



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

Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 270

Il giorno 19 giugno 2018 alle ore 16.30 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 prot. n. 364 del 14/06/2018, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Deliberazioni Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 06/06/2018 - Determinazioni
- 3) Piano annuale dei servizi e del personale 2018 (PSP) Piano operativo annuale 2018 (PEA)
- 4) Progetto "Infrastruttura per BIG data e Scientific COmputing (IBISCO)"
- 5) Proposte transattive con i soggetti AID s.r.l., Iaclama Immobiliare s.r.l. e Medea s.r.l. - Determinazioni
- 6) Conferimento incarichi a titolo gratuito per redazione nuovi progetti - Determinazioni
- 7) Vertenza PSTS - Consorzio Catania Ricerche - Determinazioni
- 8) Rimborso note spese ex Presidente CdA - Determinazioni
- 9) Procedure di acquisto - Approvazione atti di gara e determinazioni conseguenti
- 10) Progetto 4.1.1.1 Ecodomus - spese per manutenzione dei risultati della ricerca - Determinazioni
- 11) Varie ed eventuali

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

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. Partecipa il responsabile amministrativo - Sebastiano Di Stefano.

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Comunicazioni"

Il Presidente rende la seguente comunicazione:

- 1.1. L'avv.to Enrico La Pergola ha comunicato, con nota prot. n. 620 del 19/06/2018, che sta procedendo all'esame della documentazione amministrativa fornitagli, al fine di dare riscontro al mandato ricevuto dalla Società e fornire un parere circa l'opportunità/fondatezza di promuovere l'azione di responsabilità verso il Consiglio di amministrazione presieduto dal prof. Marco Romano;
- 1.2. In data 12 giugno u.s. si è tenuto a Firenze il convegno dal titolo "Fare trasferimento tecnologico: un nuovo modello di competitività per le imprese" organizzato dall'APSTI (Associazione Parchi Scientifici Tecnologici Italiani). A seguire si è svolta l'Assemblea dei soci APSTI. In rappresentanza del PSTS il Presidente ed il Responsabile amministrativo;
- 1.3. E' stata predisposta per l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la richiesta di un parere circa la possibilità di qualificare la Società PSTSicilia come organismo in house, fornendo dati a supporto di tale attribuzione;
- 1.4. E' stata avviata la definizione di un contratto di consulenza con la Società Svedese Norstel, produttrice di carburo di silicio, che intende installare una filiale di produzione nell'area industriale di Catania;
- 1.5. E' in fase di definizione un protocollo d'Intesa con il più importante Parco Tecnologico in Russia "Skolkovo Technology Park" e con l'Istituto di ricerca in ambito biomedicale "Sechenova Research Institute", per lo sviluppo di collaborazioni progettuali internazionali;

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Deliberazioni Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 06/06/2018 - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi invita a distribuire i verbali di Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della seduta del 6 giugno 2018.

Segue la discussione di approfondimento sulle richieste avanzate dal socio di maggioranza - Regione Siciliana, di produrre una situazione patrimoniale ed economica aggiornata al 30/06/2018, con una proiezione al 31/12/2018 ed un Piano strategico triennale che preveda il recupero dell'equilibrio economico della Società, dati da fornire per la prossima convocazione di Assemblea straordinaria.

Si distribuisce, inoltre, la relazione di gestione al 31/03/2018, ed a relazionare sui dati è invitato il responsabile amministrativo - Sebastiano Di Stefano.

Il Responsabile amministrativo descrive in dettaglio la situazione contabile al 31 marzo 2018 che rileva un risultato negativo di euro 83.611,00, dovuto a costi non rendicontabili nell'ambito dei progetti finanziati - costi CdA, organi di revisione e controllo e spese non comprimibili.

Segnala, inoltre, che tale risultato è determinato soprattutto dall'assoluta mancanza di entrate, a sua volta determinata dalla mancata valutazione ed approvazione dei progetti presentati sulla nuova Programmazione 2014-2010, che stenta ad essere avviata.

Da quanto evidenziato, senza correttivi, si prevede un trend negativo, anche se in misura minore rispetto al passato.

Si apre la discussione di approfondimento, si valutano alcune ipotesi correttive, riportate nel documento di budget economico 2018, distribuito ed acquisito agli atti.

Al termine dell'approfondimento, il Presidente invita a deliberare l'approvazione della relazione sulla gestione al 31/03/2018 e gli adempimenti richiesti dal socio di maggioranza – Regione Siciliana. Il Consiglio unanime approva la relazione di gestione al 31/03/2018 e delibera, inoltre, la predisposizione della situazione patrimoniale ed economica aggiornata al 30/06/2018, con una proiezione al 31/12/2018 e la redazione del Piano strategico triennale, come da delibera di Assemblea dei soci.

