



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 302**

Il giorno 2 febbraio 2021 alle ore 10.15 si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.A., presso la sede legale sita in z.i. blocco Palma I strad. V. Lancia 57 Catania, ed in videocollegamento per le restrizioni dovute alla pandemia, giusta convocazione urgente prot. n. 8 del 29/01/2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Ratifica della Joint Venture Anima-PSTS – Determinazioni
- 3) Transazione con gli ex amministratori – liberatoria per Collegio Sindacale da questi chiamati in causa - richiesta di rateizzazione – Determinazioni
- 4) PO FESR 2014/2020 – Azione 1.1.5. Decreto di finanziamento del progetto “Domotic nZeb Building System” – Determinazioni
- 5) PSR 2014-2020 - Misura 16.1. Progetto EbioScart - Variante di progetto approvata - Determinazioni conseguenti
- 6) Richiesta attivazione smart working – Determinazioni
- 7) Aggiornamento regolamento societario per gli acquisti - Determinazioni

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi, ed a mezzo videocollegamento zoom i Consiglieri Emanuele Spampinato e Gianna Tempera.

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Domenico La Porta, i Sindaci Davide Ugo Testa e Francesca Barbara Ventimiglia, quest’ultima a mezzo di videocollegamento zoom.

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 le seguenti comunicazioni:

- 1.1. In data 23/12/2020 è pervenuta dal MISE la comunicazione relativa all’esito della procedura di preselezione nazionale per l’European Digital Innovation Hubs – EDIH in Digital Europe Programme. La proposta progettuale presentata dal PSTS in qualità di capofila, denominata SIKELIA, è stata ammessa a partecipare alla procedura di gara ristretta per la selezione del Poli europei per l’innovazione digitale (EDIH), che si terrà nei prossimi mesi;
- 1.2. La Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Economia ha richiesto alla Società Sicilia Digitale l’invio degli aggiornamenti sulla nomina dell’Advisor e sugli adempimenti eseguiti al fine di realizzare il progetto di fusione/incorporazione delle tre Società partecipate (Sicilia Digitale, PSTSicilia, Società Interporti) (nota prot. 8765 del 29/01/2021). A breve si terrà una riunione con l’Advisor per mettere in chiaro le richieste dei singoli soggetti coinvolti nel progetto di fusione;
- 1.3. E’ stata fissata per il 9 giugno 2021 l’udienza per consentire l’eventuale definizione in via bonaria della causa relativa al contenzioso in corso tra PSTS e l’ex Presidente R. D’Agostino per il pagamento dei compensi e delle spese di missioni. E’ stata fatta opposizione al pagamento delle somme richieste in funzione dei maggiori importi indicati come rimborsi spese di missioni, rispetto a quanto prescritto dalle disposizioni di legge;
- 1.4. E’ stata fissata per il 29/01/2021 la scadenza prorogata dei lavori per il completamento funzionale del laboratorio denominato “BiLiGe- CT”, ad opera del Raggruppamento Temporaneo di imprese – C3SL s.r.l. e Hitec2000 s.r.l.. I lavori sono stati completati e saldati. Adesso bisogna affrontare rapidamente la questione dell’allaccio autonomo ad un provider di energia elettrica e l’adeguamento dell’impianto elettrico del collegamento primario e del piano;
- 1.5. A seguito dell’esclusione dei soci morosi, deliberata nella seduta di Assemblea del 13.11.2020, come da delibera di Consiglio è stata inviata ai soci esclusi la proposta di compensazione del debito, maturato per i contributi dovuti, con il valore contabile delle azioni possedute da ciascun socio azionista.

Al 02/02/2021 hanno accolto la proposta, compensando il loro debito e versando la somma residua, solo n. 5 soci dei n. 23 soci esclusi (Brumi s.r.l., Associazione Oasi Maria SS onlus, C3SL, Etnos, Technoleader).

