



Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 318

Il giorno 29 giugno 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 urgente prot. n. 192 del 28/06/2022, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Richiesta di rinvio convocazione Assemblea straordinaria dei soci e riconvocazione – Determinazioni
2. Ecosistemi Mezzogiorno Agenzia della Coesione Territoriale – Ammissione a finanziamento del progetto CONSAGRA – Deliberazioni conseguenti

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

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 "Richiesta di rinvio convocazione Assemblea straordinaria dei soci e riconvocazione – Determinazioni"

Il Presidente Scuderi comunica che il socio di maggioranza, Regione Siciliana, ha richiesto per opportuni approfondimenti un rinvio della data di convocazione dell'Assemblea straordinaria, che era stata convocata in data 15/06/2022 (1^a) e 29/06/2022 (2^a), per il completamento della ricapitalizzazione della Società.

Il Presidente propone, pertanto, di deliberare la riconvocazione della seduta di Assemblea. Rammenta che l'esigenza della ricapitalizzazione è determinata dalla necessità di disporre di un sufficiente capitale circolante per sostenere le attività dei progetti, in corso ed approvati, in attesa che giungano i rimborsi delle rendicontazioni. In funzione delle attività da svolgersi e dei progetti in corso, si può ritenere che una sottoscrizione di 500 mila euro possa essere sufficiente a completare la ricapitalizzazione, che è stata avviata con le deliberazioni di Assemblea in data 13/11/2020 e 16/09/2021, riducendo di fatto il fabbisogno da euro 2.000.000,00 ad euro 1.500.000,00.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio, approvando la proposta di una ricapitalizzazione per 500 mila euro, unanime delibera di convocare l'Assemblea straordinaria, in 1^a adunanza in data 19 luglio 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 2^a adunanza in data 21 luglio 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 2 all'ordine del giorno "Ecosistemi Mezzogiorno Agenzia della Coesione Territoriale – Ammissione a finanziamento del progetto CONSAGRA – Deliberazioni conseguenti"

Il Presidente Scuderi invita a leggere la documentazione relativa all'approvazione del progetto, Consagra Innovation HUB, i decreti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale nn. 2014 e 215 del 27/06/2022, nonché la Convenzione per la concessione della sovvenzione che dovrà essere sottoscritta ed inviata all'Agenzia entro i prossimi 5 giorni lavorativi (la suddetta documentazione è acquisita agli atti). Inoltre ricorda che, tra gli adempimenti necessari, è prevista la formalizzazione del partenariato attraverso la sottoscrizione di un'Associazione Temporanea di Scopo.

Si apre la discussione di approfondimento. Emerge che il progetto è stato ammesso al finanziamento con un importo ridotto, pari ad euro 8.037.555,70, rispetto al costo stimato per la sua realizzazione, ovvero nel

computo estimativo dell'opera, che è pari ad euro 16.075.111,38. Lo studio di fattibilità tecnico ed economica di Consagra Innovation Hub è acquisito agli atti.

Appare, pertanto, necessario richiedere all'Agenzia della Coesione Territoriale quali siano state le somme decurtate, al fine di verificare la fattibilità tecnica dello stralcio funzionale.

Il Presidente Scuderi, propone di deliberare la sottoscrizione della concessione del finanziamento per il progetto suddetto, autorizzandolo a compiere tutti gli adempimenti pertinenti, previa la verifica tecnico-amministrativa circa l'adeguatezza del finanziamento per la realizzazione del progetto.

Il Consiglio approva la proposta ed unanime delibera di dare mandato al Presidente Scuderi di verificare la fattibilità tecnico-amministrativa del progetto, considerato il decurtamento dell'importo richiesto per la sua realizzazione, ed autorizzandolo fin da ora agli adempimenti necessari per assumere il finanziamento del progetto.

Il contributo previsto per il progetto è di euro euro 8.037.555,70. Il decreto prevede i seguenti soggetti:

Soggetto proponente

– Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C. p.a.

I Partner

- Comune di Gibellina (TP),
- Consiglio Nazionale della Ricerca (CNR), Roma (RM)
- Università degli Studi di Catania, Catania (CT)
- Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il made in Italy, Alcamo (TP)
- Therreo Srl, Castelvetrano (TP)
- Ett Spa, Genova (GE)
- Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM), Firenze (FI)
- Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestadi Onlus, Gibellina (TP)
- Mario Cucinella Architects S.U.R.L., Bologna (BO)
- Club di Prodotto: Terre della Valle del Belice, Partanna (TP)
- Associazione Rete Museale e Naturale Belicina, Gibellina (TP)
- CRESM Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione, Gibellina (TP)
- Laboratorio di Restauro TERI, Partanna (TP)
- G55 Coworking & FabLab, Partanna (TP).

Il Consiglio prende atto degli impegni assunti dal PST Sicilia, quale soggetto beneficiario con mandato collettivo speciale, definiti nel testo di convenzione per la sovvenzione del progetto Consagra Innovation HUB.

Conseguentemente delibera di assumere l'agevolazione suddetta, e di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Scuderi nato a Catania in data 11/03/1954, CF: SCDGPP54C11C351E, a sottoscrivere in nome e per conto del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A., il testo di Associazione Temporanea di Scopo, assumendo tutte le obbligazioni derivanti dalla normativa vigente, dal Decreto di concessione dell'agevolazione stessa e dalla Convenzione, conferisce pertanto, al predetto soggetto tutti i più ampi poteri, nessuno escluso, a tal fine necessari e segnatamente, a titolo esemplificativo e non limitativo, quelli di:

- porre a carico della società finanziata gli oneri tutti comunque derivanti dal decreto;
- porre in essere tutti gli atti necessari per lo svolgimento dell'operazione;
- rilasciare ogni dichiarazione od attestazione che fosse richiesta dall'Agenzia della Coesione Territoriale, impegnando in ogni caso la responsabilità della società medesima;

Il tutto con pienezza di poteri e con dichiarazione di aver dato fin da ora per ratificato e valido l'operato del Presidente Giuseppe Scuderi.

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

