



Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 312

Il giorno 6 dicembre 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 urgente prot. n. 394 del 02/12/2021 ed integrazione Odg prot. n. 395 del 03/12/2021 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Pubblicazione della Call per gli "European Digital Innovation Hub" - Aggiornamenti
3. PSR Sicilia 2014-2020 Misura 16 Sottomisura 16.1 – Progetto dal titolo “Controllo e monitoraggio fitosanitario e tracciabilità delle produzioni orticole del sud est Sicilia” Acronimo: AgroTrack 2.0 – Sottoscrizione ATS - Determinazioni
4. PSR Sicilia 2014-2020 Misura 16 Sottomisura 16.1 – Progetto dal titolo “Innovazioni tecnologiche (genetiche, fitosanitarie e agronomiche) per la valorizzazione e la tracciabilità dell’Arancia rossa di Sicilia” – Acronimo: Novarancia – Sottoscrizione ATS - Determinazioni
5. Convocazione Assemblea straordinaria dei soci
6. Azione di responsabilità ex amministratori – proposta transattiva ex presidente Marco Romano - Aggiornamenti

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

Sono presenti per il Collegio Sindacale in video collegamento, il Presidente Domenico La Porta, i Sindaci Davide Ugo Testà e Francesca Ventimiglia.

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. E’ stata predisposta la comunicazione all’amministratore della proprietà immobiliare dove ha sede il PSTS, dott. Salvatore Torrisi (Medea s.r.l.), per comunicare la quota parte di spesa che compete alla proprietà nei lavori che la Società si appresta ad avviare per la realizzazione dell’ allaccio elettrico primario e per l’adeguamento dell’ impianto elettrico alla normativa vigente.
E’ stato, inoltre, comunicato che si provvederà anche ai lavori, più volte richiesti, per il ripristino minimale del tetto, al fine di evitare le copiose infiltrazioni di acqua, imputandone il costo. (nota prot. n. 396 del 06/12/2021);
- 1.2. In data 03/12/2021 si è tenuto l’incontro per il collaudo dei lavori alla Cogentech – laboratorio denominato “BiLiGe – CT” tra i responsabili della Cogentech e dell’ RTI (C3SI srl e Hitec2000 srl).
Le certificazioni di regolare esecuzione saranno consegnate entro la settimana.
Pertanto il PSTS potrà procedere con la consegna formale dei locali, nonché con il rinnovo del contratto di sub-locazione che subirà modifiche sostanziali (es. costi utenze);
- 1.3. Il Presidente Scuderi esprime le sue positive considerazioni circa gli eventi cui è stato invitato a partecipare: “Act Tank Sicilia” dedicato all’innovazione, formazione e ricerca, organizzato da European House Ambrosetti (01/12/2021 c/o Università di Messina); ed “Innovazione e ricerca in Sicilia. Disegnare le politiche”, organizzato dagli Assessorati regionali alle attività produttive, istruzione e formazione professionale (02/12/2021 c/o Università di Palermo).

Sul punto 2 all’ordine del giorno “Pubblicazione della Call per gli "European Digital Innovation Hub" - Aggiornamenti”

Il Presidente Scuderi in riferimento alla pubblicazione della Call per gli European Digital Innovation Hub invita il Consigliere Spampinato, impegnato nel coordinamento, ad informare il Consiglio circa gli sviluppi.

Il Consigliere Spampinato comunica che il Comitato di coordinamento della proposta SIKELIA, dopo una serie di incontri, ha ricevuto il parere favorevole del Governo Regionale all'idea di federare la proposta SIKELIA con la proposta ARTES 5.0, per partecipare al bando europeo EDIH.

Di seguito si riporta una scheda di sintesi delle decisioni finora assunte:

- Federare le proposte Artes 5.0 – Sikelia per la partecipazione al bando EDIH
 - stipulare Accordo quadro ARTES – SIKELIA
 - costituire gruppi di lavoro per la redazione della proposta EDIH
- Avviare il contratto di rete SIKELIA (con capofila il PSTS).

