



**Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 283**

Il giorno 20 giugno 2019 alle ore 15.30 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 urgente prot. n. 200 del 19/06/2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2018
- 3) Convocazione Assemblea dei soci
- 4) Gradimento trasferimento azioni
- 5) Proposta transattiva socio Etnos
- 6) Partecipazione Bando ENI CBC MED - Determinazioni
- 7) Partecipazione Programma "ERASMUS+" - Determinazioni
- 8) Varie ed eventuali

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

Il Collegio Sindacale è assente. Partecipa il Responsabile Amministrativo, Sebastiano Di Stefano.

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 15 maggio 2019 (ns prot. n. 300) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR ha trasmesso la comunicazione relativa alla rivalutazione in corso al Ministero dei costi ammissibili per alcune rendicontazioni relative al progetto denominato PON PolyBioplast. La Società ha chiesto di sottoporre in valutazione aggiuntive rendicontazioni, ovvero quelle relative ai SAL 1. 2. 3. 4, per le motivazioni che risultano ben dettagliate nel ricorso presentato al TAR (ns prot. n. 190 del 27/05/2019);
- 1.2. La locazione alla Società Cogentech S.r.l. di alcuni spazi in uso al PSTS, nonché dei laboratori, ha richiesto ulteriori sopralluoghi tecnici al fine di preventivare in maniera puntuale l'investimento necessario alla messa a norma dei laboratori per la ricerca biomedica, ed in particolare per le analisi di diagnostica molecolare. Queste verifiche potranno comportare un rinvio della data di avvio della locazione, nonché una rimodulazione dei costi di locazione;
- 1.3. La proposta transattiva con il socio Consorzio Catania Ricerche è ancora in corso di definizione tra i legali di parte, gli avv.ti Giuca e La Pergola;
- 1.4. Il Socio A & G Impianti S.r.l ha comunicato la volontà di cedere le n. 6 azioni di categoria C del PSTS, in quanto ha in corso una riorganizzazione societaria (nota prot. n. 364 del 19/06/2019). Sarà, pertanto, possibile metterli in contatto con quanti hanno richiesto, in questo ultimo periodo, di acquisire quote di partecipazione al PSTS. L'ultima in ordine di arrivo è pervenuta dalla Società Accurami S.r.l. di Catania, una star-up innovativa che opera nel settore IT e dei servizi ad alto contenuto tecnologico per il settore pubblico privato;
- 1.5. In data 19/06/2019 è avvenuta la cessione delle n. 75 azioni di categoria C da IBM Italia al socio Elmi S.r.l.;
- 1.6. La Società parteciperà all'evento organizzato da Sicindustria dal titolo "Connex Sicilia" che si terrà il prossimo 25 giugno a Palermo, con la finalità di promuovere il progetto I Know. L'evento prevede inoltre la possibilità di organizzare incontri per opportunità di networking;
- 1.7. Il Consorzio ARCA di Palermo, partner di EEPI, ha organizzato per il prossimo 2 luglio la visita di una delegazione di stakeholders egiziani in rappresentanza di circa 25 di aziende manifatturiere, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di esportazione delle imprese egiziane attraverso l'innovazione di prodotto, il supporto al trasferimento tecnologico e lo scambio di conoscenze con aziende ed enti di ricerca in Sicilia. Il PSTS supporterà l'iniziativa, che prevede tra l'altro la visita presso la nostra sede e del socio AAT.

**Sul punto 2 all'ordine del giorno "Proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2018"**

Il Presidente Scuderi presenta il progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2018 e dà lettura della relazione sulla gestione, che riporta i dati sulle attività in corso, sulla progettazione realizzata, gli Accordi e le collaborazioni attivate, riferendo infine sulla politica di rigore condotta al fine di razionalizzare e contenere le spese di funzionamento.

Analizzando i dati contabili del progetto di bilancio al 31/12/2018, si evidenzia un risultato negativo con una perdita totale di esercizio di euro 398.036,53, di cui euro 112.286,11 relativi alla perdita di esercizio fino al 30 giugno 2018, perdita che è stata già coperta con la riduzione del capitale effettuata in data 26/10/2018 e, pertanto, mentre la perdita residua per l'anno 2018 (riferibile al secondo semestre 2018) si attesta al valore di euro 285.750,82, con un patrimonio netto pari ad euro 1.645.453, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 1.931.202,00.

Dopo la discussione di approfondimento, non essendovi ulteriori interventi ed osservazioni, il Presidente Scuderi invita a deliberare l'approvazione della proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2018, composto di relazione sulla gestione, prospetto di bilancio, rendiconto finanziario e nota integrativa.

Il Consiglio, accoglie la proposta ed unanime delibera di approvare la relazione sulla gestione, il progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2018 e la nota integrativa che si allegano al verbale (All. A).

