



Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 272

Il giorno 8 agosto 2018 alle ore 10.15 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. 443 del 02.08.2018, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Situazione economico-patrimoniale al 30/06/2018
- 3) Convocazione Assemblea straordinaria dei soci per provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c. – riduzione del capitale per perdite
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi ed il Consigliere Emanuele Spampinato. E' assente giustificata la Consigliera Gianna Tempera.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Giuseppe Cimino, i Sindaci Davide Testà 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 alla seduta il responsabile amministrativo Sebastiano Di Stefano.

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Comunicazioni"

Il Presidente rende le seguenti comunicazioni:

- 1.1 In data 01/08/2018 è stato depositato presso il Tribunale di Catania l'atto di citazione per l'esercizio dell'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393 del c.c., nei confronti del Consiglio di amministrazione della Società in carica dal 29/09/2010 al 09/08/2013 (atto prot. n. 454 del 08/08/2018);
- 1.2 La Commissione Bilancio e Programmazione dell'Assemblea Regionale Siciliana, ha convocato in data 01/08/2018 gli amministratori del PSTS, per avere chiarimenti in merito alle problematiche finanziarie e gestionali della Società.
Alla Commissione sono state documentate le ragioni delle perdite cumulate dalla Società negli anni pregressi e presentati gli obiettivi di sviluppo e di pareggio di bilancio che il CdA intende perseguire (nota di convocazione prot. n.745 del 26/07/2018);
- 1.3 L'ANAC – Autorità nazionale anticorruzione ha dato riscontro alla nostra richiesta di un parere, sulla qualificazione del PSTS come organismo in house, segnalando che ai sensi del d.lg 175/2016 la partecipazione dei soggetti privati in società in house deve essere "prescritta da norma di legge". Il CdA sta procedendo con interlocuzioni in ambito istituzionale al fine di verificarne la fattibilità (nota prot n. 705 del 17/07/2018);
- 1.4 Ha superato la prima fase di valutazione il progetto dal titolo "REseau d'INcubateur entre italie et tunisie pour les Villes intelligENTES – REINVENTER", presentato sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020. Il PSTS, in qualità di capofila del progetto, coordinerà la predisposizione del formulario di progetto completo per la seconda fase di valutazione (nota prot. n. 776 del 07/08/2018).
Il budget previsto per le attività del PSTS è di 250.281,56 euro, il budget totale di progetto è di 1.104.381,56 euro;
- 1.5 In data 4 agosto u.s. si è tenuto l'incontro con i rappresentanti della Società Consorzio Catania Ricerche, insieme ai legali di parte, al fine di definire bonariamente la questione creditoria sorta con il socio.
In tale circostanza si è appreso che la Società CCR ha revocato lo stato di liquidazione ed ha nominato un nuovo CdA. Tale condizione non potrà che facilitare la possibilità di recupero di almeno un parte del credito vantato dal PSTS e, infatti, il legale rappresentante si è impegnato per definire a breve una soluzione del caso;
- 1.6 In data 01/08/2018 si è tenuto un incontro interlocutorio con il CEO della Società Norstel – Urban Scott, società produttrice di carburo di silicio, per proseguire sulla strutturazione di un'ipotesi di consulenza.
La Nortel è tuttora nella fase di analisi dei costi di installazione e gestione di una filiale di produzione nell'area industriale di Catania, rispetto ad altre ipotesi in altri paesi;
- 1.7 In data 31 luglio u.s. si è tenuto un incontro presso la sede dell'Enel Innovation Hub di Catania, insieme ai rappresentanti di Enel X s.r.l., per definire in collaborazione con il PSTS alcune ipotesi progettuali di sviluppo del territorio. Hanno partecipato, inoltre, alcuni rappresentanti delle istituzioni cittadine, tra i quali l'Assessore all'Innovazione Tecnologica del Comune di Catania Alessandro Porto;
- 1.8 Lo scorso 27 luglio presso il socio AAT è stato in visita il Vice Premier – On.le Luigi Di Maio – Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche sociali, per un incontro organizzato con le imprese della

filiera agrumicola. E' stata anche l'occasione per discutere dei possibili sviluppi del PSTS a supporto delle imprese del territorio. All'incontro erano presenti deputati nazionali e regionali;

1.9 E' stato definito e sottoscritto l'Accordo transattivo con la dipendente Nicoletta Paparone, per il contenzioso incardinato presso il Tribunale di Catania- sez. lavoro R.G.L. 6252/2013. Il contenzioso iniziato nel 2013 è stato chiuso con il versamento a saldo e stralcio di euro 10.000,00 (verbale di conciliazione 230/18);

1.10 Il curatore fallimentare del socio CEPA, ha comunicato che è andato deserto il tentativo di vendita pubblica delle azioni del PSTS. Per il recupero delle somme spettanti al Parco, come creditore chirografario, si dovrà perciò attendere che il liquidatore proceda con la vendita del patrimonio di beni mobili ed immobili.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Situazione economico-patrimoniale al 30/06/2018"

Il Presidente Scuderi invita il responsabile amministrativo - Sebastiano Di Stefano, ad esporre la situazione patrimoniale-contabile della Società al 30/06/2018. Il testo è distribuito insieme alle relazioni sulla gestione - 2° trimestre 2018.