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Ratifica della Joint Venture Anima-PSTS – Determinazioni"

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione della documentazione trasmessa, composta dall'Accordo di collaborazione sottoscritto tra il PSTS e la Società Anima, la presentazione della Società Anima e della Joint Venture Anima-PSTS.

L' Accordo sottoscritto impegna le parti a cooperare per la realizzazione del progetto di creazione di una joint-venture nel settore informatico e dell'IT, al fine di creare una Società che possa sviluppare software nel settore medicale, nello specifico un software di cartella clinica, gestione del paziente, prevenzione oncologica ed intelligenze artificiali per la diagnosi e l'elaborazione della prognosi dei pazienti.

La collaborazione interesserà in particolare i seguenti settori: lo sviluppo di attività di ricerca nel campo dell'informatica in oncologia; il miglioramento della qualità dell'istruzione che tenga conto delle effettive esigenze delle attività pratiche. La collaborazione si sostanzierà nelle seguenti forme: ricerca congiunta; diffusione dei risultati della ricerca, che può essere espressa nella preparazione di rapporti scientifici, articoli, libri di testo e altre pubblicazioni che riflettano i risultati della ricerca scientifica; sviluppo ed implementazione congiunta di programmi educativi; organizzazione di eventi congiunti (seminari, conferenze, tavole rotonde, simposi). L' Accordo sottoscritto non prevede impegni di spesa.

Il Presidente Scuderi, considerato l'interesse per gli sviluppi che potranno derivarne, ha sottoscritto l'Accordo per la Joint Venture Anima-PSTS, ed invita il Consiglio a ratificarlo.

Dopo l'approfondimento, il Consiglio verificato l'interesse per i temi oggetto dell'Accordo, unanime delibera di ratificare l'Accordo per la Joint Venture Anima-PSTS ed autorizza il Presidente Scuderi agli eventuali adempimenti conseguenti la firma del documento.

La documentazione è acquisita agli atti (Accordo di collaborazione – presentazione Società Anima e Joint Venture Anima-PSTS).

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Transazione con gli ex amministratori – liberatoria per Collegio Sindacale da questi chiamati in causa - richiesta di rateizzazione – Determinazioni"

Il Presidente Scuderi informa il Consiglio circa i termini dell'Accordo transattivo con gli ex Amministratori, che prevede, come da delibera di Assemblea il pagamento di € 50.000,00, oltre le spese legali, ed una rateizzazione nel versamento delle somme in mesi 12.

Il testo dell' Accordo è stato trasmesso anzitempo per consentire l'opportuna valutazione.

Il Presidente Scuderi riferisce che al legale Enrico La Pergola è stato chiesto di fornire i chiarimenti necessari affinché il Consiglio assumesse oggi una delibera circa la liberatoria per il Collegio Sindacale, che era stato chiamato in causa dagli ex Amministratori.

Dalla nota di chiarimenti del legale La Pergola si evince che i Sindaci, benchè estranei al rapporto transattivo, sono stati chiamati in causa, come terzi, dagli ex Amministratori Catara, Livreri, Torrisi e Finocchiaro, i quali hanno chiesto, in via subordinata, la condanna solidale dei Sindaci all'eventuale risarcimento del danno in favore del PSTS. I Sindaci hanno già raggiunto un'intesa di massima con il legale degli ex Amministratori al quale è stata rappresentata la disponibilità ad accettare la rinuncia alla chiamata. Tuttavia, affinché i Sindaci siano, per certo, liberati dal vincolo giudiziale occorrerebbe la rinuncia espressa agli effetti estensivi della domanda da parte del PSTS, in mancanza della quale finirebbero per continuare a partecipare al giudizio e rischierebbero di non essere ricompresi dalla statuizione di cessazione della materia del contendere.

