



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 299**

Il giorno 20 novembre 2020 alle ore 11.15 si riunisce a mezzo collegamento zoom il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A., giusta convocazione urgente prot. n. 425 del 17/11/2020, ed integrazione odg prot. n. 426 del 18/11/2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Delibera di Assemblea del 13/11/2020 – Determinazioni recupero crediti
3. Convocazione Assemblea dei soci
4. Ratifica variante di progetto – EbioScart - misura 16.1 PSR 2014-2020
5. Proposta dismissione attrezzature obsolete, usurate, guaste - Determinazioni
6. Riorganizzazione servizio di prevenzione e protezione – Determinazioni
7. Decreto ingiuntivo EEB - Determinazioni
8. Affidamento Incarico di vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001- Determinazioni
- 9) Proposta di rinnovo mandato di rappresentanza nella Federazione Russa al sig. Marco Marchese
- 10) Ratifica proposta progettuale Breast Cancer Terapy “BCT” - Determinazioni
- 11) Ratifica progetto per servizi di ricerca e sviluppo ICT commissionato da Park Smart - Determinazioni

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi, ed a mezzo collegamento zoom, i Consiglieri Emanuele Spampinato 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 Testai.

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 ha trasmesso la comunicazione (prot. n. 83635 del 20/10/2020) in cui spiega che le disposizioni previste sul carattere onorifico degli incarichi dall’ 11 comma 24, l.r. 9 maggio 2012 n. 26, non trovano applicazione nelle Società a partecipazione pubblica. Pertanto il PSTS non dovrà procedere al recupero coattivo delle somme dagli ex amministratori;
- 1.2. La Regione Siciliana ha trasmesso la comunicazione (prot. n. 474 del 16/11/2020) in riferimento alle legge regionale 11/2010 art. 10 co. 6 e delibera di Giunta regionale n. 492/2019 che fornisce alcune precisazioni circa i divieti di assunzioni e per evitare le elusioni possibili attraverso l’attribuzione di funzioni apicali a dipendenti con grado inferiore, che possono poi sfociare in contenziosi;
- 1.3. Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha trasmesso l’atto d’obbligo da sottoscrivere per il progetto PON03PE_00216 _1 denominato “Drug delivery: veicoli per un’innovazione sostenibile” che è stato ammesso alle agevolazione a valere sull’Avviso “Creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico - Private” Decreto Direttoriale n.713/Ric. del 29 ottobre 2010.
Per procedere alla sottoscrizione dell’Atto d’Obbligo sarà necessario che il MUR approvi la richiesta di proroga attività al 31/12/2022;
- 1.4. Il Presidente ha partecipato in data 11/11/2020 all’evento dal titolo “Implementare la Bioeconomia nelle aree contaminate. Il piano d’Azione Nazionale e le possibilità per la Regione Sicilia”, presentando il ruolo del PSTSicilia nel contesto della ricerca regionale, ed in particolare i termini del protocollo firmato con ENEL e CNR per il Centro di Ricerca di Augusta (CRA).



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

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Delibera di Assemblea del 13/11/2020 – Determinazioni recupero crediti"

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione della delibera di Assemblea che prevede l' esclusione dei n. 23 soci morosi, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, nonché del prospetto aggiornato delle somme dovute dagli esclusi, che comprende la quota di finanziamento dovuta per l'anno 2020, con riferimento al budget 2020 appena approvato.

Come previsto dallo Statuto societario, l'esclusione verrà comunicata ai singoli destinatari ed includerà la richiesta di pagamento del debito. Il Presidente suggerisce inoltre di inserire la proposta di compensazione del debito con il valore delle azioni possedute, stimate al 31/12/2019, e di poter versare l'eventuale somma residua.

Dopo l'approfondimento, il Consiglio accoglie le proposta ed unanime delibera di inviare la comunicazione di esclusione e compensazione del debito con il valore delle azioni stimate al 31/12/2019, e di procedere al recupero coattivo trascorsi infruttuosamente i 15 gg dalla notifica della comunicazione.

