



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 324**

Il giorno 13 Aprile 2023 alle ore 15.15 si riunisce presso la sede legale della Società, z.i. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia, 57 Catania, ed in video – audio collegamento il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A., giusta convocazione prot. n. 112 del 07/04/2023, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Proposta bilancio di esercizio al 31/12/2022
3. Budget annuale economico e finanziario di cassa, Piano industriale su base annuale, Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma-determinazioni
4. Conferimento di procura al Responsabile Amministrazione, Finanza e Project management della Società
5. Nomina nuovo organo di vigilanza OdV e adeguamento modello organizzativo 231 - determinazioni
6. Nomina responsabile del servizio di prevenzione e protezione -determinazioni
7. Situazione crediti/debiti
8. Riscossione crediti verso soci ed ex soci-determinazioni
9. Situazione contenziosi vari
10. Adeguamento impianto elettrico e allaccio autonomo energia elettrica
11. Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Rosario Minasola ed i Consiglieri Fabio Cantarella e Rossana Turzi (questi ultimi in video collegamento).

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

Presiede la seduta il Presidente Rosario Minasola, 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 Minasola rende le seguenti comunicazioni:

1. E' stato inaugurato il 14 marzo u.s. l'innovativo Centro di Ricerca realizzato all'interno dell'area dell'ex centrale termoelettrica di Augusta (SR), dove è stato realizzato un nuovo impianto fotovoltaico da 1,5 MW. Il progetto è nato dalla sinergia tra Enel, Consiglio Nazionale delle Ricerche e PSTSicilia, con l'obiettivo di dar vita a un centro di eccellenza, grazie alle dotazioni di strutture e tecnologie presenti, per supportare la transizione in corso nel settore energetico a livello internazionale. L'evento di presentazione si è tenuto presso il Palazzo della Città di Augusta, alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali.
2. Il 5 maggio 2023 si terrà presso Auditorium INAIL di Roma l'evento di lancio del progetto ARTES 5.0 – RESTART ITALY finanziato nella Call Europea per la costituzione di una rete europea di poli di innovazione digitale – EDIH, che porterà alla nascita in Sicilia di un Digital Innovation Hub, SIKELIA. Il progetto "ARTES 5.0 – RESTART ITALY" è coordinato da ARTES 4.0, mentre "EDIH Sikelia", di cui il PSTS è capofila, avrà il ruolo di responsabile delle azioni per l'innovazione sul territorio siciliano, nonché la gestione dei servizi sul territorio. Il focus tecnologico di SIKELIA è l'Intelligenza Artificiale; la Cyber Security e HPC; le Tecnologie abilitanti collegate a supporto della "digital transformation".
3. Il PSTSicilia parteciperà alla Fiera Ecomed – che si terrà dal 19-21 Aprile 2023 a Misterbianco (CT), presso Sicilia Fiera. La Green Expo del Mediterraneo è organizzata per offrire un momento d'incontro tra domanda e offerta di idee e tecnologie capaci di promuovere, nei fatti, la sostenibilità e la circolarità del nostro vivere in armonia con "l'AMBIENTE". Il PSTS presenterà i suoi progetti, ed ha organizzato un workshop sul rafforzamento della competitività e sostenibilità delle PMI attraverso l'Open Innovation e l'internazionalizzazione, che si terrà il 19 aprile nell'ambito del progetto EMPHASIS - Euro-Mediterranean Network Facilitating Market Uptake of Innovations from SME.
4. E' stato notificato al PSTSicilia dall'Assessorato delle attività produttive, Servizio 5 - Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico, il D.D.G. n. 431/5S del 24/03/2023 di revoca



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

del finanziamento già concesso con il D.D.G. n 4235 del 21/12/2019 al progetto IGH - "Ion Gantry for Hadrontherapy" CUP G61F19000140007, (registrato dalla Ragioneria Centrale per le Attività Produttive in data 04/04/2023).