Dopo l'approfondimento del tema, il Presidente Scuderi, considerato che:

- (i) il Parco non ha mai inteso citare in giudizio i Sindaci (l'Assemblea non ha mai espresso tale intendimento né allorchè venne autorizzata l'azione nei confronti del Presidente Romano né allorchè venne integrata l'autorizzazione ad agire nei confronti dei consiglieri);
- (ii) è stato grazie alla vigilanza dei Sindaci ed alla relazione dagli stessi a suo tempo predisposta che il PSTS poté individuare gli atti di mala gestio da contestare agli Amministratori
- (iii) non sarebbe fondata una richiesta di risarcimento nei confronti dei Sindaci perché sarebbe distonica rispetto alle scelte processuali deliberate dall'Assemblea;



(iv) nessuna conseguenza pregiudizievole potrebbe esservi per il PSTS qualora dichiarasse di rinunciare all'estensione della domanda nei confronti dei terzi chiamati;

propone al Consiglio di rinunciare all'estensione della domanda nei confronti dei Sindaci al fine di scongiurare dubbi ed escludere rischi processuali.

Il Consiglio, condividendo la proposta, unanime delibera che nella stipula della transazione con gli ex Amministratori il PSTS si impegni a rinunciare all'estensione della domanda nei confronti dei convenuti (terzi chiamati) Vincenzo Patti, Carmelo Cocuzza e Leo Vinci, e di autorizzare il Presidente Scuderi alla sottoscrizione dell'Accordo transattivo proposto.

La documentazione è acquisita agli atti (Bozza di Accordo/Nota avv.to E. La Pergola).

Sul punto 4 all'ordine del giorno "PO FESR 2014/2020 – Azione 1.1.5. Decreto di finanziamento del progetto "Domotic nZeb Building System" – Determinazioni"

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione del decreto D.D.G. n. 2696/5.S di finanziamento relativo al progetto denominato "Domotic nZeb Building System", con capofila NUROVI srl, ed invita il Responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano ad intervenire per informare il Consiglio sui dettagli del progetto.

Il progetto si propone di realizzare un prototipo di abitazione che sarà frutto della ricerca di materiali innovativi, tecnologie costruttive evolute e sistemi di building automation per garantire la riduzione del fabbisogno energetico dell'immobile e prevede la realizzazione di un modulo ecocompatibile a basso impatto ambientale. L'impiego delle più innovative tecnologie in materia di produzione da fonti rinnovabili e stoccaggio di energia si concretizzerà nell'installazione presso il modulo stesso di impianti per il recupero, la produzione e l'accumulo energetico. Il Budget totale di progetto è di € 3.935.915,00.

Il PSTS, in qualità di partner, avrà per le attività di ricerca industriale € 62.400,00, per lo sviluppo sperimentale € 37.600,00 –per un totale € 100.000,00.

La proposta di staff di progetto prevede: Sebastiano Di Stefano come project manager e responsabile rendicontazione, e l'impiego di alcune figure di consulenza.

Dopo l'intervento, il Presidente Scuderi propone di deliberare l'assunzione del finanziamento e di approvare lo staff del progetto "Domotic nZeb Building System", finanziato sul PO FESR 2014/2020 – Azione 1.1.5.

Il Consiglio unanime delibera di assumere il finanziamento del progetto "Domotic nZeb Building System", finanziato sul PO FESR 2014/2020 – Azione 1.1.5., ed autorizza il Presidente ed il Project manager Sebastiano Di Stefano ad adempiere tutti gli atti conseguenti di competenza propria.

La documentazione è acquisita agli atti (D.D.G. n. 2696/5.S del 04/12/2020 – progetto).

Sul punto 5 all'ordine del giorno "PSR 2014-2020 - Misura 16.1. Progetto EbioScart - Variante di progetto approvata - Determinazioni conseguenti"

Il Presidente Scuderi invita il Consiglio a prendere visione del decreto pervenuto dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura, che ha approvato la variante al progetto EbioScart, deliberata dal Consiglio in data 20/11/2020.

L'approvazione è pervenuta in data 26/01/2021 e prevede l'aumento delle voci di costo attribuite al PSTS da 60.000,00 a 179.300 Euro.

