



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 305**

Il giorno 3 giugno 2021 alle ore 11.00 si riunisce presso la sede legale della Società, z.i. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia, 57 Catania ed in video collegamento, il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.a., giusta convocazione prot. n. 169 del 28/05/2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Budget annuale, economico e finanziario di cassa - 2021
3. Variazione Offerta Società Esenterprise s.r.l. per acquisto immobile PSTS – Determinazioni
4. Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
5. Proposta di ratifica avviso per incarico di assistenza per adempimenti contabili, fiscali e del lavoro
6. Proposta distacco di personale da Soci per attività sui progetti in corso
7. Proposta dismissione attrezzature obsolete – Determinazioni
8. Proposta di ratifica Protocollo di Cooperazione iSLANDIHS – Determinazioni
9. Proposta di istituzione Comitato tecnico scientifico del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia - Determinazioni

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi, i Consiglieri Gianna Tempera ed Emanuele Spampinato (quest'ultimo in collegamento).

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Domenico La Porta, il Sindaci Davide Ugo Testai (entrambi in collegamento).

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. Negli incontri avuti la scorsa settimana con la dirigenza dell'Assessorato dell'Economia è stata concordata la convocazione dell'Assemblea dei soci per gli adempimenti di approvazione del bilancio, le nomine degli organi e la ricapitalizzazione della Società;
- 1.2. E' pervenuta dalla Regione Siciliana, Assessorato dell'Economia, la nota che richiede la trasmissione del budget 2021 in cui rendere evidenti le riduzioni apportate alle spese amministrative e gestione del 5% annuo (nota prot. n. 50432 del 26/05/2021);
- 1.3. E' pervenuta dalla Regione Siciliana, Assessorato dell'Economia, l'informativa circa la procedura aperta centralizzata per l'affidamento dei servizi di pulizia e servizi accessori, cui la Società dovrà adeguarsi (nota prot. n. 2633 del 01/06/2021);
- 1.4. E' prevista nei prossimi giorni la consegna dei locali concessi in sublocazione alla Cogentech con le n. 24 attrezzature laboratoriali e gli arredi del PSTS;
- 1.5. Lo studio legale Zunarelli, incaricato di definire le procedure per porre in essere la concentrazione societaria tra le società Sicilia Digitale, Interporti Siciliani e PSTSicilia, ha trasmesso il documento finale, in base al quale il PSTS non potrebbe mantenere lo status di organismo di ricerca. La procedura di fusione potrà subire uno slittamento a causa delle dimissioni dell'Amministratore unico di Sicilia Digitale.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Budget annuale, economico e finanziario di cassa - 2021"

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione del documento "Budget annuale, economico e finanziario di cassa del 2021", che è stato trasmesso anzitempo per gli opportuni approfondimenti.

Dai dati si rileva un risultato negativo di € 137.435,00, dovuto in particolare ai costi connessi alle spese non rendicontabili nei progetti finanziati ed alle spese di funzionamento non comprimibili, ed è stato costruito tenendo conto solo dei progetti approvati e contrattualizzati, mentre sono rimasti esclusi i dati dei progetti ancora in corso di negoziazione. Dagli elementi del budget si può rilevare, comunque, una riduzione apportata ai costi di gestione ed amministrazione.

Il Presidente descrive i progetti in corso e si sofferma sull'evoluzione prevedibile della gestione, in particolare, descrive i progetti e servizi innovativi che serviranno a dare concrete opportunità di rilancio al PSTSicilia:

- il progetto EDIH Sikelia per la creazione di un European Digital Innovation Hub, di cui il PSTSicilia è capofila sulla proposta già validata dal MISE e di prossima valutazione su call europea;
- il progetto Interregional Key Networking for Open innovation empowerment –IKNOW, che per mezzo della piattaforma Open Innovation Service Lab - OISL, potrà essere lo strumento di accelerazione per le PMI e start up e per l'innovazione industriale e sociale del nostro territorio;
- i progetti nel settore biomedicale, ambito di particolare interesse per la Società, per i progetti in corso e prossimi all'avvio;

Non ultimo il proseguo dell'iter avviato, di concerto con l'Assessorato Regionale dell'Economia, in base al quale la società PSTS, privata dei soci di categoria C, verrà incorporata da "Sicilia InnovazioneEdigt@le", soggetto che nascerà dalla fusione tra Sicilia Digitale (società incorporante) ed Interporti S.p.A, ed il completamento della ricapitalizzazione della Società che rimane essenziale per poter garantire la continuità aziendale.

