



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 297**

Il giorno 30 settembre 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. 344 del 18/09/2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 780/2014 del 05/08/2014 sul carattere onorifico degli incarichi - Determinazioni
3. Manifestazione di interesse per acquisto immobile di Via Marini - Determinazioni
4. Protocollo per la creazione di un European Digital Innovation Hub "EDIH Sicilia" Hub – Ratifica
5. Proposta progettuale COnnecting H2 Regions - Ratifica
6. Proposta di accreditamento al Programma Erasmus + 2021/2027 – Determinazioni
7. Rinvio deliberazioni da parte dell'Assemblea dei soci - Determinazioni
8. Convocazione Assemblea dei soci

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi, i Consiglieri Emanuele Spapinato e Gianna Tempera.

Sono presenti per il Collegio Sindacale, a mezzo collegamento zoom, 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.

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Comunicazioni"

Il Presidente rende le seguenti comunicazioni:

- 1.1. La Regione Siciliana Assessorato delle Attività Produttive ha trasmesso il Decreto di finanziamento del progetto "Estrazione di Bioprodotto da Scarti di Opuntia Ficus EBioScart (Acronimo EBioScart)", di cui il PSTS è capofila (Gruppo Operativo FICO), che prevede la concessione di un sostegno complessivo di € 499.699,00 a valere sul PSR Sicilia 2014-2020 - Misura 16 - Sottomisura 16.1;
- 1.2. Dal 07/09/2020 la Società ha attivato la prosecuzione della Cassa Integrazione guadagni in deroga (GIGD), a causa della crisi per l'emergenza COVID-19 che ha colpito il territorio oltre che il settore specifico "Ricerca e Sviluppo". La Cassa Integrazione verrà utilizzata per i 4 dipendenti per un periodo di 4 settimane ciascuno a rotazione, a partire dal 07/09/2020 e fino al 04/10/2020. Agli stessi verrà corrisposta l'integrazione salariale del 20% a carico della Società, che integra l'80% della GIGD corrisposta direttamente dall'INPS;
- 1.3. Il Presidente è stato invitato a partecipare alla tavola rotonda del workshop organizzato da Assobiotech e Federchimica, dal titolo "Bioeconomy day", tenutosi il 23-24 settembre a Caltagirone, in cui ha presentato il ruolo del PSTSicilia nel contesto della ricerca regionale ed il ruolo centrale che i Parchi scientifici spiegano a sostegno dell'innovazione di un territorio;
- 1.4. E' stato notificato alla Società il decreto ingiuntivo a nome del consulente – Ing. G. Riccio, incaricato della perizia per la messa in sicurezza dell'immobile di Via Marini di proprietà del PSTS. L'incarico risale al 2015.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 780/2014 del 05/08/2014 sul carattere onorifico degli incarichi - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi dà lettura della nota pervenuta dalla Regione Siciliana (ns prot. n. 332 del 28/08/2020) Assessorato dell'Economia che chiede di conoscere l'esito delle azioni poste in essere dalla Società relativamente al recupero delle somme dagli amministratori con incarichi onorifici, che per il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 780/2014 del 05/08/2014 sono stati ritenuti non dovuti.

Il PSTS ha dato prontamente riscontro (ns prot. n. 332 del 09/09/2020), riferendo che la Società ha avanzato in data 23/12/2015 le richieste per il recupero delle somme ai componenti il Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale in carica, ma che non ha ricevuto alcun riscontro né rimborso.

All' Assessorato è stata chiesta l'autorizzazione per procedere con l'affidamento di un incarico legale per avviare le procedure necessarie ad interrompere i termini e recuperare coattivamente le somme, a suo tempo richieste. Per quanto concerne le procedure ancora da avviare nei confronti dei Consiglieri e Sindaci del PST Sicilia, nominati successivamente al 2015, si è proposto all'Assessorato di procedere prudenzialmente nei loro confronti non appena si otterranno i primi giudizi in merito alle prime procedure di recupero, in quanto l'esito di tali procedimenti appare piuttosto incerto, poichè tali compensi sono stati regolarmente deliberati dalle Assemblee dei Soci ed accettati dagli interessati, nonostante il parere del Consiglio di Giustizia affermasse il carattere onorifico degli incarichi.