E' invitato ad intervenire il Responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano, il quale chiarisce che considerato l'aumento delle somme da impiegare nel progetto, il Consiglio di amministrazione aveva deliberato il 20/11/2020 di subordinarne l'avvio delle attività alla ricapitalizzazione della Società, che di fatto è stata deliberata nella seduta di Assemblea dei soci del 16/12/2021. Purtroppo la ricapitalizzazione sottoscritta dai soci è stata inferiore alle aspettative, e di fatto non risulterebbe congrua a supportare il cofinanziamento di tutti i progetti in essere.

Il Presidente Scuderi interviene per riferire che ritiene inopportuno rinunciare al progetto EbioScart e, pertanto, confidando nella possibilità di una nuova ricapitalizzazione della Società, invita il Consiglio a deliberare di avviare il progetto e procedere con la richiesta delle autorizzazioni necessarie a conferire gli incarichi previsti nel progetto per i consulenti tecnici, che dovranno inoltrarsi al servizio 6 – partecipazioni – dell' Assessorato Regionale dell'Economia. Il Presidente Scuderi rassicura il Consiglio che i pagamenti degli impegni presi per i consulenti tecnici del progetto saranno pagati a ricapitalizzazione avvenuta.

Il Consiglio dopo l'approfondimento, condividendo la proposta del Presidente, unanime delibera di avviare il progetto EbioScart, finanziato sul "PSR 2014-2020 - Misura 16.1, e di autorizzare il Presidente ad adempiere tutti gli atti conseguenti di competenza propria per l'avvio del progetto.

Sul punto 6 all'ordine del giorno "Richiesta attivazione smart working – Determinazioni"

Il Presidente Scuderi rammenta che il Consiglio ha approvato il 09/12/2020 un regolamento societario per consentire le prestazioni di lavoro in modalità agile, ai sensi di legge. Con riferimento al regolamento suddetto, la dipendente – Letizia Staropoli ha inoltrato la richiesta di attivazione dello smart working (prot. n.506 del 16/12/2020).

Il Responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano ha, pertanto, elaborato la relazione valutativa che di fatto accoglie la richiesta nei termini sinteticamente di seguito indicati: la modalità di lavoro agile è concessa per n. 10 giorni mensili a settimane alternate. I dieci giorni mensili saranno concordati con la dipendente entro la fine del mese precedente, tenendo conto delle attività da svolgere prioritariamente e potranno essere variate in caso di necessità. Eventuali giornate lavorate in presenza piuttosto che con modalità agile (da remoto) per esigenze aziendali non daranno diritto a giornate in modalità agile aggiuntive da utilizzare nei mesi successivi.

Il Presidente Scuderi, con riferimento alla positiva relazione, invita pertanto il Consiglio ad accogliere la richiesta di attivazione dello smart working.

Il Consiglio, dopo l'approfondimento, unanime delibera di autorizzare la modalità di lavoro agile alla dipendente, Letizia Staropoli, nei termini suggeriti nella relazione del Responsabile amministrativo e di consentirne l'avvio a partire dal 08/02/2021.

La documentazione è acquisita agli atti (richiesta di attivazione – relazione del responsabile amministrativo prot. n. 20 del 29/01/2021).

Sul punto 7 all'ordine del giorno "Aggiornamento regolamento societario per gli acquisti - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi informa il Consiglio dell'adeguamento necessario da apportare al testo di regolamento per gli acquisiti, in vigore al PSTS dal 17 dicembre 2010, ed in particolare alla procedura di esecuzione delle acquisizioni in economia. Gli aggiornamenti alle disposizioni di legge sono stati riportati nel testo di regolamento, ponendoli in evidenza.

Dopo la discussione, il Consiglio unanime delibera di adeguare il regolamento degli acquisiti alle disposizione di legge - c.d. codice degli appalti - Testo Unico 50/2016.

Il testo di regolamento per gli acquisiti aggiornato è acquisito agli atti.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente Scuderi dichiara chiusa la seduta di Consiglio alle ore 11.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli



Il Presidente
Giuseppe Scuderi