**Sul punto 3 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea dei soci"**

Il Presidente Scuderi, invita il Consiglio a fissare una data di convocazione per l'Assemblea ordinaria dei soci per deliberare sulla proposta di bilancio, sul rinnovo delle cariche in scadenza, nonché sulla proposta transattiva formulata dai legali dei vecchi amministratori in riferimento all'azione di responsabilità.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea ordinaria, in 1ª adunanza in data 28/06/2019 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 12/07/2019 alle ore 11.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2018
2. Nomina del Collegio Sindacale
3. Nomina del Revisione legale dei conti
4. Azione di responsabilità vecchi amministratori della Società – Valutazione proposta transattiva

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

Per quanto concerne la nomina del Revisore legale dei conti, si dà mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione del Bando di selezione per il Revisore legale dei conti e/o della Società di revisione legale dei conti, con riferimento all'art. 38/bis dello Statuto societario vigente.

**Sul punto 4 all'ordine del giorno "Gradimento trasferimento azioni"**

Il Presidente Scuderi dà lettura della nota pervenuta dalla Società Hitec2000 (prot. n. 302 del 15/05/2019), in cui il legale rappresentante manifesta la volontà di cedere n. 3 azioni possedute, di categoria C, alle seguenti Società: Unico S.r.l. che opera nel settore dell'IT che partecipa al Distretto ad Alta Tecnologia Biomedico, ed alla Società Elettrosystem ACC S.r.l., che opera nel settore dell'energia rinnovabile. Si distribuisce la documentazione relativa ai soggetti.

Il Consiglio, valutata la richiesta, con riferimento all'art. 11 dello Statuto societario, unanime esprime il gradimento al trasferimento di n. 1 azione dal socio Hitec2000 alla Società Unico S.r.l. e di n. 2 azioni alla Società Elettrosystem ACC S.r.l. La documentazione è acquisita agli atti.

**Sul punto 5 all'ordine del giorno "Proposta transattiva socio Etnos"**

Il Presidente Scuderi comunica che è pervenuta la nota dal socio Etnos S.r.l. (prot. n. 358 del 11/06/2019), in cui comunica l'inderogabile variazione societaria che li vede costretti a chiudere prontamente e definitivamente la partecipazione al PSTS.

Il legale rappresentante, propone di procedere alla donazione delle n. 14 azioni possedute (il cui valore ad oggi ammonta ad euro 10.319,4) a favore del PSTS, subordinando tale donazione allo stralcio integrale dell'intero debito che la Società ha nei confronti del PSTS, che è pari ad euro 4.319,74. La nota è distribuita ed acquisita agli atti.

Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio delibera di rinviare il punto per gli opportuni approfondimenti di valutazione.

**Sul punto 6 all'ordine del giorno "Partecipazione Bando ENI CBC MED - Determinazioni"**

Il Presidente Scuderi dà lettura della scheda di sintesi della proposta progettuale, i cui dati sono di seguito riportati: il progetto intende continuare l'esperienza del progetto I -Know nell'ambito del programma ENI CBC MED Italia Malta. Si propone di creare e rafforzare nuove imprese nel settore dell'efficienza energetica, con riferimento al tema della riduzione della povertà energetica nelle comunità locali in alcuni paesi del Mediterraneo. In particolare, il progetto intende contribuire al cambiamento dello scenario



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

industriale e socioeconomico nel quale l'energia viene prodotta, distribuita e consumata nelle comunità locali del Mediterraneo, rendendola più accessibile, economica e monetizzabile. Ciò con lo scopo di contribuire alla transizione delle comunità locali verso modelli più inclusivi, sostenibili e pervasivi di produzione e consumo dell'energia, più coerenti con il percorso quotidiano del cittadino urbano del Mediterraneo del prossimo decennio. La scheda è distribuita ed acquisita agli atti.

Il Consiglio, dopo la discussione di approfondimento, unanime delibera di aderire alla proposta progettuale, da presentare a valere sul Bando ENI CBC MED, autorizzando il Presidente a compiere tutti gli adempimenti relativi e conseguenti alla presentazione del progetto.

**Sul punto 7 all'ordine del giorno** "Partecipazione Programma "ERASMUS+" – Determinazioni"

Il Presidente invita a distribuire la scheda con l'idea di progetto da presentare a valere sul Programma Erasmus + e la Convenzione siglata con la Società Euro Global.

La documentazione è distribuita ed acquisita agli atti.

L'idea punta alla "Mobilità ai fini dell'apprendimento" consentendo ad apprendisti, studenti delle scuole professionali e a neodiplomati/qualificati, entro un anno dall'acquisizione del titolo, di svolgere un'esperienza di mobilità all'estero (in uno dei Paesi partecipanti al Programma) consistente in un periodo di formazione e/o esperienza lavorativa presso un'impresa ospitante, secondo la modalità di apprendimento in contesti lavorativi (work-based learning).

Il Consiglio, ritenendo l'idea progettuale d'interesse, unanime delibera di aderire in qualità di capofila alla proposta progettuale, autorizzando il Presidente a compiere tutti gli opportuni adempimenti e ratificando la Convenzione siglata con la Società Euro Global.

**Sul punto 8 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 17.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria  
Letizia Staropoli

Il Presidente  
Giuseppe Scuderi