



**Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 304**

Il giorno 20 aprile 2021 alle ore 15.30 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 prot. n. 95 del 14/04/2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Proposta motivata per la nomina dell'Organismo di Vigilanza monocratico – Determinazioni
3. Proposta di Bilancio di esercizio al 31/12/2020
4. Convocazione Assemblea ordinaria dei soci
5. Convocazione Assemblea straordinaria dei soci per annullamento azioni soci esclusi e azioni proprie
6. Adesione Distretto Sicily Valley - Ratifica
7. Azione FESR Sicilia 2014/2020: 1.3.2 – Manifestazione di interesse Living Lab GAL VALLI DEL GOLFO – Ratifica
8. Rinnovo Convenzione Quadro FMTS Experience srl per programma Erasmus+ 2021-2027 – Determinazioni
9. Contenzioso Hitec2000 – Determinazioni
10. Offerta Società Esenterprise s.r.l. per acquisto immobile PSTS – Determinazioni
11. Proposta di accordo Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia/IACLAMA – Determinazioni

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

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Domenico La Porta (in videocollegamento), il Sindaco Davide Ugo Testaì e Francesca Barbara Ventimiglia.

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. L' Assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana ha pubblicato in data 30/03/2021 un 2° avviso per la presentazione di manifestazioni d'interesse per la realizzazione in Sicilia del polo per l'innovazione digitale (European Digital Innovation Hubs-EDIH).  
Al PSTS, in qualità di capofila, sono pervenute oltre 140 manifestazioni d' interesse, in aggiunta alle n. 86 del 1° avviso. A tutti i soggetti richiedenti, che presenteranno le caratteristiche indicate dall'avviso, sarà proposta la sottoscrizione di un contratto di rete (Avviso prot. n. 1376 del 25/03/2021);
- 1.2. E' stato approvato al finanziamento il progetto dal titolo "Euro-Mediterranean Network Facilitating Market Uptake of Innovations from SMEs" – acronimo Emphasis, presentato a valere sul Bando ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020. L'Obiettivo del progetto è co-progettare, distribuire e convalidare una piattaforma di servizi "EUROMED OI" che mirerà a dotare le PMI delle competenze necessarie per trasformare le sfide della sostenibilità in opportunità di business.  
Il PSTS è partner di progetto con un budget di euro 125.556,368, mentre il budget dell'intero progetto è di euro 818.689,39;
- 1.3. Il MUR ha comunicato l'esito positivo della valutazione ex ante del progetto - PON03PE\_00216\_2 denominato "Telemedicina Ambiente e Salute" acronimo TAS, presentato sul Bando PON "R&C" 2007-2013 - Avviso D.D. 713/Ric. del 29 ottobre 2010 – TITOLO III. Poichè la dotazione finanziaria complessiva del PAC "Ricerca" 2007-2013 non consente al MUR di procedere al suo finanziamento, il PSTS ha avanzato la richiesta all'Assessorato delle Attività Produttive, sui fondi dell'azione 1.2.1\_03 del PO FESR SICILIA 2014-2020. Siamo in attesa di un riscontro. (nota prot. n. 4157 del 16/03/2021 e prot. n. 74 del 18/03/2021);

1.4. Il MUR ha notificato al PSTS l'ingiunzione al pagamento della somma di euro 316.871,38, come cifra corrisposta oltre la quota spettante per il progetto di ricerca e formazione dal titolo "Tecnologie e progetti per la produzione di teli diversamente funzionalizzati mediante biopolimeri da conversione microbica e di biosurfattanti (PolyBioPlast) PON 01\_01377, che era stato finanziato dal Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività 2007-2013".