Al termine della esposizione si apre la discussione di approfondimento. Il Presidente Scuderi chiede se sono necessari al Collegio Sindacale ulteriori chiarimenti sul budget, il Presidente Domenico La Porta comunica che le informazioni avute e riportate nel documento sono da ritenersi esaustive per il Collegio Sindacale.

Il responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano interviene per riferire alcune specifiche sul budget, documento che, ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto, consente alla Società di richiedere l'anticipo sui contributi di funzionamento ai soci di categoria C (privati).

Conclusa la discussione, il Presidente Scuderi propone al Consiglio di approvare il budget 2021 che prevede altresì il completamento della ricapitalizzazione della Società, come descritta in dettaglio nel documento, da proporre alla prossima Assemblea dei soci.

Il Consiglio unanime delibera l'approvazione del budget annuale, economico e finanziario di cassa – 2021, ed il completamento dell'aumento del capitale sociale del PSTS, da proporre all'Assemblea, con l'emissione di n. 3.722 nuove azioni, al valore nominale di euro 391,03 ciascuna, per un valore totale pari ad euro 1.455.413,66, da offrire in opzione ai soci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441 del codice civile, e da liberarsi mediante versamenti in denaro.

Il documento Budget annuale, economico e finanziario di cassa – 2021 è acquisito agli atti.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Variazione Offerta Società Esenterprise s.r.l. per acquisto immobile PSTS – Determinazioni"

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione della nuova offerta pervenuta dalla Società Esenterprise s.r.l. per l'acquisto dell'immobile del PSTS sito in Palermo in via Filippo Marini n. 14, in cui sono state recepite solo in parte le nostre richieste di variazioni alla loro manifestazione di interesse per l'acquisto della proprietà dell'immobile.

Si confrontano i dati riportati nelle due corrispondenze, le richieste avanzate dal PSTS ed il riscontro avuto dalla Società Esenterprise s.r.l.

Dalla discussione emerge la necessità di non rinunciare a nessuna delle richieste avanzate dal PSTS e, pertanto, il Presidente Scuderi propone di ribadire alla controparte, sottolineandone l'opportunità a garanzia della Società e della buona riuscita della contrattazione in corso.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Domenico La Porta, manifesta di condividere tale posizione.

Il Consiglio, accogliendo la proposta, unanime delibera di comunicare per il tramite del legale Carducci, che segue la negoziazione, la decisione del Consiglio di ritenere irrinunciabili tutte le condizioni poste, come elementi contrattuali necessari e di rappresentargli che, in caso di assenso, si procederà a predisporre una prima stesura del contratto in questione.

Acquisiti agli atti i documenti (prot. n. 107 del 23/04/2021 e prot. n. 318 del 11/05/2021).

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci"

Il Presidente Scuderi invita il Consiglio a fissare una data di convocazione per l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per deliberare sul progetto di bilancio al 31/12/2020 e sul budget 2021, sul ripristino dei componenti il Consiglio e Collegio Sindacale, nonché sul completamento della ricapitalizzazione della società.



Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria, in 1^a adunanza in data 24/06/2021 alle ore 10.30 (seduta ordinaria) alle ore 11.30 (seduta straordinaria), presso la sede legale della Società, sita in Catania z.i. Blocco Palma I Stradale V. Lancia n. 57, ovvero in video collegamento, ed occorrendo, in 2^a adunanza in data 29/06/2021 alle ore 10.30 (seduta ordinaria) alle ore 11.30 (seduta straordinaria), stesso luogo e modalità, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ordinaria

1. Approvazione proposta di Bilancio di esercizio al 31/12/2020
2. Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021
3. Nomina Consiglio di Amministrazione
4. Nomina Presidente Collegio Sindacale e Sindaco supplente

straordinaria

1. Proposta di completamento ricapitalizzazione della Società

Il Consiglio invita il Presidente Scuderi a compiere tutti gli adempimenti successivi.