In sintesi dai dati esposti emerge una perdita complessiva per euro 5.695.593, composta da:

perdite totali registrate al 31/12/2016 e portate a nuovo per euro 2.220.773

perdita del periodo al 31/12/2017 per euro 2.330.524

perdita del periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018 per euro 112.286

perdite portate a nuovo da OIC 24 per euro 1.032.010

• un patrimonio netto che risulta di euro 1.913.204, con una perdita complessiva superiore 1/3 del capitale sociale.

Per quanto concerne l'andamento delle attività del 2018, il responsabile amministrativo evidenzia che l'andamento economico è migliorato nel 2° trimestre con l'avvio del progetto I-Know e con la riduzione del 30% del debito riferito alle spese legali degli anni precedenti, ottenuta attraverso accordi transattivi. Il risultato del 2° trimestre è di 28.678,00 euro contro il risultato del 1° trimestre pari ad euro 83.608.

Si apre la discussione di approfondimento.

Chiede di intervenire il Presidente del Collegio Sindacale, Giuseppe Cimino, per chiedere conto delle azioni messe in atto per il recupero dei crediti e rammentare gli adempimenti richiesti dal socio di maggioranza nella seduta di assemblea straordinaria dello scorso 6 giugno, ovvero: *"di predisporre per la prossima assemblea straordinaria per la trattazione del punto - Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c. riduzione del capitale per perdite, 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"*.

Rammenta, inoltre, gli adempimenti relativi alla predisposizione del Piano annuale dei servizi e del personale 2018 (PSP) e del Piano economico annuale 2018 (PEA).

Il Presidente Scuderi rassicura sul proseguo delle azioni di recupero dei crediti e, per quanto concerne la predisposizione dei Piani programmatici, dichiara l'impegno alla loro definizione affinché siano presentati in valutazione del Consiglio di amministrazione già nei primi giorni del mese di settembre p.v.

Il Presidente Scuderi chiede se ci siano ulteriori chiarimenti da richiedere sulla documentazione presentata, ed in mancanza di richieste invita ad approvare la situazione patrimoniale-contabile al 30/06/2018, unitamente alla relazione sulla gestione relativa al 2° trimestre 2018.

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna, preso atto della situazione contabile della Società al 30/06/2018, dalla quale risulta una perdita annuale di euro 112.286 e perdite complessive cumulate per euro 5.695.593, approva la situazione patrimoniale-contabile al 30/06/2018 unitamente alla relazione sulla gestione al 2° trimestre 2018.

Vengono acquisiti agli atti la situazione patrimoniale-contabile della Società al 30/06/2018 e la relazione sulla gestione al 2° trimestre 2018.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea straordinaria dei soci per provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c. - riduzione del capitale per perdite"

Con riferimento alla delibera dei soci della seduta di Assemblea del 06/06/2018, il Presidente Scuderi invita il Consiglio a fissare una data di convocazione per l'Assemblea straordinaria dei soci, con il seguente punto ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c. - riduzione del capitale per perdite

Il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le disposizioni statutarie, in 1ª adunanza in data 25 settembre 2018 alle ore 8.00, presso la sede legale della Società in Catania - Strada Vincenzo Lancia n. 57 - z.i. Blocco Palma I, ed occorrendo, in 2ª adunanza in data 26 settembre 2018 alle ore 11.00 presso la medesima sede, con il seguente ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c. - riduzione del capitale per perdite

Il Consiglio invita il Presidente a compiere tutti gli adempimenti relativi.

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Il Presidente Scuderi invita a distribuire la scheda descrittiva della Advicorp Plc Investment banking, una banca di investimenti con sede a Londra che offre svariati servizi d'interesse, tra i quali: la ricerca di partner finanziari; la



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

negoziante per l'apertura di linee di credito; la ricerca di partner finanziari interessati a sottoscrivere progetti e/o altri strumenti finanziari accumulabili.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio valutato l'interesse societario per tali servizi, delibera di dare mandato al Presidente di verificare le migliori condizioni per definire l'intesa con la Advicorp Plc Investment banking.

La bozza di proposta descrittiva della Advicorp Plc Investment banking è acquisita agli atti.

Il Presidente Scuderi, non essendoci altri argomenti, dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli

Il Presidente
Giuseppe Scuderi