In data 14 aprile u.s. la Società ha presentato l'atto di citazione in opposizione alla ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910;

1.5. La Società Cogentech e la Fondazione IFOM hanno proposto al PSTS la realizzazione di un centro di ricerca in Sicilia dove poter continuare a sviluppare le attività, finora svolta grazie ad un finanziamento pubblico (PON), che hanno portato alla realizzazione di due pannelli diagnostici (pannelli BRACA e l'ONCO PANNELL), i quali potrebbero essere posti a disposizione del sistema sanitario regionale siciliano, con importanti ritorni sia in termini di salute pubblica che in termini economici. La proposta sarà inoltrata agli organi competenti della Regione Siciliana;

1.6. Nel corso dell'ultimo incontro tenutosi con l'Advisor incaricato di redigere il progetto di fusione tra le tre società regionali (Sicilia Digitale, Interporti Siciliani e PSTS), è stato richiesto di accertare se, come ramo d'azienda del soggetto incorporante, per il PSTS sarà possibile o meno mantenere lo status di "Organismo di ricerca". In caso di esito negativo, occorrerà valutare i danni dell'eventuale impossibilità a proseguire le attività dei progetti.

Anche per Sicilia Digitale ed Interporti Siciliani sembrano sussistere talune difficoltà nel mettere in atto l'iter della fusione;

1.7. Il PSTS provvederà a comunicare alla Società Dragotti & Associati di non avere più interesse a mantenere il diritto del brevetto "GENETICALLY MODIFIED BACTERIA PRODUCING MCL-PHAS 1020150000", depositato il 13/05/2015 e relativo ai "Batteri geneticamente modificati che producono mcl-PHA" sperimentati nell'ambito del progetto PON Polybioplast. Essendo trascorsi i 5 anni obbligatori dalla conclusione del progetto (31/05/2015) non sarà più necessario mantenerne il diritto.

**Sul punto 2 all'ordine del giorno** "Proposta motivata per la nomina dell'Organismo di Vigilanza monocratico – Determinazioni"

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione del verbale redatto dal Collegio Sindacale, con la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di Organismo di vigilanza monocratico della Società, ed invita il Sindaco Davide Testai ad intervenire.

Il Sindaco Testai riferisce che, in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs n. 231/01 e del regolamento del modello di organizzazione, gestione e controllo, il Collegio ha valutato le proposte pervenute alla Società e, rispettando i parametri stabiliti dal bando ed i requisiti in possesso dei 4 candidati, ha assegnato loro un punteggio che ha determinato il valore più alto in favore del candidato - dott. Giuseppe Guglielmino.

Il Consiglio, preso atto della proposta, unanime delibera di attribuire l'incarico di Organo di Vigilanza monocratico al dott. Giuseppe Guglielmino, per il triennio 2021/2023, attribuendogli un compenso annuo di euro 5.000,00 per ciascun esercizio, oltre IVA e cassa previdenza.

La documentazione è acquisita agli atti.

**Sul punto 3 all'ordine del giorno** "Proposta di Bilancio di esercizio al 31/12/2020"

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione della documentazione trasmessa, composta di progetto di bilancio al 31.12.2020, relazione sulla gestione e nota integrativa.

Procede poi con l'esposizione del progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2020, riferendo i dati salienti della relazione sulla gestione dove sono indicate in dettaglio le attività progettuali in corso, i progetti approvati e prossimi all'avvio, la progettazione realizzata, gli Accordi e le collaborazioni sottoscritte.

Il Presidente sottolinea le gravi conseguenze avute per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito l'intera economia, oltre che il settore specifico della "Ricerca e Sviluppo", con la sospensione parziale di alcune attività dei progetti in corso ed il mancato avvio di altre.

Analizzando i dati contabili del progetto di bilancio al 31/12/2020, si evidenzia un risultato negativo con una perdita totale di esercizio di euro 361.510,00, con un patrimonio netto pari ad euro 1.430.893,00, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 1.523.843,91.

Si apre la discussione ed al termine dell'approfondimento sui dati esposti, non essendovi osservazioni da parte del Collegio Sindacale, il Presidente Scuderi invita il Consiglio a deliberare l'approvazione della



proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2020, composto di relazione sulla gestione, prospetto di bilancio e nota integrativa.