Al fine di aggregare le due proposte progettuali si è deciso, quindi, di costituire dei gruppi di lavoro, con i referenti SIKELIA in seno ai gruppi di lavoro ARTES 5.0.

Di seguito sono riportate le modalità di partecipazione di SIKELIA ai gruppi di lavoro ARTES 5.0:

- sikelia partecipa ai gruppi ARTES 5.0 esclusivamente con i referenti nominati
- ogni referente ha facoltà di coinvolgere uno o più partner di Sikelia per eventuale supporto di redazione di contenuti
- ogni referente deve comunque prevedere il coinvolgimento dei partner Sikelia in fase di redazione dei contenuti mediante la somministrazione di una survey che ha l'obiettivo di rilevare il posizionamento di ogni soggetto rispetto all'offerta di servizi dell'EDIH.

Per quanto concerne il contratto di rete, c'è già una bozza predisposta che dovrà essere condivisa, in particolare per quanto concerne la governance, i cui poteri potranno prescindere dai mandatari.

La Call per gli European Digital Innovation Hub ha come data di scadenza per la sottomissione della proposta il 22/02/2022.

Al termine dell'esonazione, il Presidente Scuderi ringrazia il Consigliere Spampinato degli aggiornamenti sul tema, di cui il Consiglio prende atto.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "PSR Sicilia 2014-2020 Misura 16 Sottomisura 16.1 – Progetto dal titolo "Controllo e monitoraggio fitosanitario e tracciabilità delle produzioni orticole del sud est Sicilia" Acronimo: AgroTrack 2.0 –Sottoscrizione ATS - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione della scheda descrittiva del progetto, nonché della comunicazione di finanziamento pervenuta dal soggetto capofila Promo.ter s.r.l.

Il progetto dal titolo "Controllo e monitoraggio fitosanitario e tracciabilità delle produzioni orticole del sud est Sicilia" Acronimo: AgroTrack 2.0, è stato presentato sul Bando PSR Sicilia 2014-2020 Misura 16 – Sottomisura 16.1 – Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. La denominazione del Gruppo Operativo: Orticolo Sud Est.

Nella scheda descrittiva sono riportate le indicazioni circa il partenariato, le attività progettuali e le attività del PSTS, in qualità di partner. Di seguito si riporta una breve sintesi.

Soggetto Capofila: Promo.ter s.r.l.

Partenariato: Cartia Plant sas; Cherrymed soc.coop; Az. Agricola Amato Gaetano; Soc. Agricola F.lli Parlagreco; Az. Agricola Scalia Emanuele Luca; Bio Gold s.r.l.; Gianchino soc. semplice; A.p.a.b.; Sicilyegin sas; Sicilbio Spinazza Soc. agr.ss; Az. Agricola Autore Giombattista; Hybla srls; Agrobiotech; Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A.

Attività del PSTS:

- il monitoraggio del grado di accettazione dell'innovazione;
- elaborazione del manuale delle innovazioni;
- consulenza all'UNIPA (1. trasferimento tecnologico dei protocolli diagnostici e Kit di saggio; 2. Supporto alle decisioni aziendali tramite sistemi IoT: App e sensori da campo);
- la partecipazione alle riunioni di comitato ed agli eventi di progetto.

Il budget totale di progetto è di euro 499.000,00, il budget del PSTS è di euro 95.000,00.

Il Presidente Scuderi, considerato l'interesse per l'ambito progettuale, invita il Consiglio ad autorizzare la sottoscrizione dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), nonché ogni adempimento conseguente.

Il Consiglio, dopo l'approfondimento, unanime delibera di autorizzare il Presidente Scuderi alla sottoscrizione dell'ATS e di autorizzare ogni adempimento ed assunzione di impegno necessario alla realizzazione del progetto: "Controllo e monitoraggio fitosanitario e tracciabilità delle produzioni orticole del sud est Sicilia" Acronimo: AgroTrack 2.0.