Il Presidente Scuderi, in attesa di ricevere l'autorizzazione dell'Assessorato Regionale per l'affidamento dell'incarico e della relativa spesa, propone di procedere con il sollecito dei rimborsi e conseguente messa in mora degli amministratori cui tale richiesta è stata spedita in data 23/12/2015.

Il Consiglio, approvando la proposta, unanime delibera che si proceda con il sollecito delle richieste di rimborso, spedite il 23/12/2015, per ottemperare all'interruzione dei termini e alla messa in mora dei componenti il Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale destinatari delle suddette comunicazioni.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Domenico La Porta, chiede di intervenire per riferire che qualora l'ordine dei revisori o l'Agenzia delle entrate verificasse l'attribuzione di un incarico di Sindaco senza un compenso o con un basso compenso, ciò sarebbe contestabile anche dal punto di vista fiscale, senza contare poi che per assumere l'incarico è necessaria la stipula di una polizza assicurativa ed è, pertanto, inconcepibile che si ipotizzi l'assunzione di un incarico senza un compenso.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Manifestazione di interesse per acquisto immobile di Via Marini - Determinazioni"

Il Presidente descrive la proposta formulata dallo Studio legale Lentini di Palermo, a nome e nell'interesse del Sig. Ignazio Sammartino, che ha manifestato la volontà all'acquisto con la formula "rent to buy" dell'immobile di proprietà del PST Sicilia, sito in Palermo in via Filippo Marini n. 14 di mq 1600 circa, assumendosi l'onere della ristrutturazione per realizzare un'attività imprenditoriale, sempre che non sussistano ostacoli sotto il profilo urbanistico/edilizio/amministrativo.

Segue la discussione di approfondimento dalla quale emerge la considerazione che per determinare un'offerta economica il Consiglio non potrà che fare riferimento alla perizia tecnica esistente del 28/05/2009, attualizzandola, che occorrerà verificare se è possibile la destinazione d'uso commerciale, che potrebbe essere necessaria una perizia aggiornata sul valore attuale dell'immobile, al fine di evitare il rischio di vendere ad una cifra non congrua.

Il Presidente Scuderi propone di richiedere all'interessato stesso la formulazione di una proposta economica per l'immobile e suggerisce di definire in seguito sull'opportunità di avvalersi di una perizia aggiornata.

Il Consiglio unanime accoglie la proposta, incaricando il Presidente di proseguire con le interlocuzioni avviate, al fine di ottenere un'offerta economica per l'immobile, da valutare nella prossima seduta di Consiglio. La documentazione è acquisita agli atti.

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Protocollo per la creazione di un European Digital Innovation Hub - EDIH Sicilia Hub – Ratifica"

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione della nota di convocazione della Regione Siciliana – Assessorato delle attività produttive (ns prot. n. 349 del 03/09/2020) per la partecipazione all'incontro organizzato al fine di pianificare un partenariato in vista del Bando MISE del 17/8/2020, relativo alla selezione nazionale dei poli di innovazione digitale, propedeutica alla fase di selezione Europea.

Al termine dell'incontro è stato proposto il PST Sicilia quale soggetto capofila, per la candidatura al MISE, della proposta progettuale per la creazione di un European Digital Innovation Hub" EDIH Sicilia.

L'invio della candidatura è stata completata e trasmessa in data 07/09/2020, con il coinvolgimento di oltre 80 soggetti, e per l'attività il Presidente ringrazia il Consigliere Spampinato, coordinatore dell'iniziativa su sua delega.

