



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 314**

Il giorno 7 marzo 2022 alle ore 14.30, 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. 64 del 03/03/2022 ed integrazione all'odg prot. n. 65 del 04/03/2022, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Convocazione Assemblea ordinaria dei soci – Determinazioni
3. Partecipazione al Progetto "SiciliAn MicronanOTech Research And Innovation Center – SAMOTHRACE" – Proposta di ratifica
4. Rinvio Assemblea straordinaria dei soci

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi, la Consigliera Gianna Tempera (in video collegamento).

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

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. Il 22/02/2022 è stata presentata, in risposta alla Call Europea degli Innovation Digital Hub, la proposta progettuale dal titolo "ARTES 5.0 – RESTART ITALY ", il cui il nodo DIH SIKELIA avrà il ruolo di responsabile delle azioni per l'innovazione e della gestione dei servizi sul territorio della Sicilia;
- 1.2. Per il progetto "ECOSISTEMA PER L'INNOVAZIONE DELL'AGROALIMENTARE DEL SUD EST SICILIANO", al PSTS verrà concesso in comodato d'uso un fondo che sarà utilizzato per gli scopi agricoli e scientifici del progetto. Il contratto d'uso è subordinato alla approvazione del progetto che si intende avanzare all'Agenzia di Coesione.
- 1.3. Il prossimo 25 marzo sarà organizzato dal PSTS il 1° Focus Group del progetto EMPHASIS "Euro-Mediterranean Network Facilitating Market Uptake of Innovations from SMEs". L'Obiettivo dell'incontro è creare, insieme agli stakeholders del territorio, nuove opportunità di business per le Piccole e Medie Imprese ed occasioni di sviluppo e cooperazione con i Paesi Mediterranei - Grecia, Spagna, Egitto, Giordania e Libano. L'incontro si terrà presso la sede di Etna Hitech ed in video-collegamento.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Convocazione assemblea ordinaria dei soci – Determinazioni"

Il Presidente Scuderi rammenta che l'Assemblea ordinaria dei soci è stata convocata per il rinnovo delle nomine in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio 2020, in data 29/06/2021, e poi a seguire in data 04/08/2021 e 16/09/2021. Il socio di maggioranza, la Regione Siciliana, in tali occasioni, non si è presentato ovvero non ha dato alcuna delega per il rinnovo delle cariche, ma ha comunicato nel contempo che le disposizioni del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, relativamente alla proroga di non più di 45 giorni per gli organi non ricostituiti, si applicavano solo alle società in house, mentre alle società a partecipazione pubblica si applicavano le norme contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato (nota prot. n. 89237 del 19/08/2021), per cui i componenti permangono fino all'insediamento del nuovo organo ricostituito.

Ad oggi, considerate le note pervenute dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Economia (prot. n. 102 del 04/02/22) e del socio Elmi srl (prot. n. 95 del 01/03/2022), in cui si richiede la convocazione dell'Assemblea ordinaria, il Presidente Scuderi invita senza indugio il Consiglio a fissare una nuova data di convocazione per l'Assemblea dei soci per deliberare sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione, nonché sulla nomina per integrare i componenti il Collegio Sindacale.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea ordinaria, in 1ª adunanza in data 27/04/2022 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 04/05/2022 alle ore 11.00 (stesso luogo e modalità), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina Consiglio di Amministrazione
2. Nomina componenti il Collegio Sindacale, Sindaco effettivo e Sindaco supplente

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

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Partecipazione al Progetto "SiciliAn MicronanOTech Research And Innovation Center – SAMOTHRACE" – Proposta di ratifica"

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione del progetto dal titolo SAMOTHRACE, con capofila l'Università degli Studi di Catania. Il progetto è stato presentato sull' Avviso pubblico del MUR (Ministero Università e Ricerca) per la presentazione di proposte di intervento per la creazione di 12 Ecosistemi dell'innovazione sul territorio nazionale da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" - finanziato dall'Unione Europea — NextGenerationEU. Per il PSTS è prevista la partecipazione alla governance del progetto.

L'Ecosistema per l'Innovazione SAMOTHRACE intende consolidare la vocazione del territorio siciliano nell'area della microelettronica e micro e nano tecnologie per portarla ad un livello più alto e più diffuso, tale da avere un impatto significativo e tangibile sullo scenario industriale dell'isola e dell'intera società. Le attività si svilupperanno verso sei grandi aree quali: energia, salute, mobilità intelligente, ambiente, beni culturali e smart agricoltura. Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Presidente Scuderi invita il Consiglio a ratificare la partecipazione al progetto.

Il Consiglio, considerato l'interesse per il progetto, delibera di ratificare la partecipazione del PSTS al progetto "SiciliAn MicronanOTech Research And Innovation Center – SAMOTHRACE".

La documentazione di progetto è acquisita agli atti.

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Rinvio Assemblea straordinaria dei soci "

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione della nota pervenuta dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Economia (prot. n. 102 del 04/02/22), in cui si richiede il rinvio della convocazione di Assemblea Straordinaria ad una data successiva all'approvazione del bilancio della Regione, in considerazione del fatto che fino al 30 aprile vige per la Regione l'esercizio provvisorio del bilancio, circostanza che non rende possibile prendere in considerazione la ricapitalizzazione della Società.

Il Presidente invita, pertanto, il Consiglio ad accogliere la richiesta avanzata dal socio di maggioranza di rinviare la seduta di Assemblea straordinaria che era prevista per il 15/03/2022, in 2ª convocazione, per deliberare sul completamento della ricapitalizzazione della Società, e di definire le date per la riconvocazione.

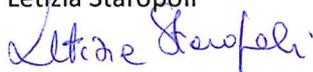
Il Consiglio, sentite le motivazioni accoglie la proposta e delibera di rinviare la convocazione di Assemblea straordinaria per riconvocarla in 1ª adunanza in data 10/05/2022 alle ore 11.00, presso la sede legale della Società, sita in Catania z.i. Blocco Palma I Stradale V. Lancia n. 57, ovvero in video collegamento, ed occorrendo, in 2ª adunanza in data 19/05/2022 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.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente Scuderi dichiara chiusa la seduta di Consiglio alle ore 15.45, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli



Il Presidente
Giuseppe Scuderi