Il Consiglio, accogliendo la proposta, unanime delibera di approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2020, con una perdita totale di esercizio di euro 361.510,00, con un patrimonio netto pari ad euro 1.430.893,00, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 1.523.843,91, e di approvare la relazione nota integrativa. I documenti suddetti sono allegati al verbale (All. A).

Il Presidente del Collegio Sindacale, Domenico La Porta, comunica la predisposizione della relazione del Collegio Sindacale nei tempi utili per il deposito presso la sede della Società, senza volere rinunciare ai termini.

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

Il Presidente Scuderi, al fine di consentire al Collegio Sindacale ed al Revisore dei conti di redigere le relazioni di competenza, propone di rinviare alla prossima seduta di Consiglio la definizione della convocazione di Assemblea ordinaria dei soci per deliberare sulla proposta di bilancio al 31/12/2020, nonchè sugli adempimenti conseguenti, considerato che le disposizioni dell'art. 3, comma 6, del Decreto "Milleproroghe" consentono di derogare il termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Il Consiglio, accogliendo la proposta del Presidente Scuderi, con riferimento al decreto suddetto unanime delibera di rinviare alla prossima seduta di Consiglio la definizione della data di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per deliberare sulla proposta di bilancio al 31 dicembre 2020 e conseguenti.

**Sul punto 5 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea straordinaria dei soci per annullamento azioni soci esclusi e azioni proprie"**

Il Presidente Scuderi invita a distribuire il verbale di Assemblea dei soci del 13/11/2020, in cui l'Assemblea ha deliberato con una maggioranza del 91,71% (oltre i tre quarti del capitale sociale richiesto dall'art. 12.7), l'esclusione dei soci morosi con riferimento all'art. 12 dello Statuto. Essendo trascorsi i termini previsti dalla normativa vigente, dei 90 gg, il Presidente Scuderi invita il Consiglio a fissare una data di convocazione per l'Assemblea straordinaria dei soci al fine di avviare la procedura per l'annullamento delle azioni dei soci esclusi e delle azioni proprie.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea straordinaria, in 1ª adunanza in data 20 maggio 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 2ª adunanza in data 27 maggio 2021 alle ore 11.00, stesso luogo e modalità, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di annullamento azioni proprie
2. Proposta di annullamento delle azioni dei soci esclusi.

Il Consiglio invita il Presidente a procedere con gli adempimenti successivi.

**Sul punto 6 all'ordine del giorno "Adesione Distretto Sicily Valley - Ratifica"**

Il Presidente Scuderi informa il Consiglio di aver aderito alla proposta di partecipazione al costituendo Distretto Produttivo Sicily Valley, inviando la manifestazione di volontà del PSTS a sottoscrivere il Patto per lo Sviluppo del Distretto, in quanto la partecipazione al Distretto è ritenuta inerente la mission della Società.

Il Presidente invita, pertanto, a visionare la documentazione e propone al Consiglio di ratificare l'adesione.

Al termine dell'approfondimento, Il Consiglio manifesta la sua chiara condivisione della proposta e, pertanto, delibera unanime di ratificare l'adesione del PSTSicilia al Distretto Sicily Valley, nonchè di autorizzare il Presidente Scuderi a compiere tutti gli adempimenti concernenti la partecipazione della Società al costituendo Distretto.

La documentazione - Adesione al Distretto Distretto Sicily Valley – è acquisita agli atti.

