



**Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 286**

Il giorno 6 novembre 2019 alle ore 11.40 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 n. 323 del 31/10/2019, e successiva integrazione prot. n. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Ratifica accordo transattivo con IPADLAB S.r.l.
3. Ratifica Atto di Intesa Aviation Technology International – PSTSicilia – AIRGEST S.p.A.
4. Acquisizione documentazione selezione Revisore legale per i bilanci di esercizio 2018- 2021
5. Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci per nomina Revisore Legale per i bilanci di esercizio 2018- 2021
6. Varie ed eventuali
7. Convenzione con Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia "Nicola Giordano" del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Determinazioni
8. Progetti PO FESR 2014/2020 - Azione 1.1.5. - Assunzione finanziamenti ed autorizzazione sottoscrizione ATS
9. Progetto PO FESR 2014/2020 – Azione 1.2.1\_03 – Assunzione finanziamento ed autorizzazione sottoscrizione ATS (IGH)
10. Budget annuale, economico e finanziario di cassa - Piano industriale triennale - Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale.
11. Dismissione attrezzature obsolete – Determinazioni.

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

Sono assenti i componenti del Collegio Sindacale.

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. Il MIUR ha trasmesso, con nota ns prot. n. 459 del 06/09/2019, la richiesta di integrazione e rimodulazione documentale per il progetto PON03PE\_00216\_2 dal titolo "Telemedicina, Ambiente e Salute - TAS", al fine di procedere alla definizione del percorso di valutazione. Il progetto rimodulato è stato inviato in data 01/10/2019 (ns prot. 313), e siamo ancora in attesa di un riscontro;
- 1.2. Il MIUR ha trasmesso, con nota ns prot. n. 460 del 06/09/2019, la valutazione dell'esperto sul progetto PON03PE\_00216\_6, dal titolo "Sviluppo ed ottimizzazione di dispositivi diagnostici integrati -I-DIA". Il PSTS ha trasmesso la formale rinuncia a tale progetto, avendo verificato il mancato interesse del partenariato progettuale (ns prot. n. 302 del 16/09/2019);
- 1.3. E' stato approvato al finanziamento il progetto dal titolo "REseau d'INcubateur entre italie et tunisie pour les Villes intelligENTES – REINVENTER", sul Programma Italia – Tunisia 2014-2010, con D.D.G 528 del 08/10/2019. L'avvio delle attività è previsto a breve. Il PSTS è il capofila del progetto;
- 1.4. La Regione Siciliana ha pubblicato, con D.D.S. n. 2855 del 04/11/2019, gli elenchi provvisori dei progetti ammessi sul PSR Sicilia 2014/2020 – sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del P.E.I. in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura". Nell'elenco degli ammessi al finanziamento in posizione utile (n. 31) con un punteggio di valutazione di 77, c'è il progetto dal titolo "Estrazione di Bioprodotto da Scarti di Opuntia Ficus-indica ACRONIMO: EBioScart - G.O. FICO, di cui il PSTSicilia è capofila. Altri 5 progetti, in cui il PSTS è partner, sono nell'elenco provvisorio delle domande ammissibili;
- 1.5. Il Contratto di sublocazione che è stato siglato con la Cogentech Società Benefit S.r.l., per l'uso di una porzione dell'immobile in cui ha sede la Società, ed in particolare del laboratorio di biotecnologie e delle sue attrezzature, ha subito un differimento nella data di inizio in quanto si è resa necessaria una ulteriore verifica sull'entità e la rendicontabilità delle spese preventivate per l'adattamento dei

laboratori alle esigenze del loro progetto (rif. ARS01\_00492), per il quale è stato definito il contratto suddetto;

1.6. Il PSTS ha partecipato ad alcuni eventi promozionali, in particolare:

- all'evento organizzato da Confindustria Catania e Confindustria Siracusa - dal titolo "INCONTRIMPRESA 2019 - CONNEXT SICILIA Catania Siracusa" (11/10/2019 - Città Giardino, Melilli);

- alla manifestazione fieristica dal titolo "Blue Sea Land 2019", con una partecipazione all'interno dello stand della Regione Siciliana, Dipartimento delle Attività Produttive (17-20/10/2019 - Mazara del Vallo).

**Sul punto 2 all'ordine del giorno** "Ratifica accordo transattivo con IPADLAB S.r.l."

Il Presidente da lettura del testo di accordo transattivo, proposto da IPADLAB s.r.l. al fine di definire la vertenza in corso. Il PSTS vantava un credito complessivo di € 36.499,34, relativo ad un contratto di sublocazione e servizi, ma considerate le circostanze in cui versa IPADLAB, il Presidente ha inteso firmare l'Accordo transattivo proposto per recuperare almeno una parte della somma, che è stata definita in € 24.000,00. Tale somma sarà versata in sei rate mensili di 4.000,00 euro ciascuna. Il testo è distribuito ed acquisito agli atti.

Il Presidente Scuderi, propone al Consiglio di ratificare l'Accordo sottoscritto in data 31/10/2019.

Il Consiglio, condividendo il testo, delibera di ratificare l'Accordo transattivo sottoscritto tra il PSTS ed IPADLAB s.r.l.

