



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 296**

Il giorno 27 luglio 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. 268 del 20/07/2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Progetto "IGH - Ion Gantry for Hadrontherapy" PON03PE_00216_5 - Assunzione finanziamento ed autorizzazione sottoscrizione ATS – Variazioni
3. Progetto 3DLab-Sicilia - Creazione di una rete regionale per l'erogazione di servizi innovativi basati su tecnologie avanzate di visualizzazione – Bando di selezione per servizi di ricerca e sviluppo – Determinazioni
4. PSR Sicilia 2014-2020 misura 16.2 - "Impiego di sistemi di analisi , modellistica e implementazione delle nuove tecnologie attraverso il concetto della "Precision Farming" da applicare nel comparto cerealicolo" – Sottoscrizione ATS - Determinazioni
5. Azione di responsabilità ex amministratori - Proposta transazione
6. Parere ANAC – Gara completamento funzionale del laboratorio denominato "BiLiGe-CT" – Determinazioni
7. Protocollo Di Intesa con Enel Produzione S.p.A. e Consiglio Nazionale delle Ricerche
8. Situazione economico finanziaria al 31/03/2020
9. Esclusione dei soci ex art. 12 dello Statuto - Determinazioni
10. Aggiornamento Piano Industriale 2020 - 2022
11. Convocazione Assemblea dei soci
12. Progetto Casa Delle Tecnologie Emergenti "Catania 5H Generation" – Manifestazione di impegno - Determinazioni

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi, la Consigliera Gianna Tempera.

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

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. Il Consiglio di Amministrazione della Società è stato convocato lo scorso 21 luglio, presso l'Assessorato Regionale dell'Economia, per incontrare l'Assessore prof. Gaetano Armao e discutere dell'ipotesi di concentrazione societaria che la Regione intende mettere in atto, con una operazione di fusione per incorporazione delle Società partecipate – Società Sicilia Digitale S.p.A, Società degli Interporti Siciliani e PSTSicilia. Il Consiglio, d'intesa con l'Assessore, convocherà a breve una riunione informale con i soci privati per discutere delle procedure necessarie da mettere in atto al fine di consentire al PSTS di avere i requisiti per essere parte del processo di concentrazione societaria, proposto dal socio di maggioranza (nota di convocazione ns prot. n. 279 del 17/07/2020);
- 1.2. Il PSTS ha aderito in qualità di partner alla proposta progettuale dal titolo EMPHASIS - Programma ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020. L'attività del PSTSicilia, prevista nell'ambito del progetto, servirà a valorizzare e mettere a sistema la Piattaforma Open Innovation Service Lab;
- 1.3. Il PSTS ha partecipato con uno stand alla Fiera Ecomed, che si è tenuta a Catania dal 16 al 18 luglio u.s. presso le Ciminiere di Catania, per presentare e promuovere la Piattaforma Open Innovation Service Lab del progetto di Cooperazione Italia-Malta dal titolo "Interregional Key Networking for Open innovation empowerment - I-KNOW", nell'ambito del Workshop "Open Innovation: opportunità per l'Ambiente e la Salute", in cui grande risalto è stato, inoltre, dato anche alle testimonianze di start-up innovative. L'evento ha riscosso un notevole successo di pubblico.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Progetto "IGH - Ion Gantry for Hadrontherapy" PON03PE_00216_5 - Assunzione finanziamento ed autorizzazione sottoscrizione ATS – Variazioni"

Il Presidente Scuderi rammenta che il progetto dal titolo "IGH - Ion Gantry for Hadrontherapy" PON03PE_00216_5, è stato finanziato con il D.D.G. n. 4235 del 21/12/2019 dall'Assessorato alle Attività Produttive.

Il PSTS è il capofila del progetto ed il partenariato è composto da: Istituto di Fisica nucleare - Laboratori del sud; Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR Dipartimento di Scienze Biomediche – Istituto di Bioimmagini e Fisica Molecolare; Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Fisica e Astronomia; COMETA - Consorzio Multi Ente per la promozione e l'adozione di Tecnologie di calcolo avanzato; Energy Technology S.r.l.; Hitec2000 S.r.l.; Unico S.r.l..

