



**Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 295**

Il giorno 8 giugno 2020 alle ore 11.15 si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.A., giusta convocazione prot. n. 181 del 01/06/2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Budget annuale, economico e finanziario di cassa - Piano industriale triennale - Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale - Aggiornamenti
3. Proposta di Bilancio di esercizio al 31/12/2019
4. Esclusione soci ex art. 12.7 dello Statuto
5. Convocazione Assemblea dei soci

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

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. Partecipa il Responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano.

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

Il Presidente rende le seguenti comunicazioni:

- 1.1. E' stata accolta la manifestazione di interesse presentata 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 che, come anticipato, è stata presentata dal PSTS con la compagine Alivision trasport s.r.l., HR Impianti S.p.A., SACAR S.p.A per il sito aziendale BU Termini Imerese, che prevede la riconversione del sito per la produzione di bus elettrici. A breve sarà convocata una riunione per definire le attività in capo a ciascun partner, considerati gli ampi margini di fattibilità. La copia della manifestazione è distribuita;
- 1.2. E' pervenuta dalla Regione Siciliana la nota, prot. 29485 del 05/06/2020, relativa alla delibera di Giunta regionale del 30/12/2019 la quale ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni regionali, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs n. 175/2016, ed ha ulteriormente rafforzato e ribadito il divieto delle assunzioni che si estende anche alle progressioni verticali (in quanto assimilate alle assunzioni), già stabilite dall'art. 20 della legge regionale 12/05/2011, prevedendo che assunzioni e progressioni verticali possano essere effettuate solo se l'attuale blocco fosse espressamente derogato da una delibera di Giunta regionale.

Il Presidente propone di anticipare la discussione sulla proposta di bilancio al 31/12/2019, invertendo i punti 2 e 3 dell'O.d.g., il Consiglio unanime approva.

**Sul punto 3 all'ordine del giorno "Proposta di Bilancio di esercizio al 31/12/2019"**

Poiché i documenti sono stati trasmessi anzitempo per gli opportuni approfondimenti, il Presidente Scuderi procede con l'esposizione del progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2019, riferendo i dati salienti della relazione sulla gestione, che in dettaglio riporta le attività in corso, i progetti approvati, la progettazione realizzata, gli Accordi e le collaborazioni sottoscritte.

Il Presidente sottolinea la politica di contenimento delle spese che è stata condotta, al fine di ridurre le spese di funzionamento e riferisce sulla delibera di Giunta regionale n. 492 del 30/12/2019, che ha fortemente impegnato il Consiglio, la quale dispone la trasformazione in Agenzia per il PSTS.

Analizzando i dati contabili del progetto di bilancio al 31/12/2019, si evidenzia un risultato negativo con una perdita totale di esercizio di euro 352.787,00, con un patrimonio netto pari ad euro 1.292.668,00, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 1.930.464,90.

Si apre la discussione di approfondimento.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, Domenico La Porta, il quale chiede che sia inserito nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa il riferimento al Decreto "Cura Italia" che giustifica l'utilizzo del maggiore termine dei 180 giorni per l'approvazione del bilancio, previsto anche dalle disposizioni Statutarie – art. 17, e con riferimento ai rischi evidenziati nella Relazione sulla gestione, il Presidente La Porta evidenzia come senza la ricapitalizzazione prevista e senza un Piano strategico che riporti la situazione del conto economico nei prossimi esercizi almeno in pareggio, la Società non potrà mantenere la continuità aziendale, ad oggi fortemente a rischio.

Dopo l'approfondimento sui dati esposti, non essendovi ulteriori interventi ed osservazioni, il Presidente Scuderi invita il Consiglio a deliberare l'approvazione della proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2019, composto di relazione sulla gestione, prospetto di bilancio, rendiconto finanziario e nota integrativa.

Il Consiglio, accogliendo la proposta, unanime delibera di approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2019, con una perdita totale di esercizio di euro 352.787,00, un patrimonio netto pari ad euro 1.292.668,00, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 1.930.464,90, e di approvare la nota integrativa. I documenti suddetti sono allegati al verbale (All. A).

Il Presidente del Collegio Sindacale, La Porta, comunica la rinuncia ai termini prevista dall'art. 2429 del c.c., dichiarando che il Collegio è in grado di predisporre la relazione nei tempi utili per il deposito presso la sede della Società.

**Sul punto 2 all'ordine del giorno** "Budget annuale, economico e finanziario di cassa - Piano industriale triennale - Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale - Aggiornamenti"

Il Presidente Scuderi, presenta l'aggiornamento del budget annuale, economico e finanziario di cassa per l'anno 2020 e l'aggiornamento del Piano industriale triennale 2020-2022, insieme al documento relativo alla pianta numerica del personale, l'organigramma e funzionigramma. I documenti, già trasmessi, vengono distribuiti ed acquisiti agli atti.

Il Presidente Scuderi, con riferimento ai dati del budget 2020-2022, chiarisce che è stato costruito tenendo conto solo dei dati relativi ai progetti approvati e contrattualizzati, mentre sono rimasti esclusi i dati dei progetti ancora in corso di negoziazione, nonché quelli che a breve saranno definiti (Manifestazione Blutech - Progetto per infrastruttura di ricerca per lo sviluppo di strumenti molecolari ed analitici di nuova generazione per diagnosi precoce dei tumori e personalizzazione di terapie).