5. Il Responsabile Amministrativo della Società, dott. Sebastiano Di Stefano, ha predisposto una relazione sulle questioni più urgenti e sulle maggiori criticità societarie che il nuovo Consiglio si troverà a dover affrontare. La relazione è stata trasmessa a mezzo e-mail ed è presentata in dettaglio con riferimento ai diversi punti all'ordine del giorno del CDA ed affronta, inoltre, i seguenti temi: la mancanza di risorse finanziarie e situazione crediti; le carenze di personale nell'organigramma della Società; la carenza di spazi (uffici, spazi comuni e laboratori); criticità relative ai laboratori concessi a Cogentech; il controllo interno; la situazione contenziosi giudiziari su progetti; la trattativa rent to buy immobile di via Marini. La relazione è acquisita agli atti.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Proposta bilancio di esercizio al 31/12/2022"

Il Presidente invita ad analizzare il documento di bilancio al 31/12/2022 e la nota integrativa, preventivamente trasmessi per gli opportuni approfondimenti. Considerato che il nuovo Consiglio di amministrazione si è insediato da poco tempo, il 24 marzo 2023, ed ha l'esigenza di approfondire l'analisi dei documenti di bilancio, nonché la situazione societaria, il Presidente non ritiene fattibile il termine ordinario del 30.04.2023 (entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio) e propone, al fine di disporre di un tempo maggiore per l'attività di analisi, di utilizzare i maggiori termini previsti dal codice civile (non oltre 180 giorni) per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022, ossia al 29 giugno 2023. Dalla discussione di approfondimento, emerge la piena condivisione della proposta e perciò, il Consiglio unanime delibera di utilizzare i maggiori termini per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Budget annuale economico e finanziario di cassa, Piano industriale su base annuale, Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma-determinazioni"

Il Presidente Minasola propone di rinviare la discussione del punto per l'esigenza di approfondire i temi, anche in funzione di affrontarli in concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022.

Il Consiglio, considerata l'importanza della documentazione programmatica, condivide la proposta ed unanime delibera di rinviare alla prossima seduta la discussione relativa al budget annuale economico e finanziario di cassa, al piano industriale su base annuale, la pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma.

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Conferimento di procura al Responsabile Amministrazione, Finanza e Project Management della Società"

Il dott. Sebastiano Di Stefano si allontana per la discussione del punto.

Il Presidente Minasola descrive brevemente le modalità operative con cui la Società svolge le funzioni di ordinaria amministrazione e, al fine di snellire alcune procedure e migliorare il funzionamento della stessa, propone al Consiglio di delegare alla struttura interna gli adempimenti di ordinaria amministrazione o urgenti per una migliore efficienza, efficacia e tempestività.

La possibilità di poter delegare in modo veloce diventa ancora più importante dal momento in cui la numerosità dei progetti e delle attività in corso implica numerosi e continui adempimenti da mettere in atto con celerità (procedure di acquisto, di selezione, di comunicazione con le amministrazioni competenti, nonché con i partner di progetto, etc.).

Per quanto sopra, il Presidente Minasola, conformemente a quanto previsto dall'art. 35.6 dello Statuto, propone di conferire procura al dott. Sebastiano Di Stefano, Responsabile Amministrativo della Società per le seguenti attività specifiche:

1. Partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle deliberazioni di competenza, sottoscrivendone i relativi atti.
2. Operare sui conti correnti della Società, per disporre prelievi, pagamenti, firmando anche assegni, disposizioni e quietanze di qualunque importo, purché conseguente ad obbligazioni legittimamente assunte dalla Società.
3. Esigere, ritirare e incassare crediti, somme valori, titoli ed effetti dovuti alla società da qualunque Cassa o Tesoreria governativa, regionale, provinciale, comunale o da qualsivoglia ente, società o persona, rilasciando quietanze liberatorie e scarichi.
4. Gestire e coordinare gli aspetti gestionali, amministrativi e finanziari relativi ai progetti di ricerca e di formazione già approvati dal Consiglio di Amministrazione ed ammessi a relativo finanziamento.
5. Gestire e coordinare gli aspetti gestionali, amministrativi e finanziari relativi alle attività svolte nelle sedi operative del Parco.