Il Consiglio ha già autorizzato, con la delibera del 06/11/2019, l'assunzione del finanziamento di € 5.030.000,00 per il progetto Ion Gantry for Hadrontherapy - I-GH, nonché la sottoscrizione dell'associazione temporanea di scopo (ATS) per lo sviluppo delle attività progettuali, con una ripartizione del budget, come di seguito riportato: *"Il budget totale di progetto del PSTS è di € 385.000,00, di cui 110.000,00 € per la ricerca industriale e 275.000,00 € per la formazione. Considerato che il costo della formazione non è al momento finanziabile dal PO FESR 2014/2010, tale importo sarà preso in carico dagli altri partner in proporzione alle quote di finanziamento ricevuto per le attività di ricerca. Al PSTS perverrà per le attività di ricerca un contributo di € 93.500,00 (85% del costo) e per la formazione un contributo di € 265.110,41, come da delibera di Assemblea dell'ATS del Distretto ad Alta Tecnologica Biomedico Sicilia della seduta del 28.11.2018."*

Ma la sottoscrizione dell'ATS, a causa dell'emergenza COVID 19 dei mesi scorsi, ha subito uno slittamento. Nel frattempo è emersa anche la necessità di rinegoziare la distribuzione degli importi tra i partner, in particolare con riferimento alla quota di formazione (non oggetto di finanziamento). La nuova ripartizione, che è stata formulata superando il prospetto precedente, prevede che ciascun partner finanzi la propria quota di formazione. Il nuovo prospetto è distribuito ed acquisito agli atti.

Il Presidente Scuderi rammenta, inoltre, che il PSTS ha già inviato all' Assessorato Regionale alla Formazione, all'attenzione dell' Assessore prof. Roberto La Galla, una formale richiesta di finanziamento della formazione prevista nel progetto IGH.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio, in attesa di verificare l'ipotesi di finanziamento da parte dell'Assessorato, delibera di accogliere la variazione proposta nel nuovo prospetto, con la nuova ripartizione degli importi, e di autorizzare il Presidente a tutti gli adempimenti conseguenti.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Progetto 3DLab-Sicilia - Creazione di una rete regionale per l'erogazione di servizi innovativi basati su tecnologie avanzate di visualizzazione – Bando di selezione per servizi di ricerca e sviluppo – Determinazioni"

Il Presidente descrive brevemente il progetto 3DLab-Sicilia che prevede la Creazione di una rete regionale per l'erogazione di servizi innovativi basati su tecnologie avanzate di visualizzazione (3DLab-Sicilia). Nell'ambito del progetto, finanziato dal PO FESR 2014-2020 – azione 1.1.5, il PSTS ha emanato un bando per l'attività WP4 "Implementazione e validazione dei casi d'uso già identificati" ed in particolare a: (4.1) raccogliere ed analizzare in dettaglio i requisiti dei casi d'uso già identificati dell'infrastruttura 3DLab-Sicilia; (4.2) implementare i casi d'uso già identificati in ambito di laboratorio; (4.3) validare i casi d'uso già identificati in ambiente industriale. Il Bando è distribuito, insieme al progetto 3DLab-Sicilia ed il piano delle spese.

Dopo la discussione di approfondimento, il Presidente Scuderi chiede di autorizzare le spese previste da progetto nonché di ratificare il bando pubblicato per l'attività WP4 del progetto 3DLab-Sicilia.

Il Consiglio unanime delibera di approvare le altre spese previste nel progetto approvato e di ratificare il bando di "Selezione per servizi di ricerca e sviluppo per validazione in ambiente di laboratorio e dimostrazione industriale di applicazioni che utilizzano tecnologie VR/AR e la visualizzazione 3D",

L'intera documentazione (bando con allegato, progetto e piano spese) è acquisita agli atti.

Sul punto 4 all'ordine del giorno "PSR Sicilia 2014-2020 misura 16.2 - "Impiego di sistemi di analisi , modellistica e implementazione delle nuove tecnologie attraverso il concetto della "Precision Farming" da applicare nel comparto cerealicolo" – Sottoscrizione ATS - Determinazioni"



Il Presidente Scuderi invita a prendere visione della scheda di sintesi del progetto, presentato sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – misura cooperazione – sottomisura 16.2., dal titolo “Impiego di sistemi di analisi, modellistica e implementazione delle nuove tecnologie attraverso il concetto della “Precision Farming” da applicare nel comparto cerealicolo” – Acronimo “Precision Farming” - denominazione del gruppo operativo: BeeFuture. Il Progetto prevede di implementare la cosiddetta agricoltura di precisione (AP), un concetto moderno di gestione agricola che utilizza tecniche digitali per monitorare ed ottimizzare i processi di produzione agricola.