Sul punto 3 all'ordine del giorno “Piano annuale dei servizi e del personale 2018 (PSP) Piano operativo annuale 2018 (PEA)”

Il Presidente Scuderi invita a rinviare per gli opportuni approfondimenti la discussione relativa al Piano dei servizi e del personale 2018 (PSP) ed al Piano operativo annuale 2018 (PEA).

Il Consiglio unanime approva il rinvio della discussione, ad una prossima seduta di CdA, del Piano annuale dei servizi e del personale 2018 (PSP) e del Piano operativo annuale 2018 (PEA).

Sul punto 4 all'ordine del giorno “Progetto - Infrastruttura per BIg data e Scientific Computing (IBISCO)”

Il Presidente Scuderi comunica di avere sottoscritto la manifestazione di interesse a partecipare al progetto dal titolo - Infrastruttura per BIg data e Scientific Computing (IBISCO), fornendo il supporto della Società all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) che sta coordinando la preparazione in risposta all'Avviso D.D. MIUR n. 424 del 28/02/2018 relativo all'Azione II.1 del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020.

L'obiettivo del progetto IBISCO è la realizzazione di un sistema di calcolo e conservazione di ingenti moli di dati, distribuito geograficamente nelle regioni del Sud Italia e coerente con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI). Il PSTS si impegnerà a contribuire all'utilizzo dell'infrastruttura con delle applicazioni che ricadranno nelle aree tematiche e traiettorie di sviluppo della SNSI, ovvero:

- Salute, alimentazione, qualità della vita
- Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente
- Turismo, Patrimonio culturale e industria della creatività.

La manifestazione di interesse è distribuita ed acquisita agli atti.

Dopo l'approfondimento, il Presidente invita a ratificare l'adesione al progetto.

Il Consiglio unanime ratifica l'adesione al progetto dal titolo - Infrastruttura per BIg data e Scientific Computing (IBISCO) – a valere sull'Avviso D.D. MIUR n. 424 del 28/02/2018 - Azione II.1 del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020.

Sul punto 5 all'ordine del giorno “Proposte transattive con i soggetti AID s.r.l., Iaclama Immobiliare s.r.l. e Medea s.r.l. – Determinazioni”

Il Presidente Scuderi invita a distribuire le proposte transattive sottoscritte con i soggetti AID s.r.l., Iaclama Immobiliare s.r.l. e Medea s.r.l.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio delibera di ratificare le proposte transattive sottoscritte dal Presidente in data 11/06/2018, che prevedono i seguenti versamenti a favore dei soggetti:

- A.I.D. Agriculture Industrial Development s.r.l., un pagamento di € 16.987,15 a saldo e stralcio ed a tacitazione della pretesa creditoria richiamata nel testo di transazione e di ogni altra pretesa vantata fino alla data del 31.05.2018;
- Medea s.r.l., un pagamento di € 85.258,81 a saldo e stralcio ed a tacitazione di tutte le pretese creditorie richiamate nel testo di transazione e di ogni altra pretesa vantata fino alla data del 31.05.2018;
- Iaclama Immobiliare s.r.l., un pagamento di € 167.335,04 a saldo e stralcio ed a tacitazione di tutte le pretese creditorie richiamate nel testo di transazione e di ogni altra pretesa vantata fino alla data del 31.05.2018.

La documentazione è acquisita agli atti (prot. n. 591 – 592 – 593 del 13/06/2018).

Sul punto 6 all'ordine del giorno “Conferimento incarichi a titolo gratuito per redazione nuovi progetti – Determinazioni”

Il Presidente Scuderi invita a rinviare per opportuni approfondimenti la discussione relativa al conferimento di incarichi a titolo gratuito per la redazione di nuovi progetti.

Il Consiglio unanime approva il rinvio della discussione sul conferimento incarichi a titolo gratuito ad una prossima seduta di Consiglio.



Sul punto 7 all'ordine del giorno "Vertenza PSTS - Consorzio Catania Ricerche – Determinazioni"

Il Presidente Scuderi invita alla lettura della nota pervenuta dall'avv.to La Pergola che relaziona sulla vertenza PSTS-Consorzio Catania Ricerca.

La relazione descrive i passaggi giudiziari, in particolare i termini dell'accordo sottoscritto in data 07/03/2017, e pone l'attenzione sul fatto che la Società CCR è stata posta in liquidazione in data 28/03/2017 (iscrizione è del 12/04/2017), una data molto a ridosso della firma dell'Accordo che pone in serio dubbio l'effettiva volontà del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, pertanto si suggerisce di comunicare al CCR tale considerazione, circa l'impossibilità di dare seguito all'Accordo raggiunto, nonché di procedere, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, con la richiesta della dichiarazione di fallimento al Tribunale competente.

Dopo l'approfondimento, il Consiglio unanime delibera di dare mandato all'avv.to La Pergola di procedere con l'esecuzione del decreto ingiuntivo e di rivolgersi al Tribunale per la dichiarazione di fallimento del Consorzio Catania Ricerche.