6. Nel rispetto delle procedure stabilite dai regolamenti interni, assumere impegni di spesa e stipulare contratti ed accordi con un limite massimo di euro 20.000,00 per ogni singolo atto che non rappresenti ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti contratti, con espressa facoltà di stabilire il prezzo, le condizioni di pagamento e qualsiasi altro patto, condizione, termine e modalità, ivi incluse le modifiche e le risoluzioni dei contratti stessi.

7. Intervenire in nome e per conto della Società per la sottoscrizione di atti, anche nella forma di atto pubblico o scrittura privata, per i quali lo stesso è stato specificatamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti indicati di volta in volta dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

8. Intervenire in nome e per conto del Presidente, per la sottoscrizione di atti, anche nella forma di atto pubblico o scrittura privata, per i quali lo stesso è stato specificatamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti indicati di volta in volta dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Procuratore avrà l'obbligo di riferire al Presidente sulle attività svolte e di presentare rapporto trimestrale al Consiglio di amministrazione.

Al termine dell'esposizione, il Presidente Minasola chiede se ci siano osservazioni alla proposta di procura. Si apre la discussione di approfondimento, dalla quale si evince una piena condivisione della proposta. Il Presidente Minasola, pertanto, invita il Consiglio a votare l'attribuzione della procura come da suddetta proposta.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera l'attribuzione della procura al dott. Sebastiano Di Stefano, Responsabile Amministrativo della Società, per le seguenti attività specifiche:

1. Partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle deliberazioni di competenza, sottoscrivendone i relativi atti.

2. Operare sui conti correnti della Società, per disporre prelievi, pagamenti, firmando anche assegni, disposizioni e quietanze di qualunque importo, purché conseguente ad obbligazioni legittimamente assunte dalla Società.

3. Esigere, ritirare e incassare crediti, somme valori, titoli ed effetti dovuti alla società da qualunque Cassa o Tesoreria governativa, regionale, provinciale, comunale o da qualsivoglia ente, società o persona, rilasciando quietanze liberatorie e scarichi.

4. Gestire e coordinare gli aspetti gestionali, amministrativi e finanziari relativi ai progetti di ricerca e di formazione già approvati dal Consiglio di Amministrazione ed ammessi a relativo finanziamento.

5. Gestire e coordinare gli aspetti gestionali, amministrativi e finanziari relativi alle attività svolte nelle sedi operative del Parco.

6. Nel rispetto delle procedure stabilite dai regolamenti interni, assumere impegni di spesa e stipulare contratti ed accordi con un limite massimo di euro 20.000,00 per ogni singolo atto che non rappresenti ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti contratti, con espressa facoltà di stabilire il prezzo, le condizioni di pagamento e qualsiasi altro patto, condizione, termine e modalità, ivi incluse le modifiche e le risoluzioni dei contratti stessi.

7. Intervenire in nome e per conto della Società per la sottoscrizione di atti, anche nella forma di atto pubblico o scrittura privata, per i quali lo stesso è stato specificatamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti indicati di volta in volta dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

8. Intervenire in nome e per conto del Presidente, per la sottoscrizione di atti, anche nella forma di atto pubblico o scrittura privata, per i quali lo stesso è stato specificatamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti indicati di volta in volta dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Procuratore avrà l'obbligo di riferire al Presidente sulle attività svolte e di presentare rapporto trimestrale al Consiglio di amministrazione.



Sul punto 5 all'ordine del giorno "Nomina nuovo organo di vigilanza OdV e adeguamento modello organizzativo 231 -determinazioni"

Il Presidente Minasola, con riferimento alle informazioni emerse nella relazione del responsabile amministrativo, circa la mancanza dell'Organismo di Vigilanza, propone al Consiglio di dare mandato agli uffici per avviare la procedura di selezione pubblica dell'OdV che dovrà provvedere all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, nonché vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello. Segue la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di dare mandato agli uffici di avviare la procedura di selezione pubblica volta all'individuazione di una figura cui affidare l'incarico di Organo di vigilanza – OdV.