**Sul punto 7 all'ordine del giorno "Azione FESR Sicilia 2014/2020: 1.3.2 – Manifestazione di interesse Living Lab GAL VALLI DEL GOLFO – Ratifica"**

Il Presidente Scuderi informa il Consiglio di aver aderito alla manifestazione del Gruppo di Azione Locla (GAL) Valli del Golfo per la realizzazione di un Sustainable Living Lab, da proporre al finanziamento del FESR

Sicilia 2014/2020: 1.3.2. –*“Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs”*. In particolare, si è inteso fare parte dell'accordo o protocollo di intesa per la successiva presentazione del progetto esecutivo per la selezione degli interventi, finanziati dal Dipartimento delle Attività Produttive a valere delle risorse territorializzate CLLD del GAL Valli del Golfo, per la realizzazione del Sustainable Living Lab.

Si apre la discussione e dopo aver reso una breve informativa sulla documentazione trasmessa, il Presidente Scuderi propone di ratificare la manifestazione di interesse suddetta.

Il Consiglio, dopo l'approfondimento, unanime ratifica la manifestazione di interesse del PSTS per il Living Lab del GAL VALLI DEL GOLFO ed autorizza il Presidente a compiere ogni adempimento successivo per la presentazione del progetto esecutivo.

La documentazione è acquisita agli atti.

**Sul punto 8 all'ordine del giorno** “Rinnovo Convenzione Quadro FMTS Experience srl per programma Erasmus+ 2021-2027 – Determinazioni”

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione della proposta di rinnovo della Convenzione con la Società FTM Experince, prima EuroGlobal s.r.l., che svolge attività nei settori della consulenza e dello sviluppo territoriale, della formazione e dell'orientamento professionale, al fine di ripresentare la proposta di accreditamento del PSTS, in qualità di Capofila, nell'ambito del nuovo Programma Erasmus + 2021-2027.

La presentazione della nuova domanda per l'accreditamento Erasmus dovrà tenere conto delle annotazioni ricevute nella 1ª domanda, per cercare di portare a buon fine tale richiesta di accreditamento.

La FTMS, in qualità di soggetto intermediario, si farà carico di elaborare il Piano Erasmus e di gestire, in sinergia con le organizzazioni riceventi estere, le mobilità dei partecipanti nei Paesi europei prescelti, metterà a disposizione la propria rete partenariale estera che si occuperà dell'organizzazione e gestione di tutti i servizi legati alla mobilità (individuazione azienda estera, individuazione alloggio, viaggio aereo A/R, alloggio, monitoraggio e tutoraggio, certificazioni ed attestati europei).

Il Progetto, dunque, è finanziato interamente dal Programma “Erasmus +”: ciò significa che nessun onere e/o costo sarà a carico del PSTSicilia, dei partecipanti beneficiari e dei partner nazionali che aderiranno all'iniziativa.

Dopo l'approfondimento, il Presidente ritenendo d'interesse il tema della formazione, propone di sottoscrivere il rinnovo della Convenzione quadro. Il Consiglio, approvando la proposta di rinnovo, autorizza il Presidente a sottoscrivere la nuova Convenzione con la società FTMS.

La documentazione è acquisita agli atti.

**Sul punto 9 all'ordine del giorno** “Contenzioso Hitec2000 – Determinazioni”

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione della nota pervenuta da Hitec 2000, di sollecito pagamento fatture scadute - diffida e messa in mora, e rammenta i termini del contenzioso con l'ex socio Hitec 2000 s.r.l. che, contestando la legittimità della richiesta di pagamento del PSTS, quale contributo alle spese di funzionamento per svariate annualità pari a circa € 18.114,96, non ha assolto il pagamento ed è stato escluso dalla compagine associativa, ai sensi dell'art. 12.7, lett. b) dello statuto.

Mentre il PSTS è debitore nei confronti di Hitec 2000 s.r.l. per oltre € 6.000,00, a fronte di un contratto stipulato per la fornitura in opera di infrastrutture ambientali ed opere edili, per il completamento funzionale dei laboratori denominati – BiLiGe-CT.