Per i documenti relativi all'organigramma e funzionigramma riferisce che non riportano alcun aggiornamento, rispetto ai precedenti, per i quattro dipendenti in forza a tempo indeterminato.

Per quanto concerne l'aggiornamento del Piano industriale triennale 2020-2022, ricorda che il documento riepiloga sinteticamente le attività che la Società ha sviluppato, i progetti in corso ed in avvio, nonché quelle attività che la Società intende perseguire. Descrive i servizi ed i progetti innovativi che serviranno a dare concrete opportunità di rilancio al PST Sicilia, insieme ai partner coinvolti nei vari progetti, nonché il contributo fattivo che questo potrà determinare per lo sviluppo e la competitività della Regione Siciliana.

Le condizioni fondamentali per la riuscita del Piano sono le seguenti:

- avvio delle attività dei progetti previsti dal piano;
- finanziamento di 1.930.464,90 milioni di euro (da ottenersi mediante il raddoppio dell'attuale capitale sociale), per costituire un fondo di rotazione per lo sviluppo di tutti i progetti finanziati, oltre che per le attività operative ordinarie.

Si apre la discussione di approfondimento.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, Domenico La Porta, il quale evidenzia come il dato negativo riportato nel budget del 2020, per euro 147.788,00, non potrà comunque essere recuperato negli anni successivi – 2021 e 2022, anche includendo i progetti in corso di negoziazione, ma di fatto si potrà solo aumentare il valore della produzione, mentre per quanto concerne il Piano industriale triennale è chiaro che il risultato è vincolato al verificarsi di alcune condizioni fondamentali. Pertanto, il Collegio esprime parere favorevole ai dati aggiornati del budget 2020 e del Piano industriale Triennale 2020-2022, sottolineando l'esigenza che si verifichino le condizioni soprariportate, fra le quali l'aumento del capitale che dipende fondamentalmente dai soci.

Dopo approfondimento, il Presidente Scuderi invita ad approvare l'aggiornamento ai documenti presentati.



Il Consiglio, dopo ampio dibattito, delibera all'unanimità di approvare il Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2020, il Piano industriale triennale 2020-2022, insieme al documento relativo alla pianta numerica del personale, l'organigramma e il funzionigramma.

**Sul punto 4 all'ordine del giorno "Esclusione soci ex art. 12.7 dello Statuto"**

Il Presidente Scuderi rammenta la situazione debitoria dei soci, rilevabile dalle schede contabili distribuite, e riferisce delle richieste avanzate ai soci morosi per ottenere il pagamento dovuto, ad oggi rimaste ancora disattese.

Il Presidente Scuderi propone, pertanto, d'inviare l'ulteriore richiesta di pagamento del contributo spettante, integrandola con il contributo per l'anno 2019, con un termine perentorio di 30 giorni per ottemperare, ovvero concedendo la possibilità di concordare una rateizzazione. Decorsi i termini il Consiglio procederà, ai sensi dell'art. 10.9 dello Statuto, ad avviare i provvedimenti di recupero coattivo ed ai sensi dell'art. 12.7 proporrà l'esclusione dei soci morosi, all'Assemblea.

Si apre la discussione di approfondimento.

Chiede di intervenire il Sindaco Testa, che avendo fatto parte del precedente Collegio, rammenta ai presenti come la questione fosse già stata sollecitata anche ai precedenti amministratori ed al Consiglio in carica.

Il Presidente Scuderi, dopo l'approfondimento nel corso del quale ricorda anche un'apposita riunione con i soci privati sul tema della morosità di alcuni di essi, invita il Consiglio a deliberare.

Il Consiglio delibera di dare mandato al Presidente di procedere con la richiesta ai soci del pagamento dei contributi dovuti, stabilendo il termine dei 30 giorni per assolverlo o rateizzarlo, ovvero di procedere con il recupero coattivo, ai sensi dell'art. 10.7, e con la proposta di esclusione dei soci in Assemblea ai sensi dell'art. 12.7.

**Sul punto 5 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea dei soci"**

Il Presidente invita il Consiglio a fissare una data di convocazione per l'Assemblea ordinaria dei soci per deliberare sul progetto di bilancio al 31/12/2019 e sui documenti programmatici, nonché sul ripristino dei componenti il Collegio Sindacale, a seguito delle dimissioni pervenute, e sulla proposta transattiva degli ex amministratori.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea ordinaria, in 1ª adunanza in data 30 giugno 2020 alle ore 11.00, presso la sede legale della Società, sita in Catania z.i. Blocco Palma I Stradale V. Lancia n. 57, ed occorrendo, in 2ª adunanza in data 15 luglio 2020 alle ore 11.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione proposta bilancio di esercizio al 31/12/2019
2. Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2020 - Piano industriale triennale 2020/2022 - Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale
3. Nomina Sindaco effettivo e Sindaco supplente
4. Azione di responsabilità vecchi amministratori della Società – Valutazione proposta transattiva

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

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente Scuderi, dichiara chiusa la seduta alle ore 13.15, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria  
Letizia Staropoli

Il Presidente  
Giuseppe Scuderi