**Sul punto 3 all'ordine del giorno** "Ratifica Atto di Intesa Aviation Technology International - PSTSicilia - AIRGEST S.p.A

Il Presidente da lettura dell'Atto di Intesa sottoscritto in data 29/10/2019 dal PSTS con Intesa Aviation Technology International ed AIRGEST S.p.A., che prevede una collaborazione finalizzata a creare le condizioni per lo svolgimento coordinato di attività volte alla realizzazione di un progetto di costruzione di *hangars*, ed annesso aree accessorie, sul demanio dell'aeroporto di Trapani Birgi.

Il testo è distribuito, e dopo la discussione di approfondimento sui possibili sviluppi, il Presidente propone al Consiglio di ratificare l'Atto di Intesa sottoscritto.

Il Consiglio, valutato l'interesse per il progetto, delibera di ratificare la sottoscrizione dell'Atto di intesa firmato con l'Aviation Technology International ed AIRGEST S.p.A. Il documento è acquisito agli atti.

**Sul punto 4 all'ordine del giorno** "Acquisizione documentazione selezione Revisore legale per i bilanci di esercizio 2018- 2021"

Il Presidente Scuderi propone di rinviare il punto alla prossima seduta di Consiglio, il Consiglio approva il rinvio.

**Sul punto 5 all'ordine del giorno** "Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci per nomina Revisore Legale per i bilanci di esercizio 2018-2021"

Il Presidente Scuderi propone di rinviare il punto alla prossima seduta di CdA, il Consiglio approva il rinvio.

**Sul punto 6 all'ordine del giorno** "Varie ed eventuali"

Non ci sono argomenti sul punto da trattare.

**Sul punto 7 all'ordine del giorno** "Convenzione con Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia "Nicola Giordano" del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Determinazioni"

Il Presidente riassume i termini della Convenzione che è stata predisposta con l'Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia "Nicola Giordano" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR ITAE) di Messina, al fine di avviare una collaborazione congiunta fra PSTS e ITAE per la formulazione di progetti di ricerca, sviluppo nonché per la valorizzazione dei risultati della ricerca, il trasferimento tecnologico dell'innovazione a supporto del sistema industriale e territoriale. Il Presidente propone al Consiglio di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione suddetta. La Consigliera Tempera, valutato l'interesse per il tema, suggerisce di promuovere un incontro a breve con i referenti dell'Istituto per verificare alcune ipotesi di ricerca per l'utilizzo delle bioenergie.

Dopo l'approfondimento, il Consiglio, condividendo le tematiche di sviluppo previste dal documento, delibera di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione con l'Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia "Nicola Giordano" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR ITAE). Il testo distribuito è acquisito agli atti.

**Sul punto 8 all'ordine del giorno** "Progetti PO FESR 2014/2020 - Azione 1.1.5. - Assunzione finanziamenti ed autorizzazione sottoscrizione ATS"

L'Assessorato delle Attività Produttive ha pubblicato con il DDG n. 3200 del 28/10/2019 la graduatoria definitiva dei progetti ammessi al finanziamento sull'Azione 1.1.5 del PO FESR Sicilia 2014-2020, Avviso "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di



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

validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala". Il PSTS è partner progettuale dei seguenti progetti finanziati:

- 1) "Creazione di una rete regionale per l'erogazione di servizi smart basati su tecnologie avanzate di visualizzazione" - (3DLab-Sicilia). Con capofila: K.L.A.IN. robotics s.r.l. Il partenariato composto da:
- PSTSicilia;
  - Adamo s.r.l.;
  - Behaviour Labs s.r.l.;
  - Agroindustry Advanced Technologies s.p.a (AAT);
  - Software Engineering Italia s.r.l.;
  - Università degli studi di Catania;
  - Università degli studi di Palermo;
  - Istituto Euro Mediterraneo di Scienza e Tecnologia (IEMEST);
  - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Associazione Oasi Maria SS. Onlus (IRCCS-OASI).

Budget di progetto € 3.996.985,61 – budget PSTS € 243.013,05.

- 2) "Associazione di biomolecole estratte dalle arance rosse di Sicilia per ridurre gli effetti collaterali della terapia antitumorale" - (Arance Rosse nella Terapia Integrata Contro il Cancro - ARTICC ). Con capofila: Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni. Il partenariato composto da:

- PSTSicilia;
- Agroindustry Advanced Technologies s.p.a (AAT);
- EtnaBiotech;
- Hering;
- Softeco;
- CREA-OFA;
- Università degli studi di Catania.

Budget di progetto € 2.900.000,00 - budget PSTS €147.030,84.

- 3) "Domotic nZeb Building System." – (T-DOMUS). Con capofila: Nuroni s.r.l. Il partenariato composto da:

- PSTSicilia;
- Area SCS;
- Adat s.r.l.;
- SB Engineering;
- Laser Line s.r.l.;
- Smart HUB s.r.l.;
- Europrosvi s.r.l.;
- Gervasi s.r.l.;
- Daf Impianti s.r.l.;
- CSEI;
- CERISVI.