Dopo un breve approfondimento, il Presidente Scuderi propone di attribuire ad un legale di fiducia l'incarico per addivenire ad una soluzione conciliativa tra le parti, che possa prevedere la parziale compensazione tra il minor debito del PSTS e la maggiore somma dovuta da Hitec2000. Tutto ciò al fine di evitare i costi di un contenzioso che, verosimilmente, in difetto di una definizione bonaria, la Società dovrebbe promuovere per recuperare il proprio credito.

Il Consiglio, condividendo la proposta, delibera unanime di autorizzare il Presidente Scuderi a nominare un legale di fiducia per una soluzione conciliativa del caso.

La nota di Hitec2000 (prot. n. 95 del 23/03/2021) è acquisita agli atti.



**Sul punto 10 all'ordine del giorno "Offerta Società Esenterprise s.r.l. per acquisto immobile PSTS – Determinazioni"**

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione dell'offerta pervenuta dalla Società Esenterprice srl, a seguito della pubblicazione dell'Avviso per la manifestazione di interesse all'acquisto dell'Immobile di proprietà del PSTS. L'offerta è stata trasmessa anzitempo per consentirne l'opportuno esame.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Presidente suggerire di avviare una interlocuzione con la Società proponente per fornire loro una contro proposta che preveda, in riferimento alla previsione del canone mensile, l'annullamento del punto a) primi 12 mesi a canone di 600,00 euro e mantenga i soli punti b) e c) nonché la definizione puntuale della cosiddetta "caparra confirmatoria".

Il Presidente Scuderi propone, pertanto, di attribuire all'avv.to A. Carducci l'incarico di assistere e rappresentare il PSTS nella definizione della contro proposta alla Società Esenterprise s.r.l., nonché per tutte le inevitabili operazioni propedeutiche alla vendita dell'immobile.

Dopo l'approfondimento, il Consiglio delibera di attribuire l'incarico all'avv.to Alessandro Carducci per assistere e rappresentare il PSTS in tutte le operazioni preparatorie alla vendita dell'immobile sito a Palermo in Via Marini.

Il Consiglio, infine, valutata l'opportunità di avere un aggiornamento sul valore dell'immobile, delibera che sia richiesta una nuova perizia tecnica aggiornata sul suo valore. Il Presidente del Collegio Sindacale, Domenico La Porta, ricorda il carattere straordinario dell'operazione di vendita dell'immobile e la necessità che sia l'Assemblea dei soci a deliberare per tale atto.

**Sul punto 11 all'ordine del giorno "Proposta di accordo Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia/IACLAMA – Determinazioni"**

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione della bozza di Accordo predisposta per definire la compensazione dei reciproci debiti/crediti tra il PSTS e la Società Iaclama Immobiliare.

Il Presidente Scuderi invita ad intervenire il responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano, per fornire maggiori dettagli. Segue una breve sintesi.

Il responsabile amministrativo ricorda che il PSTS. vanta un credito nei confronti della Società IACLAMA Immobiliare s.r.l. di euro 2.455,88, relativo al mancato versamento dei contributi come socio per il funzionamento dal 2018 al 2020, mentre il PSTS è debitore della Iaclama per i consumi di energia elettrica che, senza un accordo sulla definizione dei consumi, sono stati unilateralmente quantificati dalla Iaclama in euro 34.376,80, per il periodo marzo 2019 al dicembre 2020.

Dopo il chiarimento circa i termini della questione, il Presidente Scuderi propone di dare incarico al responsabile amministrativo, S. Di Stefano, di definire il testo di accordo tra le parti, da portare in discussione alla prossima seduta di Consiglio.

Il Consiglio unanime accoglie la proposta e delibera di attribuire al responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano, il compito di redigere e definire il testo di accordo tra il PSTS e la società Iaclama immobiliare.

Il testo in bozza dell'Accordo è acquisito agli atti.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente Scuderi dichiara chiusa la seduta di Consiglio alle ore 16.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria  
Letizia Staropoli

Il Presidente  
Giuseppe Scuderi