Il budget totale del progetto “Precision Farming” è di € 500.000,00 euro, il budget del PSTS è di 40.000,00 euro. Si distribuisce ed acquisisce agli atti la documentazione di progetto, il budget finanziario nonché il testo di Associazione Temporanea di Scopo.

Dopo la discussione di approfondimento, il Presidente propone di procedere con la sottoscrizione dell'ATS, prevista per il 28 luglio p.v., per la realizzazione del modello innovativo di cooperazione denominato Gruppo di Cooperazione “BeeFuture”.

Il Consiglio, condividendo l'idea progettuale, unanime delibera di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell'Associazione temporanea di scopo per 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 cerealicolo” Acronimo “Precision Farming”.

Sul punto 5 all'ordine del giorno “Azione di responsabilità ex amministratori - Proposta transazione”

Il Presidente Scuderi informa della nota pervenuta dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Economia (ns prot. n. 275 del 10/07/2020) relativa al punto 4 dell'Assemblea dei soci – che prevedeva la valutazione della proposta transattiva degli ex amministratori. Ne riassume i termini e da lettura della lettera di riscontro predisposta (ns prot. n. 266 del 18/07/2020), con la quale si è inteso chiarire alcuni elementi della questione, ed in particolare i seguenti:

- che la richiesta di avviare l'azione di responsabilità, verso gli ex amministratori, era stata già deliberata da un'Assemblea dei soci nel dicembre 2013, mentre il Consiglio attualmente in carica ha solo evitato la scadenza dei termini e la prescrizione dell'azione, portando all'attenzione dell'Assemblea dei soci la questione, affinché deliberasse;
- che è stato fornito ai soci, ai fini della deliberazione assembleare, un dettagliato parere legale che ha valutato i termini della richiesta di transazione, evidenziando come dall'inizio del giudizio siano passati due anni e siano state concluse le cause di lavoro, con sentenze favorevoli al PSTS, le quali hanno ridotto sensibilmente la voce di danno più rilevante, ed azzerato il rischio di subire la revoca dei finanziamenti dei progetti
- che è improbabile che il Tribunale civile possa riconoscere al PSTS il danno relativo alla parte del co-finanziamento di 542.537,81 euro a carico della Società, perché a fronte dell'esborso il PSTS ha ricevuto una controprestazione lavorativa;
- che il Consiglio attualmente in carica ha inteso valutare la possibilità di accettare la transazione, avvalendosi del parere legale, fermo restando la prosecuzione dell'azione legale nei confronti del prof. Marco Romano, Presidente del CdA pro-tempore;
- che il Consiglio attualmente in carica ha agito valutando anche i costi che la Società dovrà sostenere per le spese di giudizio;
- che la proposta di transazione, come richiesto, non verrà più riproposta in valutazione all'Assemblea dei soci, ritenendo il Consiglio di non poter fare ulteriori approfondimenti.

Il Consiglio, che ha condiviso il contenuto, ratifica la nota a firma del Presidente, facendola propria.

Il Collegio Sindacale prende atto della corrispondenza intercorsa. Le due lettere sono acquisite agli atti.

Sul punto 6 all'ordine del giorno “Parere ANAC – Gara completamento funzionale del laboratorio denominato “BiLiGe-CT” – Determinazioni

Il Presidente rammenta al Consiglio che, con riferimento alle attività per il completamento funzionale del laboratorio denominato “BiLiGe-CT”, il PSTS aveva posto, dopo la pubblicazione del bando e la procedura di selezione, due quesiti all'ANAC, come di seguito riportati:

“Quesito 1 - Si chiede di sapere se è corretto ritenere assoggettata alla disciplina in materia di appalti pubblici la sola procedura volta all’instaurazione del rapporto contrattuale con il PST (ossia per le opere edili di importo pari ad € 49.748,56) in quanto l’unica che grava su fondi pubblici dell’Ente, con conseguente applicazione dell’art. 90, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che esclude la necessità di attestazione SOA per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00.