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

Sul punto 4 all'ordine del giorno "PSR Sicilia 2014-2020 Misura 16 Sottomisura 16.1 – Progetto dal titolo "Innovazioni tecnologiche (genetiche, fitosanitarie e agronomiche) per la valorizzazione e la tracciabilità dell'Arancia rossa di Sicilia" – Acronimo: Novarancia – Sottoscrizione ATS - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione della scheda di progetto, nonché della comunicazione di finanziamento pervenuta dal capofila del progetto Azienda Agricola Oliveri Lucio.

Il progetto dal titolo: "Innovazioni tecnologiche (genetiche, fitosanitarie e agronomiche) per la valorizzazione e la tracciabilità dell'Arancia rossa di Sicilia" – Acronimo: Novarancia, è stato presentato sul Bando PSR Sicilia 2014-2020 Misura 16 – Sottomisura 16.1 – Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Nella scheda descrittiva sono riportate le indicazioni circa il partenariato, le attività progettuali e le attività del PSTS, in qualità di partner. La denominazione del Gruppo Operativo: Vivaismo Agrumicolo Competitivo. Di seguito si riporta una breve sintesi.

Soggetto Capofila: Azienda Agricola Oliveri Lucio

Partenariato: Di Lella Carmine; Crispi Giovanni; Eredi Motta; Piante Faro S. S. Agr. di Venerando &C.; Consorzio Euroagrumi; Consorzio di Tutela Arancia Rossa IGP; Agrobiotech; Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A.; CREA-OFA.

Attività del PSTS:

- collaborazione alle attività relative alla tracciabilità genetica di cloni di Arancia Rossa di Sicilia IGP;
- pagine web sulle innovazioni introdotte e sulle avversità degli agrumi;
- redazione del manuale tecnico.

Il budget totale di progetto è di euro 496.355,35, il budget del PSTS è di euro 45.235,00.

Il Presidente Scuderi, considerato l'interesse per l'ambito progettuale, invita il Consiglio ad autorizzare la sottoscrizione dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), nonché ogni adempimento conseguente.

Il Consiglio, dopo l'approfondimento, unanime delibera di autorizzare il Presidente Scuderi alla sottoscrizione dell'ATS e di autorizzare ogni adempimento ed assunzione di impegno necessario alla realizzazione del progetto: "Innovazioni tecnologiche (genetiche, fitosanitarie e agronomiche) per la valorizzazione e la tracciabilità dell'Arancia rossa di Sicilia".

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea straordinaria dei soci"

Il Presidente Scuderi invita il Consiglio a fissare una data di convocazione per l'Assemblea straordinaria dei soci per deliberare sul completamento della ricapitalizzazione della Società.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea straordinaria, in 1ª adunanza in data 31 gennaio 2022 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 2ª adunanza in data 10 febbraio 2022 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.

Sul punto 6 all'ordine del giorno "Azione di responsabilità ex amministratori – proposta transattiva ex presidente Marco Romano - Aggiornamenti"

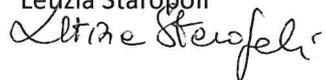
Il Presidente Scuderi rammenta sinteticamente la delibera del 25/11/2021, che prevedeva di formulare una controproposta transattiva all'ex Presidente, Prof. Marco Romano, per un valore di euro 12.500,00 oltre le spese legali, in linea con il valore transattivo deliberato dall'Assemblea per gli ex amministratori.

La proposta suddetta è stata inoltrata al legale dell'ex Presidente, Avv.to Randazzo, e siamo in attesa di un riscontro.

Il Presidente Scuderi propone, pertanto, di essere autorizzato a sottoscrivere la proposta transattiva alle medesime condizioni deliberate dall'Assemblea dei soci per gli altri ex amministratori, affinché la suddetta sia portata alla ratifica dei soci, nella prossima seduta di Assemblea.

Il Consiglio, dopo l'approfondimento, unanime delibera di accogliere la proposta autorizzando il Presidente Scuderi a sottoscrivere la transazione con l'ex Presidente, Prof. Marco Romano, per € 12.500,00, oltre le spese legali, al fine di poter procedere all'abbandono del giudizio per intervenuto accordo tra le parti.

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