Il Presidente Scuderi invita, inoltre, a prendere visione della nota pervenuta dalla Regione Siciliana, Assessorato regionale dell'economia, a firma del Ragioniere Generale avv.to Ignazio Tozzo, (ns prot. n. 376 del 17/09/2020) nella quale si contesta di non essere stati informati dell'iniziativa, si richiedono chiarimenti in merito al progetto, precisando che tale partecipazione non deve comportare né aggravio di spese né risultare ostativa al percorso avviato di fusione con le altre Società della Regione. Di prendere visione, infine, del riscontro trasmesso dal PSTS (prot. n. 343 del 18/09/2020) in cui si chiarisce che tale



partecipazione non ha comportato costi e che qualora il Polo venisse finanziato non potrà che portare benefici da trasferire al soggetto incorporante nella fase di fusione.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio, condividendo la partecipazione alla proposta, unanime delibera di ratificare la candidatura al MISE in qualità di capofila, della proposta progettuale per la creazione di un European Digital Innovation Hub" EDIH denominato Sikelia. La documentazione è acquisita agli atti.

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Proposta progettuale COncnecting H2 Regions - Ratifica"

Il Presidente Scuderi informa il Consiglio che il PSTS, insieme all'Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia "Nicola Giordano" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Messina), ha presentato una proposta progettuale dal titolo "COncnecting H2 Regions", nell'ambito di una Call della Commissione Europea per la cooperazione nel quadro dei partenariati interregionali per l'innovazione, in particolare per il settore Hydrogen technologies in carbon-intensive regions. La Regione Siciliana, Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ha supportato la presentazione della proposta progettuale con una lettera a sostegno dell'iniziativa (prot. 0034902 del 07.09.2020).

Il PSTS e l'Istituto hanno da tempo avviato un'intesa attività di cooperazione volta a supportare lo sviluppo e l'adozione sul territorio siciliano di tecnologie energetiche innovative a supporto della transizione energetica, su cui l'Europa prevede consistenti finanziamenti, ed è un ambito in cui il CNR ha sviluppato attività e competenze specifiche, per cui l'idea progettuale può rappresentare un volano per accelerare l'innovazione del settore in Sicilia e per attrarre investimenti anche da parte di privati.

Dopo l'approfondimento, il Consiglio unanime ratifica la presentazione della proposta progettuale.

La documentazione è acquisita agli atti.

Sul punto 6 all'ordine del giorno "Proposta di accreditamento al Programma Erasmus + 2021/2027 – Determinazioni"

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione della proposta pervenuta dalla Società EuroGlobal s.r.l., che svolge attività nei settori della consulenza e dello sviluppo territoriale, della formazione e dell'orientamento professionale, per accreditare il PSTS, in qualità di Capofila, nell'ambito del nuovo Programma Erasmus + 2021-2027, in quanto rientra pienamente tra gli organismi accreditabili. L'Accreditamento rappresenta una grande opportunità per gli enti partecipanti che potranno diventare membri effettivi delle future attività legate all'Azione Chiave 1 in ambito VET (Istruzione e Formazione Professionale), per l'intero periodo di programmazione 2021-2027.

La presentazione della domanda per l'accREDITamento Erasmus prevede la preparazione di un Piano Erasmus che definisce la strategia a lungo termine.

Lo scopo è favorire lo svolgimento di tirocini transnazionali a giovani neo-diplomati, entro un anno dal conseguimento del titolo, provenienti da Istituti tecnici, professionali e Licci dell'intero territorio siciliano.

La società Glocal Srl, del Gruppo Formamentis, in qualità di soggetto intermediario, si farà carico di elaborare il Piano Erasmus e di gestire, in sinergia con le organizzazioni riceventi estere, le mobilità dei partecipanti nei Paesi europei prescelti, metterà a disposizione la propria rete partenariale estera che si occuperà dell'organizzazione e gestione di tutti i servizi legati alla mobilità (individuazione azienda estera, individuazione alloggio, viaggio aereo A/R, alloggio, monitoraggio e tutoraggio, certificazioni ed attestati europei).