Come anticipato in fatto, la fornitura e posa in opera dei macchinari di condizionamento e del materiale elettrico è di esclusivo interesse della Cogentech s.r.l. ed è finanziata con fondi della predetta società privata, locataria dell’immobile del PST.

Si ritiene, pertanto, che sia stato corretto non richiedere attestazione SOA ai fini della partecipazione alla procedura in ragione del valore delle opere da eseguire finanziate con fondi pubblici.”

“Quesito 2 - In via subordinata, qualora fosse stato comunque necessario assoggettare tutta la procedura alla disciplina in materia di contratti pubblici, si chiede di sapere se è corretto qualificare il presente affidamento come contratto misto ex art. 28 D.l.gs. n. 50/2016, con conseguente necessità di valutare la necessità di attestazione SOA solo con riferimento alle opere edili di importo pari ad € 49.748,56, con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, dell’art. 90, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che esclude la necessità di attestazione SOA per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00.

Come illustrato in fatto, la procedura ha ad oggetto due distinte prestazioni: l’esecuzione di opere edili per l’importo di € 49.748,56 (a carico dell’Ente pubblico) e la fornitura e posa in opera di attrezzature per € 121.605,12 (a carico del soggetto privato). Di conseguenza, anche a ritenere che pure la prestazione richiesta (e da contrattualizzare autonomamente) da parte del privato dovesse soggiacere alla normativa sui contratti pubblici, l’importo delle sole opere edili risulterebbe comunque inferiore al limite fissato dal già citato art. 90 D.P.R. n. 207/2010, non essendo tale valore cumulabile all’importo indicato per la fornitura oggetto dell’ulteriore prestazione. Pertanto, anche in questo caso, non appare necessario richiedere attestazione SOA ai fini della partecipazione alla procedura”.

In attesa che giungesse il riscontro dell’ANAC ai due quesiti, attesi i 30 gg, il PSTS ha però provveduto a stipulare il contratto con l’ RTI, selezionato dalla Commissione di valutazione, ed ha avviato i lavori per non incorrere nell’inadempimento contrattuale con la Società Cogench, che avrebbe avuto come conseguenza il rischio del loro finanziamento progettuale.

Il Parere dell’ANAC, che è distribuito insieme al parere legale richiesto agli avv.ti Neri e Giorgianni, ha chiarito che l’attestazione SOA era imposta in quanto, come riporta il parere stesso *“qualora la stazione appaltante proceda all’indizione di un’unica gara per il contestuale affidamento di lavori e servizi, la procedura stessa è qualificabile come appalto misto, quindi ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 28 del d.lgs 50/2016, ed ai sensi dell’art. 28, comma 1- l’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture previste nel contratto”.*

Il parere legale richiesto all’avv.to Neri, pone l’accento sul fatto che non c’è illeggimità nella procedura di gara eseguita dal PSTS e che la Società potrebbe in autotutela ricorrere all’annullamento della procedura, esponendosi però alle conseguenze che il legale dettaglia nel parere fornito.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio delibera di mantenere inalterato il provvedimento, avvalendosi delle considerazioni evidenziate nel parere legale, ovvero che non c’è illeggimità nella procedura e che l’eventuale ricorso all’annullamento in autotutela della procedura di affidamento esporrebbe la Società a conseguenze risarcitorie ben più gravi.

Richiesta e pareri sono acquisiti agli atti.

Il Collegio Sindacale prende atto della decisione del Consiglio.

Sul punto 7 all’ordine del giorno *“Protocollo d’Intesa con Enel Produzione S.p.A. e Consiglio Nazionale delle Ricerche”*

Il Presidente Scuderi descrive brevemente i termini del Protocollo d’Intesa che prevede da parte di ENEL la concessione del Centro di ricerca di Augusta (CRA), in via di realizzazione, al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e PSTSicilia.

I termini della concessione sono riportati nel testo e saranno oggetto di successive specifiche integrazioni, come recita l’art. 3 – comma 3.2. *“Le attività di cui al presente accordo costituiranno oggetto di successivi*



specifici e periodici piani di attività, concordati tra le Parti, nei quali saranno definite le complessive attività svolte dal Centro di ricerca di Augusta (CRA)”.

