



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 306**

Il giorno 9 luglio 2021 alle ore 11.15 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. 211 del 02/07/2021, e successive integrazioni prot. nn. 213 e 214 del 06/07/2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Rinvio punti Assemblea ordinaria e Assemblea straordinaria dei soci – Valutazioni e determinazioni
3. Aggiornamento Piano Industriale 2021-2023, Pianta numerica del Personale, Organigramma e funzionigramma della Società
4. Variazione Offerta Società Esenterprise s.r.l. per acquisto immobile PSTS – Determinazioni
5. Convenzione operativa tra PSTS e CNR –ITAE per attività di ricerca nel Centro di Ricerca di Augusta – Determinazioni
6. Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

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

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Domenico La Porta, i Sindaci Davide Ugo Testai e Francesca Barbara Ventimiglia (quest'ultima in video collegamento).

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. E' pervenuta dalla Regione Siciliana, Assessorato delle Attività Produttive, la richiesta di partecipazione ai diversi tavoli di lavoro organizzati per la definizione della strategia regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente – S3. Il PSTS ha aderito ai lavori nei settori Agroalimentare, Energia, Scienze della vita, Turismo beni culturali e cultura, Economia del mare, Smart cities;
- 1.2. Dal 14 al 16 luglio p.v. si terrà a Catania l'evento fieristico ECOMED 2021, nell'ambito del quale saranno organizzati i Kick off meeting dei progetti: "REseau d'Incubateur entre Italie et Tunisie pour les Villes intelligentEs" REINVENTER - finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia Tunisia 2014-2020, e "Domotic nZeb Building System" capofila NUROVI srl. - progetto finanziato dal PO FESR 2014/2020 Azione 1.1.5.
Inoltre, il PSTS sarà presente nello stand organizzato dall' Assessorato delle Attività produttive per promuovere gli ambiti di intervento nei settori "start up ed Innovazione tecnologica";
- 1.3. E' stata convocata per il 12 luglio p.v., presso il PSTSicilia, la riunione operativa con i partner del progetto "Breast Cancer Therapy" al fine di definire gli aspetti di dettaglio per la sottoscrizione dell'Associazione Temporanea di Scopo, ed in particolare l'inserimento delle professionalità necessarie al progetto;
- 1.4. E' stata rinviata la definizione del procedimento in corso presso il giudice del lavoro di Catania per l'ing. Roberto D'Agostino (past presidente). Il 9 giugno u.s. il giudice ha disposto la comparizione personale delle parti in data 8 settembre 2021, per addivenire ad una soluzione conciliativa.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Rinvio punti Assemblea ordinaria e Assemblea straordinaria dei soci – Valutazioni e determinazioni"

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione del verbale di Assemblea ordinaria del 29/06/2021.

L'Assemblea ordinaria era chiamata ad eleggere i tre componenti il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, ed i due Sindaci, uno effettivo quale Presidente ed uno supplente, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto societario, mentre l'Assemblea straordinaria era chiamata a deliberare sul completamento della ricapitalizzazione della Società.

Poiché l'Assemblea dei soci in seduta ordinaria ha deliberato il rinvio delle nomine, mentre la seduta straordinaria non si è costituita, per l'assenza del socio di maggioranza, il Presidente Scuderi in adempimento alle disposizioni di legge, invita il Consiglio a deliberare la convocazione di Assemblea ordinaria per le nomine dei Consiglieri e dei Sindaci, nonché di riproporre la convocazione di Assemblea straordinaria per il completamento della ricapitalizzazione, in quanto il mancato completamento della ricapitalizzazione priverebbe la Società della liquidità necessaria alla realizzare dei progetti.

In riferimento alla mancate nomine, appare opportuno ricordare le vigenti disposizioni sulla proroga degli organi di amministrazione e controllo. Nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, l'art. 11 comma 15 prevede che "agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applichi il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444", che dispone la proroga per non più di quarantacinque giorni dalla scadenza naturale, mentre nulla si stabilisce in merito alle altre Società in controllo pubblico. Pertanto a queste ultime si potrebbe applicare l'art. 2385 del codice civile che recita: la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

In Sicilia però, a complicare le cose, è ancora vigente la l.r. 22 del 28 marzo 1995 che prevede l'applicazione della legge 15 luglio 1994, n. 444 per la disciplina della proroga degli organi amministrativi e di controllo di tutte le società a controllo pubblico, che dispone per gli organi non ricostituiti una proroga per non più di quarantacinque giorni e che entro tale periodo di proroga gli organi amministrativi e di controllo scaduti debbano essere ricostituiti.