La documentazione è acquisita agli atti (nota avv.to la Pergola prot. n. 603 del 18/06/2018 e scrittura privata/accordo PSTS-CCR prot. n. 169 del 07/03/2017).

Sul punto 8 all'ordine del giorno "Rimborso note spese ex Presidente CdA - Determinazioni"

Sul rimborso delle note spese dell'ex Presidente del Consiglio di amministrazione, il Presidente Scuderi invita ad intervenire il Presidente del Collegio Sindacale - Giuseppe Cimino, il quale riferisce che sono in corso le verifiche sulla documentazione delle note spese, in adempimento alla normativa vigente – Circolare nr. 5/2011 (prot. n. 29089 del 06.05.2011, recante atti di indirizzo per le Società partecipate della regione Siciliana, ed in particolare paragrafo 3.1, in ordine alla misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori; paragrafo 3.2 in ordine alla definizione dei rimborsi delle spese di missione dei componenti gli organi di controllo) e che il Collegio si riserva di fornire un resoconto sull'argomento alla prossima seduta di Consiglio, dopo aver richiesto un parere agli uffici del Servizio partecipate della Regione Siciliana.

Sul punto 9 all'ordine del giorno "Procedure di acquisto - Approvazione atti di gara e determinazioni conseguenti"

Il Presidente invita a distribuire la documentazione predisposta per le procedure di acquisto di beni e servizi, nell'ambito del progetto I Know –Interregional Key Networking for Open innovation employment, finanziato dal Programma di Cooperazione – Interreg V-A Italia Malta.

Verificata la documentazione, il Consiglio unanime approva gli atti di gara ed autorizza il Presidente a procedere:

- agli acquisti relativi alla fornitura di n. 3 notebook;
- alla pubblicazione sul sito istituzionale degli avvisi per l'evidenza pubblica dei servizi di realizzazione sito web del progetto e progetto grafico; servizi di traduzione bilingue dei documenti di progetto; servizi di grafica e fornitura materiale divulgativo e di promozione; servizi di comunicazione ed organizzazione evento), e di riservare la somma necessaria a finanziare i suddetti acquisti per euro 65.000,00;

Per quanto concerne l'adeguamento della Società al GDPR 2018 - Nuovo Regolamento Europeo Privacy, il quale prevede che qualunque soggetto giuridico (pubblico, privato, ecc.) che effettui trattamento di dati personali (per esempio l'elenco di fornitori...) si adegui alla normativa. Il Consiglio, valutata l'esigenza di procedere all'aggiornamento dei software della Società e considerato che i nuovi software sono già adeguati alla suddetta normativa, da mandato al Presidente di predisporre un piano di aggiornamento della dotazione - hardware e software – del PSTS, al fine di determinare la scelta più appropriata, alla prossima seduta CdA.

La documentazione è acquisita agli atti.

Sul punto 10 all'ordine del giorno "Progetto 4.1.1.1 Ecodomus – spese per manutenzione dei risultati della ricerca – Determinazioni"

Il Presidente Scuderi invita a relazionare sul tema il responsabile amministrativo – Sebastiano Di Stefano, il quale riferisce che il progetto "Ecodomus – Soluzioni innovative per l'edilizia eco-sostenibile" linea 4.1.1.1. del bando PO FESR 2007-2013, prevedeva la realizzazione di un prototipo di unità abitativa eco-sostenibile.

La ditta Torrisi Crea s.r.l., che era stata incaricata di realizzare la struttura, ha ottenuto nei tempi dovuti il saldo delle somme previste da contratto per la fornitura del prototipo (contratto prot. n. 1385 del 29/10/2015) ed successivo addendum (prot. n. 1589 del 14/12/2015). Nulla è stato di fatto indicato e/o previsto per l'ipotesi di una successiva manutenzione del prototipo, che è però rimasto allocato presso la ditta Torrisi Crea s.r.l.

Infine, appare opportuno evidenziare che il socio CERISVI, partner del progetto, ha comunicato che il prototipo T-Domus sarà trasferito, entro i prossimi 15 giorni, presso il centro di Bioedilizia "Millegradi" di Misterbianco, con cui si stanno stipulando accordi di co-marketing per le attività di divulgazione, sviluppo e manutenzione.

Il Presidente Scuderi invita, pertanto, il Consiglio a rigettare la richiesta, in quanto non supportata da formale documentazione a sostegno.

Il Consiglio unanime approva di non procedere con alcun pagamento nei confronti della ditta Torrisicrea s.r.l., cui sarà fornita la dovuta comunicazione.

La documentazione è acquisita agli atti.

Sul punto II all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Non ci sono sul punto argomenti da trattare.

Il Presidente Scuderi, non essendoci altri argomenti, dichiara chiusa la seduta alle ore 18.50, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Letizia Staropoli



Il Presidente
Giuseppe Scuderi