La documentazione è acquisita agli atti.

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 e straordinaria dei soci per deliberare sui punti rinviati, relativamente al ripristino dei componenti il Collegio Sindacale, nonché riduzione del capitale per le perdite e 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 10/12/2020 alle ore 11.00, presso la sede legale della Società, sita in Catania z.i. Blocco Palma I Stradale V. Lancia n. 57, ovvero in collegamento zoom per le restrizioni legate all'emergenza Covid-19, ed occorrendo, in 2ª adunanza in data 16/12/2020 alle ore 11.00, stesso luogo e modalità, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ore 11.00 - ordinaria

1. Nomina Sindaco effettivo e Sindaco supplente

ore 12.30 – straordinaria

1. Riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'art. 2446 del C.C. e annullamento azioni proprie
2. Ricapitalizzazione della Società

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

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Ratifica variante di progetto – EbioScart - misura 16.1 PSR 2014-2020"

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione della relazione tecnica sulla variante apportata al progetto denominato Ebioscart, che è stata presentata in data 17/11/2020.

La variante sostanzialmente riguarda il trasferimento di budget per alcune voci di costo tra i partner, in particolare il budget del finanziamento subirà una riduzione per la voce di spesa personale ed un incremento per la voce di servizi esterni e beni di consumo.

Inoltre è previsto il trasferimento della voce di costo di consulenze per incarichi professionali, attività di divulgazione e missioni dal partner Promoter Group al PSTS ed il trasferimento della voce di costo personale e missioni dal partner Carmelo Danzi al PSTS, come di seguito riportato:

- Partner Innovation Broker Carmelo Danzi:
 - Budget pre variante Euro 63.000 (personale e missioni)
 - Budget post variante Euro 0 (trasferiti al PSTS)
- Partner Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia:
 - Budget pre variante Euro 60.000 (personale, missioni, spese generali)
 - Budget post variante Euro 179.300 (trasferiti da Promotergroup al PSTS le spese generali di progettazione, i servizi esterni per divulgazione e parte del budget missioni)
- Partner Promotergroup:
 - Budget pre variante Euro 80.325 (personale, missioni, spese generali, servizi esterni)
 - Budget post variante Euro 24.025 (trasferiti al PSTS le spese generali di progettazione, i servizi esterni per divulgazione e parte del budget missioni)



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

IL PSTS potrà richiedere un anticipo commisurato al 50% delle spese di personale e missioni, per un valore totale di Euro 32.050,00, e sarà inoltre necessario rilasciare una Fidejussione a garanzia della somma.

Dopo la trattazione approfondita sul tema, il Presidente Scuderi chiede di ratificare la variante al progetto, che implicherà l'aumento delle voci di costo attribuite al PSTS da 60.000,00 a 179.300 Euro.

Il Consiglio dopo l'approfondimento, considerata la sostanziale variazione di somme da impegnare per dare seguito al progetto, delibera all'unanimità di ratificare la variante al progetto denominato EbioScart, subordinandola alla data di ricapitalizzazione della Società, la cui finalizzazione è prevista entro il 16 dicembre p.v..

La relazione tecnica di variante del progetto EbioScar e le disposizioni attuative PSR SICILIA 2014 – 2020 sono acquisite agli atti.

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Proposta dismissione attrezzature obsolete, usurate, guaste - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi informa il Consiglio che il PSTS ha ricevuto alcune richieste di cessione per strumenti da laboratorio, attrezzature ormai obsolete e dismesse da tempo.

Tali attrezzature sono state stimate nel loro valore prendendo in considerazione lo stato d'usura, la vetustà ed il prezzo di mercato di strumenti equivalenti. I prospetti delle attrezzature richieste con i relativi importi sono stati trasmessi per consentirne l'opportuna valutazione (offerta economica prot. n. 355 del 01/10/2020 e proposta di acquisto prot. n. 478 del 17/11/2020).

