



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 282**

Il giorno 11 maggio 2019 alle ore 10.35 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. 140 del 06/05/2019, e successivo differimento prot. n. 145 del 09/05/2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Budget annuale, economico e finanziario di cassa - 2019 (ex PEA); Piano industriale triennale su base annuale -2019 (ex POS) - Determinazioni
- 3) Modifiche statutarie finalizzate all'ottenimento dello Status di Società in-house della Regione Siciliana
- 4) Convocazione Assemblea dei soci
- 5) Gradimento trasferimento azioni dal socio IBM Italia Sp.A. al socio Elmi Sr.l.
- 6) Accordo di collaborazione Irfis Finsicilia – Determinazioni
- 7) Proposta di definizione transattiva del contenzioso tra CCR e PSTSicilia - Determinazioni
- 8) Liquidazione Società C.E.R.T.A. Soc. Cons. A.R.L. – Acquisizione strumentazione ubicata al PSTS (Sistema olfattivo artificiale ISE Nose 2000 12)
- 9) Progetto I KNOW - WP6 - Deliverables D 6.4.1 Progetto della piattaforma e avvio selezione del fornitore per lo sviluppo della piattaforma - Determinazioni
- 10) Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi, il Consigliere Emanuele Spampinato

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Giuseppe Cimino, i Sindaci Davide Testaì e Carmela Catania (quest'ultima in collegamento telefonico).

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. In data 3 maggio u.s., si è tenuto al Palazzo D'Orleans l'incontro con il Presidente della Regione - On.le Musumeci. Insieme al Consigliere Spampinato abbiamo presentato il piano di rilancio del PSTS ed in particolare i due contratti di sviluppo ai quali il Parco sta lavorando con le Società IFOM e Cogentech. Hanno partecipato all'incontro i rappresentanti delle Società IFOM, dott. Baielli, prof. Foiani e d.ssa Blasi, per presentare il progetto sulla microbiologia molecolare oncologica; per la Società Sasol Italia, il dott. Carletti, l'ing. Corso e la d.ssa Attolico per presentare il progetto di ammodernamento dello stabilimento Sasol di Augusta.
Il Presidente ha molto apprezzato le proposte, assicurando l'impegno della Regione per la parte di competenza regionale prevista per i contratti di sviluppo sulla base dell'Accordo Quadro tra il MISE (Ministero dello Sviluppo economico) e l'Assessorato alle Attività Produttive.
- 1.2. La Società Formamentis S.r.l. (FMT) di formazione, consulenza e lavoro, ha proposto al PSTS un accordo di collaborazione per la diffusione ai soci dei servizi che la FMT svolge a supporto di aziende e privati al fine di migliorare le loro attività e performance, attraverso percorsi formativi e professionali che possono risultare di sicuro interesse;
- 1.3. L'Assessorato Regionale dell'Economia ha trasmesso la nota prot. n. 285 del 08/05/2019 per richiedere informazioni relative ai costi sostenuti per il personale, dal 2014 al 2018, nonché sulle assunzioni e procedure utilizzate, al fine di comunicare tali dati alla Corte dei Conti. La Società ha prontamente trasmesso il riscontro (prot. n.144 del 09/05/2019);
- 1.4. In data 8 maggio u.s., si è tenuto l'incontro con i soci (di categoria B e C) del PSTS, al fine di informarli sulle modifiche da apportarsi al testo di Statuto per ottenere lo status di Società in-house. Le modifiche verranno presentate in sede di Assemblea straordinaria;
- 1.5. E' in definizione il contratto di sub-locazione con la Società Cogentech S.r.l., che prevede la riorganizzazione di alcuni spazi in uso del PSTS e la riattivazione di talune attrezzature da laboratorio, al fine di disporli per la Società che dovrà svolgere attività di ricerca.

1.6. E' stato presentato in data 09/05/2019 il progetto dal titolo "Impiego di sistemi di analisi, modellistica e implementazione delle nuove tecnologie attraverso il concetto della "Precision Farming" da applicare nel comparto cerialicolo", a valere sul PSRSicilia 2014-2020, sottomisura 16.2 "Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie". Il PSTS è partner del progetto in qualità di ente di ricerca.

Sul punto 2 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. Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio, valutata la necessità di approfondire gli elementi propedeutici alla definizione dei futuri contratti di servizio, unanime delibera di rinviare alla prossima seduta le determinazioni sui documenti programmatici.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Modifiche statutarie finalizzate all'ottenimento dello Status di Società in-house della Regione Siciliana "

Il Presidente Scuderi, ricorda che le modifiche di statuto sono state presentate ai soci privati, nella riunione tenutasi in data 8 maggio u.s., nel corso della quale è stato definito di procedere alle modifiche stesse, così come da testo rivisto dall'avv.to Gitto in collaborazione con lo studio notarile che redigerà il verbale di Assemblea straordinaria per le modifiche di statuto.

Il Presidente Scuderi dà lettura del testo di statuto con le modifiche necessarie a consentire il passaggio del PSTS allo status di Società in-house. Il documento è distribuito.

Al termine della discussione di approfondimento, il Consiglio unanime delibera di approvare le modifiche finalizzate all'ottenimento per il PSTS dello status di Società in house della Regione Siciliana.

Il testo di statuto con le modifiche verrà sottoposto all'Assemblea dei soci. Il documento è acquisito agli atti.

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea dei soci"

Il Presidente propone al Consiglio la convocazione dell'Assemblea

Il Presidente invita il Consiglio a fissare una data di convocazione per l'Assemblea straordinaria dei soci per deliberare sulle modifiche di statuto.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea straordinaria, in 1ª adunanza in data 4 giugno 2019 alle ore 8.00, 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 5 giugno 2019 alle ore 11.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche di statuto propedeutiche allo status di Società in-house della Regione Siciliana

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

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Gradimento trasferimento azioni dal socio IBM Italia Sp.A. al socio Elmi Sr.l."