Il testo del Protocollo è distribuito ed acquisito agli atti. Si discute in dettaglio del documento ed in particolare dell'art. 4 - comma 4.3 *“Restano a carico di CNR e PSTS gli oneri di certificazione e calibrazione degli strumenti del laboratorio durante il periodo di utilizzo dello stesso, ad eccezione di quella di fabbrica che sarà a carico ENEL. Le certificazioni degli impianti a causa di particolari sperimentazioni di iniziativa di CNR e PSTS saranno a carico degli stessi”*, per il quale il Presidente chiarisce che il testo verrà modificato nel successivo piano di dettaglio, ponendo gli oneri solo a carico del CNR, in quanto è il soggetto comodatario della struttura.

Dopo i chiarimenti forniti, il Presidente propone al Consiglio la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa.

Il Consiglio delibera di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il Protocollo d'Intesa con Enel Produzione S.p.A. e Consiglio Nazionale delle Ricerche per la concessione del Centro di ricerca di Augusta (CRA), tenendo conto delle modifiche relative all'art. 4 - comma 4.3.

Sul punto 8 all'ordine del giorno “Situazione economico finanziaria al 31/03/2020”

Il Presidente Scuderi, invita ad intervenire sul punto il Responsabile amministrativo della Società, Sebastiano Di Stefano, il quale presenta la situazione economico finanziaria al 31/03/2020, e commentando i dati conferma la grave situazione finanziaria e che l'andamento della situazione economica è in linea con l'anno precedente, le perdite cumulate superano 1/3 del capitale sociale, pertanto per l'art. 2446 del codice civile si dovrebbe convocare senza indugio l'Assemblea per la riduzione del capitale ma, a causa dell'emergenza Covid 19, ai sensi del Decreto Legge, 17 marzo 2020, n. 18 Cura Italia, e delle disposizioni successive, l'adempimento può essere rinviato all'anno seguente, tranne che si vogliono effettuare operazioni straordinaria sul capitale.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio prende atto della grave situazione della Società e delibera di rinviare la convocazione di Assemblea ai sensi del Decreto Legge, 17 marzo 2020, n. 18 Cura Italia.

Il Collegio Sindacale prende atto della normativa.

Sul punto 9 all'ordine del giorno “Esclusione dei soci ex art. 12 dello Statuto - Determinazioni”

Il Presidente Scuderi informa che la Società, in adempimento alle delibera del 08/06/2020, ha trasmesso in data 24-29 giugno u.s. le richieste di pagamento dei contributi ai soci, stabilendo un termine dei 30 giorni per assolverlo o rateizzarlo. Nelle richieste di pagamento è stato anche segnalato che sarebbero state avviate le procedure per il recupero coattivo, ai sensi dell'art. 10.7, nonché la successiva proposta di esclusione dei soci morosi in Assemblea ai sensi dell'art. 12.7.

Dalle schede contabili della Società è emerso un pagamento dei contributi, da parte dei seguenti soci:

1. Ricca IT S.r.l., contributo 2018 e 2019
2. C3SL S.r.l., contributo 2017
3. K.L.A IN ROBOTIC S.r.l., saldo contributo 2018 e 2019
4. IRFIS Finsicilia, contributo 2017, 2018 e 2019
5. Colacem S.p.A., contributo 2018 e 2019

Il Presidente invita a distribuire il prospetto relativo ai soci morosi, in cui sono riportati gli importi complessivamente dovuti dai singoli soggetti e gli anni di riferimento. Il prospetto è acquisito agli atti.

Dopo la discussione, il Consiglio delibera di procedere nei confronti dei soci morosi, rilevati nel prospetto, secondo quanto prescrive lo Statuto ed autorizza il Presidente a procedere con il recupero coattivo delle somme, ai sensi dell'art. 10.7, nonché a procedere, ai sensi dell'art. 12.7, con la successiva proposta di esclusione dei soci morosi ponendolo all'ordine del giorno della prossima convocazione di Assemblea dei soci.