Il Presidente chiarisce che tali attrezzature, non più in uso, sono state ampiamente ammortizzate dalla Società in quanto il loro acquisto risale ad oltre 10 anni fa, e propone, quindi, di autorizzarne la dismissione a mezzo di avviso pubblico, escludendo da tale modalità la strumentazione richiesta dall'Università del Molise in quanto ente pubblico che andrà a valorizzare la strumentazione per fini istituzionali (ricerca in ambito universitario).

Il Consiglio unanime delibera di approvare la proposta e di autorizzare la dismissione delle suddette attrezzature, a mezzo di avviso da pubblicare sul sito della Società, eccetto per la strumentazione richiesta dall'Università del Molise per la quale si potrà omettere la pubblicazione e procedere alla vendita delle attrezzature all'importo richiesto e concordato di € 2.904,75, oltre IVA.

La documentazione è acquisita agli atti.

Sul punto 6 all'ordine del giorno "Riorganizzazione servizio di prevenzione e protezione – Determinazioni"

Il Presidente Scuderi rammenta di avere assunto in data 20/02/2018, insieme all'attribuzione delle deleghe operative come legale rappresentante della Società, l'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), considerato il numero esiguo di dipendenti.

Ad oggi, considerata la situazione contingente per le nuove disposizioni di sicurezza relative al Covid-19, il Presidente ritiene opportuno che l'incarico venga affidato ad un professionista.

Il Consiglio, condividendo la richiesta, unanime delibera di procedere con un Avviso pubblico per selezionare la figura da destinare alla funzione di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Sul punto 7 all'ordine del giorno "Decreto ingiuntivo EEB - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi informa i presenti circa il decreto ingiuntivo n. 3867/2020 del 15/10/2020, depositato dalla Cospin s.r.l., in riferimento al progetto EEB – finanziato sulla misura 4.1.1.1 del P.O. FESR 2007-2013, per la somma di € 91.580,32, più interessi e spese legali.

La Cospin asserisce di aver versato al PSTS una somma in anticipo maggiore rispetto al contributo definitivo, determinata dalla mancata/irregolare/inammissibile rendicontazione di alcune voci previste nel progetto.

Il Presidente Scuderi propone di conferire l'incarico allo stesso studio legale che sta curando l'opposizione al decreto ingiuntivo per gli altri partner del progetto EEB, che hanno subito medesima contestabile richiesta.

Tale nomina consentirebbe, comunque una rotazione nelle consulenze, non essendo lo stesso studio tra i legali/consulenti di cui ha già usufruito il PSTS.



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

Il Consiglio, preso atto della situazione, unanime delibera l'attribuzione dell'incarico allo studio dell'avv.to Di Pace, per l'opposizione al decreto ingiuntivo della Cospin.

Sul punto 8 all'ordine del giorno "Affidamento Incarico di vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001-Determinazioni"

Il Presidente Scuderi chiede di intervenire al Responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano, per fornire le informazioni relative alle disposizioni del D.lgs. 231/2001. Segue breve descrizione:

Col Decreto 231, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica": è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa degli enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale; peraltro, la responsabilità dell'ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

Il Decreto ha altresì espressamente previsto che l'Ente non risponda del fatto commesso qualora dimostri di avere adottato un Modello Organizzativo idoneo a prevenire la commissione di fatti penalmente rilevanti e di avere affidato il compito di vigilanza ad un apposito Organismo (OdV).

La presenza di un'adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell'ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto: l'accertata esistenza di un'efficiente ed efficace organizzazione esclude, dunque, la "colpa" dell'Ente e fa venir meno la necessità di applicare ad esso le previste sanzioni.

Al Consiglio di Amministrazione compete l'adozione e l'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), nonché, l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, che può essere monocratico.

Il Presidente Scuderi, invita pertanto il Consiglio a deliberare per l'adempimento di legge.