Budget di progetto € 3.935.915,00 - budget PSTS € 100.000,00.

- 4) "Creazione di una piattaforma di - Linked Open Data - per la realizzazione di applicazioni innovative per il turismo e la promozione culturale - Data-Highway". Con capofila: Netsense s.r.l. Il partenariato composto da:

- PSTSicilia;
- Elmi s.r.l.;
- Ricca IT s.r.l.;
- Itsyn s.r.l.;
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

Budget di progetto € 3.474.188,59 - budget PSTS € 355.504,29.

Il Presidente Scuderi invita il Consiglio ad autorizzare l'assunzione del finanziamento per i progetti suddetti, nonché ad autorizzare la sottoscrizione delle associazioni temporanee di scopo (ATS) per lo sviluppo delle attività progettuali.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di autorizzare il Presidente Scuderi ad assumere i finanziamenti per i progetti elencati approvati sull'Azione 1.1.5. del PO FESR Sicilia 2014-2020, autorizzandolo a compiere tutti gli atti necessari, nonché a sottoscrivere le associazioni temporanee di scopo (ATS).

**Sul punto 9 all'ordine del giorno** "Progetto PO FESR 2014/2020 - Azione 1.2.1\_03 - Assunzione finanziamento ed autorizzazione sottoscrizione ATS (IGH)"

L'Assessorato alle Attività Produttive ha trasmesso la nota, ns prot. n. 487 del 16/09/2019, in cui comunica la registrazione del DDG 23307 del 13/7/2019 di approvazione dell'Accordo di programma siglato con il MIUR, in riferimento al quale verrà finanziato il progetto PON03PE\_002216\_5 dal titolo Ion Gantry for Hadrontherapy - I-GH", richiedendo a tal fine gli adempimenti relativi.

Il PSTS è il capofila del progetto. 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 Presidente Scuderi invita il Consiglio ad autorizzare l'assunzione del finanziamento di € 5.030.000,00 per il progetto Ion Gantry for Hadrontherapy - I-GH, nonché ad autorizzare la sottoscrizione dell'associazione temporanea di scopo (ATS) per lo sviluppo delle attività progettuali.

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.

Il verbale con il prospetto di suddivisione degli importi relativi alla formazione è distribuito.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di autorizzare il Presidente Scuderi ad assumere il finanziamento per il progetto PON03PE\_002216\_5 dal titolo "Ion Gantry for Hadrontherapy - I-GH", autorizzandolo a compiere tutti gli atti necessari, nonché a sottoscrivere l'associazione temporanea di scopo (ATS).

Si acquisisce agli atti la documentazione di progetto, la scheda di suddivisione del budget tra i partner, il verbale di Assemblea del Distretto Biomedico Sicilia del 28/11/2018 con il prospetto di suddivisione degli importi relativi alla formazione.

**Sul punto 10 all'ordine del giorno** "Budget annuale, economico e finanziario di cassa - Piano industriale triennale - Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale"

Il Presidente comunica prioritariamente che la Regione Siciliana - Assessorato energia e servizi di pubblica utilità, ha dato un riscontro positivo alla nostra richiesta di un contratto di servizi. La nota è distribuita ed acquisita agli atti (ns prot. n. 565 del 06/11/2019). Segue l'esame dei documenti di programmazione, redatti in bozza. Tali documenti non appena definiti verranno trasmessi alla Regione Siciliana, quale adempimento previsto per le Società partecipate.

Dopo l'esame dei documenti, il Presidente propone di rinviarne l'approvazione alla prossima seduta di Consiglio che verrà convocata in urgenza in data 8 novembre. Il Consiglio approva il rinvio l'approvazione dei piani programmatici alla prossima seduta.

**Sul punto 11 all'ordine del giorno** "Dismissione attrezzature obsolete - Determinazioni"

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta al PSTS la proposta di acquisto di alcuni strumenti da laboratorio - da parte dell'Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio". La proposta, distribuita ed acquisita agli atti, riporta un costo stimato delle attrezzature richieste, oggi non più in uso presso i laboratori della Società, che prende in considerazione il loro stato d'usura, la vetustà ed il prezzo di mercato di strumenti usati equivalenti.

La Consigliera Tempera chiede se è previsto per la Società che la dismissione avvenga attraverso una procedura di evidenza pubblica.

Il Presidente chiarisce che le attrezzature, non più in uso, sono state ampiamente ammortizzate dalla Società in quanto il loro acquisto risale ad oltre 10 anni fa, inoltre la dismissione a favore dell'Università rientra nell'ambito di una visione collaborativa che il PSTS persegue.

Il Presidente propone, quindi, di autorizzare la dismissione delle attrezzature accogliendo di fatto la proposta dell'Università degli Studi del Molise, nella consapevolezza che tale strumentazione rimane nell'ambito di una pubblica amministrazione. Il Consiglio delibera di approvare la proposta, autorizzando la dismissione degli strumenti a favore dell'Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio".



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

Il Presidente Scuderi, non essendovi altri argomenti, dichiara chiusa la seduta alle 12.45, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria  
Letizia Staropoli

Il Presidente  
Giuseppe Scuderi