Sul punto 10 all'ordine del giorno “Aggiornamento Piano Industriale 2020 – 2022”

Il Presidente Scuderi da lettura dell'aggiornamento del Piano Industriale 2020-2022. Il documento è stato integrato dei dati relativi all'ipotesi di accorpamento che il socio di maggioranza – la Regione Siciliana - intende compiere e che prevede che la Società PSTSicilia venga fusione per incorporazione con le

partecipate – Società Sicilia Digitale S.p.A e Società degli Interporti Siciliani. Tali riferimenti sono stati dibattuti nell'ambito dell'incontro che è stato convocato lo scorso 21 luglio, presso l'Assessorato Regionale dell'Economia, con l'Assessore – On.le Gaetano Armao, nel corso del quale il Consiglio ha acquisito le informazioni utili per mettere in atto tale ipotesi (nota di convocazione ns prot. n. 279 del 17/07/2020).

Il Presidente da lettura dell'aggiornamento al Piano, evidenziando che il Consiglio di Amministrazione ha come obiettivo il rilancio della struttura per il contributo che può dare allo sviluppo della Regione Siciliana e che, pertanto, metterà in atto le misure necessarie per la realizzazione di tale trasformazione.

I punti essenziali di aggiornamento sono di seguito riportati:

A) Esclusione dei soci morosi – ai sensi dell'art. 12 dello Statuto;

B) Acquisizione delle azioni dei soci di categoria B e C rimasti da parte del Socio di maggioranza – Regione Siciliana;

C) finanziamento di 2 milioni di euro (da ottenersi mediante l'aumento di capitale) finalizzato alla costituzione di un fondo di rotazione necessario per la gestione dei progetti di ricerca e sviluppo in corso, e all'avvio delle attività in house providing;

D) Fusione per incorporazione del PSTSicilia nel nuovo soggetto "Sicilia InnovazionEdigt@le" di cui diventerà un ramo d'azienda dedicato all'innovazione tecnologica ed alla ricerca, svolgendo prevalentemente servizi in house providing.

Il Presidente, dopo la discussione, propone al Consiglio di approvare l'aggiornamento al Piano industriale, così come da ipotesi dettagliata. Il Consiglio approva l'aggiornamento al Piano Industriale 2020 – 2022 da portare all'approvazione alla prossima Assemblea utile.

Il Collegio Sindacale prende atto dell'aggiornamento.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Domenico La Porta, dopo la discussione del punto lascia la seduta alle ore 16.30.

Sul punto 11 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea dei soci"

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

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria, in 1ª adunanza in data 03/09/2020 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 10/09/2020 alle ore 11.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ore 11.00 - ordinaria

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. Esclusione o recesso volontario dei soci ex art. 12 dello Statuto
4. Nomina Sindaco effettivo e Sindaco supplente

ore 12.00 - straordinaria

1. Ricapitalizzazione della Società

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

Sul punto 12 all'ordine del giorno Progetto Casa Delle Tecnologie Emergenti "Catania 5H Generation" – Manifestazione di impegno - Determinazioni

Il Presidente descrive brevemente il progetto dal titolo Casa Delle Tecnologie Emergenti "Catania 5H Generation" che ha come soggetto attuatore il Comune di Catania, che prevede la realizzazione di un centro avanzato di trasferimento tecnologico ad imprese ed istituzioni, per la promozione, diffusione e sviluppo di imprenditorialità innovativa (startup e spin-off) di provenienza dal mondo universitario e della ricerca, al fine di rafforzare e potenziare la vocazione altamente tecnologica del territorio imprenditoriale (Etna Valley), in costante sinergia con la città di Catania, che avrà un ruolo guida nell'implementazione di modelli ottimali (best practice) di gestione della cosa pubblica e del territorio.



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

La partecipazione al progetto prevede la sottoscrizione di una Convenzione che impegna i partner alle attività progettuali. Una proposta progettuale di massima verrà inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico con l'impegno tra i partner di normare i rapporti secondo la Convenzione. La proposta verrà dettagliata successivamente in funzione degli obiettivi progettuali. Il testo della Convenzione è distribuito ed acquisito agli atti.

Il Presidente, considerato che l'ambito in cui si svilupperanno le attività progettuali è di chiaro interesse per il PSTS, propone al Consiglio la partecipazione al progetto "Catania 5H Generation" e la sottoscrizione della Convenzione.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio delibera di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la Convenzione per la partecipazione al progetto - Casa Delle Tecnologie Emergenti "Catania 5H Generation".

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente Scuderi dichiara chiusa la seduta di Consiglio alle ore 17.45, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Letizia Staropoli

Il Presidente

Giuseppe Scuderi