Il Presidente Scuderi dà lettura della nota pervenuta dalla Società IBM Italia S.p.A., in cui il legale rappresentante manifesta la volontà di alienare le n. 75 azioni possedute, di categoria C, alla Società Elmi S.r.l., già socia del PSTS, che si contraddistingue per essere un soggetto tra i più attivi e partecipi alle attività della Società.

Il Consiglio, valutata la richiesta, con riferimento all'art. 11 dello Statuto societario, unanime esprime il gradimento al trasferimento delle n. 75 azioni dal socio IBM Italia S.p.A. al socio Elmi S.r.l.

Sul punto 6 all'ordine del giorno "Accordo di collaborazione Irfis Finsicilia - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi comunica che il testo di Accordo che il PSTS ha proposto alla Società Irfis Finsicilia S.p.A, non potrà al momento avere corso in quanto, l'attuale dirigenza dell'Irfis, ritiene possa configurarsi un conflitto d'interessi essendo Irfis Finsicilia anche socio del PSTS.

Sul punto 7 all'ordine del giorno "Proposta di definizione transattiva del contenzioso tra CCR e PSTSicilia - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi riassume l'iter della proposta transattiva che era stata sottoscritta con il socio Consorzio Catania Ricerche in data 06/03/2017, con delibera di Consiglio del 27/02/2017, ed i termini dell'accordo ultimo che prevede la rinuncia del credito complessivo vantato dal PSTS (190.000,00 euro) ed alle azioni promosse, a fronte della cessione a titolo gratuito delle n. 24 azioni possedute del PSTS dal Consorzio, la cessione di alcuni macchinari, nonché il versamento della somma di 24.000,00 euro a tacitazione di ogni ulteriore pretesa.

I termini della proposta definiti tra i legali di parte, avv.ti Giuca e La Pergola, sono distribuiti (prot. n. 276 del 30/04/2019) ed acquisiti agli atti.



Si apre la discussione di approfondimento, a conclusione della quale il Consiglio delibera di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la proposta transattiva esposta e definita con il Consorzio Catania Ricerche, anche per non incorrere nel rischio di perdere l'intero credito, considerate le condizioni finanziarie in cui versa.

Sul punto 8 all'ordine del giorno "Liquidazione Società CE.R.T.A. Soc. Cons. A.R.L. - Acquisizione strumentazione ubicata al PSTS (Sistema olfattivo artificiale ISE Nose 2000 12)"

Il Presidente riferisce sulla condizione di liquidazione in cui è stata posta la Società Ce.R.T.A., di cui il PSTS è socio, in particolare descrive la proposta di alienazione della strumentazione che risulta collocata presso il PSTS, il cosiddetto "Sistema olfattivo artificiale ISE Nose 2000 12".

E' stata condotta un'analisi sui costi di mercato di tale strumentazione, ed è risultato che l'importo indicato per la cessione del bene, di 1.300 euro, è da considerarsi più che congruo come corrispettivo.

Il Presidente, pertanto, ritiene utile valutarne l'acquisto per un possibile uso futuro.

Il Consiglio, accogliendo la proposta, unanime delibera di procedere all'acquisto della strumentazione Sistema olfattivo artificiale ISE Nose 2000 12.

Sul punto 9 all'ordine del giorno "Progetto I KNOW - WP6 - Deliverables D 6.4.1 Progetto della piattaforma e avvio selezione del fornitore per lo sviluppo della piattaforma - Determinazioni"

Il Presidente, con riferimento alle attività del progetto I KNOW (Interregional Key Networking for Open innovation empowerment), invita a distribuire il documento "Linee guida per lo sviluppo della piattaforma Open Innovation service Lab", completa dei dati di budget ed invita il responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano, a riferire sui dati, che sono brevemente riportati.

Il progetto I KNOW, finanziato dal Programma di Cooperazione - INTERREG V-A ITALIA MALTA, è finalizzato a sostenere la creazione di startup innovative e rafforzare la competitività delle PMI.

In particolare l'attività di competenza del PSTS (WP6.4) prevede lo sviluppo di una Piattaforma OISL (Open Innovation service Lab) che offrirà informazioni, strumenti e servizi per la creazione di nuove imprese e per l'accelerazione delle PMI già esistenti, per il trasferimento tecnologico e la brevettazione, per l'accesso a finanziamenti e ai mercati nonché per il collegamento a reti nelle Aree tematiche di interesse ("qualità della vita e salute dei cittadini" e "salvaguardia dell'ambiente").

Si prevedono, pertanto, servizi di consulenza per la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione di una piattaforma di Open Innovation service Lab, multimediale per il sostegno dei processi di Open Innovation.

Il budget distribuito riporta l'indicazione delle somme, totali previste per l'attività, nonché quelle da impegnare per l'anno 2019, al fine di consentire l'avvio dei bandi del 1° e 2° semestre 2019.

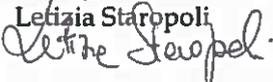
Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio, considerata la previsione progettuale, delibera che si proceda con la pubblicazione dei bandi relativi alla WP6.4 del progetto Interregional Key Networking for Open innovation empowerment, per la progettazione e lo sviluppo della piattaforma di OISL (Open Innovation service Lab).

Il budget "servizi di consulenza per la piattaforma Open innovation" è acquisito agli atti.

Sul punto 10 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 11.35, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli


Il Presidente
Giuseppe Scuderi