Il Sindaco Testa rammenta che decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, la legge dispone che gli organi amministrativi decadono.

Il Consiglio, con riferimento alle disposizioni di legge, accoglie la proposta ed unanime delibera di riconvocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Aggiornamento Piano Industriale 2021-2023, Pianta numerica del Personale, Organigramma e funzionigramma della Società"

Il Presidente invita a prendere visione del documento Piano Industriale 2021-2023, che riporta i dati aggiornati sulle attività progettuali in corso della Società, le attività in avvio e le informazioni programmatiche. Il Piano include, inoltre, i dati relativi al Personale, Organigramma e funzionigramma della Società, rimasti invariati rispetto al precedente documento relativo agli anni 2020-2022, che è stato approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci del 13/11/2020.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Presidente Scuderi chiede se tra i presenti si ravvisa la necessità di ulteriori chiarimenti. Poiché nessuno manifesta tale necessità, ed il Collegio Sindacale non ha nulla da eccepire sul testo, invita il Consiglio ad approvare il Piano Industriale 2021-2023.

Il Consiglio unanime delibera di approvare il Piano Industriale 2021-2023 che include la Pianta numerica del Personale, l'organigramma ed il funzionigramma della Società.

La documentazione è acquisita agli atti.

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Variazione Offerta Società Esenterprise s.r.l. per acquisto immobile PSTS – Determinazioni"

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione del riscontro pervenuto dalla Società Esenterprise s.r.l. per l'acquisto dell'immobile del PSTS sito in Palermo in via Filippo Marini n. 14. Considerato che la documentazione pertinente l'argomento è consistente ed è stata trasmessa con un breve lasso di tempo, rispetto alla convocazione, il Presidente Scuderi suggerisce di rinviare la discussione al prossimo Consiglio per consentire gli opportuni approfondimenti.

Il Consiglio accoglie la proposta e delibera di rinviare alla prossima seduta di Consiglio la valutazione dell'offerta di Esenterprise, nonché della bozza di contratto rent to buy.

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Convenzione operativa tra PSTS e CNR –ITAE per attività di ricerca nel Centro di Ricerca di Augusta – Determinazioni"

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione del testo di Convenzione disposto tra il Parco Scientifico ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche-ITAE al fine di disciplinare le attività da sviluppare congiuntamente nel



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

nuovo Centro di Ricerca di Augusta, che è stato concesso in comodato d'uso al CNR dalla Società Enel Produzione S.p.A.

Il Presidente Scuderi propone di rinviare la discussione circa la sottoscrizione della Convenzione al prossimo Consiglio, per consentire un maggiore approfondimento della documentazione fornita. Il Consiglio accoglie la proposta e delibera di rinviare alla prossima seduta di Consiglio le determinazioni sulla stipula della Convenzione operativa tra il PSTS ed il CNR –ITAE.

La documentazione è acquisita agli atti.

Sul punto 6 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 ripristino dei componenti il Consiglio di Amministrazione 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, in 1^a adunanza in data 29/07/2021 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 video collegamento, ed occorrendo, in 2^a adunanza in data 04/08/2021 alle ore 11.00 (stesso luogo e modalità, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina Consiglio di Amministrazione
2. Nomina Presidente Collegio Sindacale e Sindaco supplente

Per quanto concerne la convocazione dell'Assemblea straordinaria, il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea straordinaria, in 1^a adunanza in data 11/09/2021 alle ore 7.00, 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 16/09/2021 alle ore 11.00 (stesso luogo e modalità, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di completamento ricapitalizzazione della Società

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

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente Scuderi dichiara chiusa la seduta di Consiglio alle ore 12.15, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli

Il Presidente
Giuseppe Scuderi