Il Progetto, dunque, è finanziato interamente dal Programma "Erasmus +": ciò significa che nessun onere e/o costo sarà a carico del PSTSicilia, dei partecipanti beneficiari e dei partner nazionali che aderiranno all'iniziativa.

Dopo l'approfondimento, il Presidente ritenendo d'interesse il tema della formazione, propone di sottoscrivere la Convenzione quadro. Il Consiglio approva ed unanime delibera di aderire alla proposta autorizzando il Presidente a sottoscrivere la Convenzione con la società EuroGlobal s.r.l.

La documentazione è acquisita agli atti.

Sul punto 7 all'ordine del giorno "Rinvio deliberazioni da parte dell'Assemblea dei soci - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi rammenta al Consiglio il contenuto delle delibere assembleari del 10/09/2020, con particolare riferimento al rinvio dei punti 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.

Il Presidente Scuderi ricorda, in particolare, che il Piano industriale triennale 2020/2022 proposto in Assemblea ha previsto, come da richiesta dell'Assessorato regionale dell'economia, l'ipotesi che la Società PST Sicilia privata dei soci di categoria C - venga incorporata da "Sicilia Innovazione Digital", soggetto nato dalla fusione tra Sicilia Digitale (società incorporante) ed Interporti S.p.A., divenendone uno specifico ramo d'azienda dedicato all'innovazione tecnologica ed alla ricerca.

Dopo la discussione di approfondimento, il Consiglio in adempimento alle disposizioni del D.A. 2731/2018, codice civile e statuto, delibera unanime di riproporre alla prossima seduta di Assemblea ordinaria i punti relativi al Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2020 - Piano industriale triennale 2020/2022 - Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale; alla esclusione dei soci e al recesso volontario dei soci ex art. 12 dello Statuto; alla nomina Sindaco effettivo e Sindaco supplente.

Per quanto concerne il rinvio relativo all'Assemblea straordinaria, punto 1) Ricapitalizzazione, il Presidente manifesta il proposito di chiedere al Governo Regionale/Assessorato regionale dell'Economia un chiarimento sul rinvio della delibera sulla ricapitalizzazione, considerato che la Società ha in più occasioni ribadito la necessità di reperire risorse (da ottenersi mediante l'aumento di capitale) da finalizzare proprio alla costituzione di un fondo di rotazione per la gestione dei progetti di ricerca e sviluppo in corso e per l'avvio delle attività in house providing.

Il Presidente cita, inoltre, il contenuto della relazione del Revisore legale dei conti, Alessandro Raddante, il quale sottolinea la situazione preoccupante della Società. La nota è distribuita (prot. n. 390 del 29/09/2020). Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea straordinaria per riproporre il punto all'Ordine sulla ricapitalizzazione.

Sul punto 8 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea dei soci"

Il Presidente Scuderi invita il Consiglio a fissare una data di convocazione per l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per deliberare sui punti rinviati, relativamente ai documenti programmatici, esclusione e recesso dei soci, ripristino dei componenti il Collegio Sindacale, nonché 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 30/10/2020 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 13/11/2020 alle ore 11.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ore 11.00 - ordinaria

1. Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2020 - Piano industriale triennale 2020/2022 - Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale
2. Esclusione dei soci ex art. 12 dello Statuto
3. Recesso volontario dei soci ex art. 12 dello Statuto
4. Nomina Sindaco effettivo e Sindaco supplente

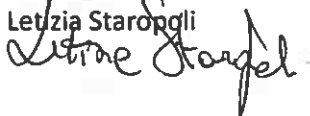
ore 12.30 – straordinaria

1. Ricapitalizzazione della Società

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

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente Scuderi dichiara chiusa la seduta di Consiglio alle ore 12.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli



Il Presidente
Giuseppe Scuderi