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Proposta di ratifica avviso per incarico di assistenza per adempimenti contabili, fiscali e del lavoro"

Il Presidente Scuderi riferisce della scadenza del contratto stipulato per l'assistenza contabile, fiscale e del lavoro e della possibilità individuata di poter rinnovare l'incarico in atto, per un'ulteriore annualità. Suggestisce, pertanto, al Consiglio di autorizzare il rinnovo dell'incarico per una aggiuntiva annualità al dott. Massimo Di Costa, sia per le esigenze di continuità del lavoro che è stato svolto, sia per l'impegno dimostrato. Dopo un breve approfondimento, il Consiglio unanime delibera il rinnovo per una annualità al dott. Massimo Di Costa dell'incarico di assistenza per gli adempimenti contabili, fiscali e del lavoro

Sul punto 6 all'ordine del giorno "Proposta distacco di personale da Soci per attività sui progetti in corso"

Il Presidente Scuderi invita il Consiglio a verificare il testo di proposta formulata per essere trasmessa ai soci, affinché valutino la disponibilità al distacco temporaneo di proprio personale dipendente, anche a tempo parziale presso il PSTS.

Poiché il PSTS ha in corso diversi progetti di ricerca, formazione e cooperazione transfrontaliera, finanziati da fondi EU, Nazionali e Regionali, s'intende consentire in tal modo a specifiche figure di personale specializzato dei soci consorziati di fare un'esperienza professionalizzante, potenziando, allo stesso tempo, temporaneamente la struttura amministrativa del PSTS.

Dopo aver discusso sul tema, il Presidente Scuderi invita ad approvare la proposta da formulare ai soci.

Il Consiglio, condividendo la richiesta, unanime delibera di approvare la presentazione dell'istanza che consente il distacco di personale dai soci presso il PSTS.

Il testo di proposta di distacco di personale dai soci è acquisito agli atti.

Sul punto 7 all'ordine del giorno "Proposta dismissione attrezzature obsolete – Determinazioni"

Il Presidente Scuderi invita a verificare la richiesta pervenuta dall'Università degli Studi di Catania, per l'acquisto di strumenti di laboratorio obsoleti, e l'offerta formulata di valutazione delle attrezzature.

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.

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 favore del richiedente, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università degli Studi di Catania – Di3A.

Il Consiglio unanime delibera di approvare la proposta e di autorizzare la dismissione delle attrezzature richieste dal Di3A, procedendo alla vendita delle stesse all'importo definito di euro 37.844,15 circa oltre IVA.

La documentazione è acquisita agli atti (Proposta di acquisto Unict – prot. n. 294 del 28/04/2021 e Offerta valutazione costi strumentazione).

Sul punto 8 all'ordine del giorno "Proposta di ratifica Protocollo di Cooperazione iSLANDIHs – Determinazioni"

Il Presidente Scuderi propone alla ratifica il Protocollo di Cooperazione "iSLANDIHs" che è stato sottoscritto con un gruppo di 9 partner, ciascuno dei quali è impegnato nella predisposizione delle idee progettuali per il Bando Europeo delle HUB. Tale protocollo, siglato tra i rappresentanti delle isole più grandi del Mediterraneo, servirà a dare una maggiore valenza alle proposte formulate dai singoli per il Bando Europeo. Il testo del Protocollo di Cooperazione iSLANDIHs, è stato trasmesso per consentirne l'opportuna valutazione.

Dopo l'approfondimento, il Presidente Scuderi invita il Consiglio a ratificare la sottoscrizione del Protocollo di Cooperazione.

Il Consiglio, manifesta la sua approvazione per l'Intesa ed unanime ratifica la sottoscrizione del Protocollo di Cooperazione "iSLANDIHs".

Sul punto 9 all'ordine del giorno "Proposta di istituzione Comitato tecnico scientifico del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi intende suggerire al Consiglio l'istituzione di un Comitato tecnico scientifico a supporto delle attività del CdA, in particolare per affrontare le nuove tematiche cui la società sarà presto impegnata, ovvero le scienze della vita, la nutraceutica, la farmaceutica, l'ICT, la transizione ecologica e digitale.

Il tema trova ampia condivisione da parte dei Consiglieri e verrà, pertanto, affrontato ad un prossimo Consiglio di amministrazione per assumere le determinazioni conseguenti.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente Scuderi dichiara chiusa la seduta di Consiglio alle ore 11.45, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Letizia Staropoli



Il Presidente
Giuseppe Scuderi