Il Consiglio delibera unanime l'adozione di un Organismo di vigilanza (OdV) monocratico ed autorizza il Presidente a procedere con l'Avviso pubblico per la selezione.

L'avviso per la selezione dell'OdV è acquisito agli atti.

Sul punto 9 all'ordine del giorno "Proposta di rinnovo mandato di rappresentanza nella Federazione Russa al Dr. Marco Marchese"

Il Presidente Scuderi propone di rinnovare il mandato di rappresentanza conferito al sig. Marco Marchese nel 2018 e scaduto a maggio 2020, che risiede nella Federazione Russa, al fine di rappresentare il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia presso le istituzioni della Federazione Russa ed enti pubblici e privati dello stesso paese.

Il mandato è stato conferito e viene rinnovato a titolo gratuito, il mandatario non avrà alcun potere di firma poiché la sigla di eventuali documenti o protocolli d'intesa dovrà essere sempre autorizzata espressamente.

Il Consiglio, condividendo l'interesse a mantenere un presidio nella Federazione Russa, unanime delibera di rinnovare il mandato al Dr. Marco Marchese al fine di promuovere l'avvio di fattive collaborazioni nel territorio.

Sul punto 10 all'ordine del giorno "Ratifica proposta progettuale Breast Cancer Therapy "BCT" – Determinazioni"

Il Presidente informa il Consiglio che il PSTS ha partecipato all'Avviso pubblico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare -INFN per il progetto denominato "BCT - Breast Cancer Therapy", inviando una manifestazione di interesse in data 23/10/2020, con una proposta progettuale che prevede il distacco di n.



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

25 unità di personale qualificato al Parco, dal socio Società Siciliana di Ricerca nel Settore delle Scienze della vita Soc. Coop., per lo svolgimento delle attività del suddetto progetto.

L'INFN ha comunicato al PSTS l'esito positivo della selezione in data 09/11/2020 (prot. n. 456).

Si è ora in attesa delle comunicazioni di competenza dell'Assessorato Regionale della Salute, nonché delle successive comunicazioni di INFN circa le attività amministrative da porre in essere, tra cui la costituzione in Associazione Temporanea di Scopo (ATS).

Il Presidente Scuderi propone al Consiglio di ratificare la partecipazione all'Avviso, nonché di autorizzare il Presidente a compiere tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti alla realizzazione del progetto denominato "BCT - Breast Cancer Therapy".

Il Consiglio, condividendo l'attività posta in essere, ratifica la manifestazione di interesse formulata per la partecipazione al progetto "BCT - Breast cancer therapy" ed autorizza il Presidente Scuderi a compiere ogni adempimento amministrativo necessario alla realizzazione del progetto, autorizzando il distacco di n. 24 unità dalla Società Siciliana di Ricerca nel Settore delle Scienze della vita Soc. Coop., per lo svolgimento delle attività del suddetto progetto.

La documentazione è acquisita agli atti (Avviso/Manifestazione d'interesse/Comunicazione INFN esito positivo).

Sul punto 11 all'ordine del giorno "Ratifica progetto per servizi di ricerca e sviluppo ICT commissionato da Park Smart – Determinazioni"

Il Presidente descrive brevemente i termini del contratto in base al quale la Società Park Smart ha attribuito al PSTS l'incarico di consulenza per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di una rete neurale basata su algoritmi di computer vision.

Il PSTS si avvarrà a sua volta, per lo sviluppo di alcune attività, del supporto di Unico s.r.l., la Società che è stata selezionata con una procedura comparativa (verbale della commissione prot. n. 433 del 26/10/2020),

Il Consiglio, dopo l'approfondimento, unanime delibera di ratificare la sottoscrizione del contratto per l'incarico di consulenza per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di una rete neurale basata su algoritmi di computer vision e l'attribuzione di attività ad Unico s.r.l.

La documentazione è acquisita agli atti.

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

La Segretaria

Lezizia Staropoli

Il Presidente

Giuseppe Scuderi