Banche; Legali e Notaio; Locazioni/passive; Fornitori; Organi sociali e missioni.

Si procede dunque con la lettura dei debiti.

Dopo l'approfondimento sulle singole voci, il Consiglio delibera di procedere ai pagamenti relativi:

- al gruppo dei legali – con una riduzione del 30% degli importi richiesti a saldo e stralcio;
- al gruppo organi sociali;

Per quanto concerne i precedenti amministratori si avvierà una negoziazione finalizzata a dilazionare l'importo del dovuto, stante la crisi di liquidità della Società.

Sono rinviati i pagamenti per le locazioni verso Iaclama e Medea in attesa della definizione a breve del contenzioso.

Il Consiglio, infine, considerate le esigue risorse residue delibera di rinviare ad una prossima seduta le determinazioni sui debiti per definire gli ulteriori pagamenti.

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 Scuderi invita a rinviare la discussione del punto posto che si è ancora in attesa di alcune verifiche che potrebbero determinare integrazioni ai documenti programmatici, in particolare si riferisce alle interlocuzioni in atto per finalizzare la definizione di un contratto di servizio. Il Consiglio unanime approva il rinvio del punto alla prossima seduta di Consiglio per gli opportuni approfondimenti

Il Presidente del Collegio Sindacale Cimino invita ad approvare quanto prima tali documenti programmatici.

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Adeguamento modello 231 della Società integrato con disposizioni per anticorruzione e trasparenza"

Il Presidente Scuderi invita a rinviare la discussione del punto al fine di definire il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società - ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 - in conformità e/o adeguamento ai Piani programmatici – Piano annuale dei servizi e del personale 2018 (PSP), Piano operativo strategico (POS) triennale, Piano operativo annuale 2018 (PEA).

Il Consiglio condivide la proposta e delibera, pertanto, il rinvio della discussione del punto alla prossima seduta di Consiglio.

Il Presidente del Collegio Sindacale Cimino sollecita l'adeguamento del modello 231 della Società nonché l'invio anticipato della documentazione.

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

Non ci sono sul punto argomenti da trattare.

Sul punto 6 all'ordine del giorno "Gradimento trasferimento azioni già Teleinform alla Società In4Tech"

Il Presidente Scuderi dà lettura della nota pervenuta dalla Società In4Tech Bioprocess s.r.l., in cui il legale rappresentante manifesta la volontà di insediare una unità locale della Società presso i locali del Parco, nonché di acquisire le azioni del PSTS.

Si distribuisce la documentazione prevenuta (bilanci di esercizio 2015-2016-2017 e visura camerale 2017). Segue la discussione di approfondimento.

Verificati bilanci e camerale e valutate le capacità richieste - con riferimento all'art. 11 dello Statuto societario, il Consiglio unanime esprime il gradimento al trasferimento delle azioni già Teleinform alla Società In4Tech Bioprocess s.r.l. al valore contabile.

Con riferimento alla richiesta d'insediamento, il Presidente - esprimendo il suo apprezzamento - propone di verificarne la fattibilità, al fine di procedere operativamente all'insediamento della In4Tech non appena sarà definita la situazione locatoria con la proprietà Iaclama-Medea.

Il Consiglio dà mandato al Presidente di verificare la fattibilità dell'insediamento presso il PSTS della Società In4Tech Bioprocess s.r.l., al fine di poter procedere in condizioni di fattibilità.

La documentazione della Società In4Tech Bioprocess s.r.l. (bilanci e camerale) è acquisita agli atti.

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
