



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 315**

Il giorno 23 marzo 2022 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. 76 del 11/03/2022 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Proposta di Bilancio di esercizio al 31/12/2021
3. Budget annuale, economico e finanziario di cassa (2022) Piano industriale triennale, Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale (2022/2024) - Determinazioni
4. Convocazione Assemblea dei soci ordinaria
5. Convocazione Assemblea dei soci straordinaria

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

Sono presenti in video collegamento per il Collegio Sindacale, il Presidente Domenico La Porta, i Sindaci Davide Ugo Testai e Francesca 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. Il PSTS parteciperà anche quest'anno all'evento Ecomed, Green Expo del Mediterraneo, che si terrà alla Ciminiera di Catania dal 6 al 8 aprile 2022. Un'occasione importante per promuovere i progetti, ed in particolare le attività del progetto EMPHASIS - Euro-Mediterranean Network Facilitating Market Uptake of Innovations from SMEs;
- 1.2. E' stata confermata la partecipazione del Presidente all'evento organizzato da The European House - Ambrosetti in collaborazione con la Regione Siciliana, che si terrà il 25 marzo p.v. a Palermo. Nel Forum saranno presentate le analisi e le proposte d'azione del Rapporto 2022 dell'Act Tank Sicilia "Strategie e politiche per una Sicilia – al centro del Mediterraneo – aperta, attrattiva e connessa";

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Proposta di Bilancio di esercizio al 31/12/2021"

Il Presidente Scuderi invita a prendere visione della documentazione, composta di progetto di bilancio al 31.12.2021, relazione sulla gestione e nota integrativa.

Procede poi con l'esposizione del progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2021, 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 conseguenze negative avute per il proseguo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Analizzando i dati contabili del progetto di bilancio al 31/12/2021, si evidenzia un risultato negativo con una perdita totale di esercizio di euro 136.139, con un patrimonio netto pari ad euro 1.739.748 a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 1.968.836,05. Un risultato negativo che comunque risulta ridotto rispetto agli anni precedenti, a fronte di una progettualità in forte crescita che non potrà che migliorare i risultati in prospettiva. Sui dati esposti, si apre la discussione di approfondimento.

Il Sindaco Testai chiede chiarimenti sul dato di sopravvenienza attiva, il cui valore è di euro 94.533,78.

Si chiarisce in dettaglio che tale valore, che ha ridotto le perdite, deriva in parte dalle somme ricevute a seguito della definizione di accordi transattivi (ex Amministratori, ex Presidente D'Agostino, acquisizioni azioni gratuite).

Non essendovi altre osservazioni da parte del Collegio Sindacale, il Presidente Scuderi invita il Consiglio a deliberare l'approvazione della proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2021, 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 31/12/2021, con una perdita totale di esercizio di euro 136.139, con un patrimonio netto pari ad euro 1.739.748, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 1.968.836,05, e di approvare la relazione sulla gestione e la nota integrativa. I documenti suddetti sono allegati al verbale (All. A).

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Budget annuale, economico e finanziario di cassa (2022) Piano industriale triennale, Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale (2022/2024) - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi propone al Consiglio di rinviare la discussione del punto, al fine di consentire un approfondimento per il completamento dei documenti.

Il Consiglio, condividendo la proposta, delibera di rinviare ad un prossimo CdA la discussione del punto Budget annuale, economico e finanziario di cassa (2022) Piano industriale triennale, Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale (2022/2024).

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

Il Presidente con riferimento alla prossima convocazione di Assemblea ordinaria dei soci, invita il Consiglio ad integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 27/04/2022 (1ª) e 04/05/2022 (2ª), con la proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2021.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera d'integrare l'ordine del giorno con la proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2021. Conseguentemente, l'Assemblea ordinaria dei soci, è convocata n. 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. Proposta approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2021
2. Nomina Consiglio di Amministrazione
3. Nomina Collegio Sindacale

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

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

Il Presidente Scuderi rammenta che a seguito della nota pervenuta dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Economia (prot. n. 102 del 04/02/22), è stata rinviata la convocazione di Assemblea Straordinaria ad una data successiva all'approvazione del bilancio della Regione, in quanto fino al 30 aprile la vigenza dell'esercizio provvisorio rende impossibile prendere in considerazione la ricapitalizzazione della Società. E' stata, pertanto, fissata la data di convocazione per il 10/05/2022 (1°) e 19/05/2022 (2°).

Tuttavia, successive interlocuzioni avute con alcuni Dirigenti della Regione Siciliana, hanno evidenziato la necessita di un ulteriore rinvio della data di convocazione dell'Assemblea straordinaria.

Il Presidente propone, pertanto, al Consiglio di rinviare a data da destinarsi la convocazione di Assemblea straordinaria.

Dopo l'approfondimento, il Consiglio delibera di rinviare a data da destinarsi la convocazione dell'Assemblea straordinaria che era stata fissata per il 10/05/2022 (1°) e 19/05/2022 (2°).

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente Scuderi dichiara chiusa la seduta di Consiglio alle ore 11.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Letizia Staropoli



Il Presidente

Giuseppe Scuderi