Sul punto 6 all'ordine del giorno "Nomina responsabile del servizio di prevenzione e protezione - determinazioni"

Il Presidente Minasola, con riferimento alla relazione del responsabile amministrativo, prende atto della mancanza della figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in quanto negli ultimi 5 anni il ruolo è stato svolto "temporaneamente" dal Presidente e legale rappresentante pro tempore, Giuseppe Scuderi, in attesa di individuare una figura professionale adeguata.

Poiché, come datore di lavoro, ha l'obbligo di nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 81/08) per occuparsi della sicurezza sul luogo di lavoro, il Presidente propone di dare mandato agli uffici per avviare la procedura di selezione pubblica per individuare una figura professionale come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Segue la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di dare mandato agli uffici di avviare la procedura di selezione pubblica volta all'individuazione di una figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Sul punto 7 all'ordine del giorno "Situazione crediti/debiti"

Il Presidente Minasola, con riferimento alle informazioni emerse dalla lettura dei dati di bilancio e dalla relazione del responsabile amministrativo, rileva che il dato sul valore dei crediti al 31/12/2022 è di euro 607.735,00 (indicati da riscuotere entro l'esercizio), mentre il dato sul valore dei debiti ammonta ad euro 1.457.073, al 31/12/2022.

La situazione debitoria e creditoria merita un approfondimento, e poiché tali dati risultano collegati al bilancio di esercizio, il Presidente propone di rinviare la discussione a una prossima seduta.

Il Presidente ritiene, però, necessario che il Consiglio sia informato circa due questioni non rinviabili. L'una riguarda l'approvazione preventiva della richiesta di piano di rateizzazione del debito del PSTS, che la Banca Monte Paschi di Siena, esige prima di portare in approvazione dei propri organi collegiali il piano di ammortamento, l'altra è relativa al sollecito di pagamento avanzata al socio Società Siciliana di ricerca nel settore delle Scienze della Vita, per il mancato pagamento al PSTS del contributo dell'8% sul costo del personale distaccato dalla Società cooperativa e sulla possibilità di concedere un piano di rientro del debito.

Il valore di tale contributo, al 28/02/2023, ammonta ad euro 129.866,02.

Il Presidente ha verificato la disponibilità della Società Cooperativa relativamente ad un piano di rientro mensilizzato e la Società ha dato riscontro richiedendo di prorogare l'avvio della rateizzazione. Il Presidente Minasola ritiene che il rinvio di un mese del piano di rientro possa essere accolta ed invita il Consiglio a deliberare.

Poiché dalle interlocuzioni in corso con la Società cooperativa sembra che la stessa intenda trovare una soluzione, il Consiglio unanime delibera di approvare la richiesta di rinvio del piano di rateizzazione del debito che potrà essere avviato a partire dal mese di aprile 2023.

Delibera, inoltre, di rinviare al prossimo Consiglio la discussione sulla situazione dei crediti e dei debiti societari.

Sul punto 8 all'ordine del giorno "Riscossione crediti verso soci ed ex soci - determinazioni"

Il Presidente Minasola invita alla lettura dei dati riportati nella relazione del responsabile amministrativo, circa l'ammontare dei crediti da riscuotere dai soci ed ex soci, il cui valore ammonta ad euro 70.000,00. Propone di approfondire la questione, rinviandone la discussione alla prossima seduta di Consiglio.



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

Il Consiglio unanime delibera di rinviare la discussione sul punto riscossione crediti verso soci ed ex soci.

Sul punto 9 all'ordine del giorno "Situazione contenziosi vari"

Il Presidente Minasola, dalla relazione del responsabile amministrativo, emerge che i contenziosi in atto relativamente ai progetti, sono relativi ai seguenti: *Consagra Innovation HUB* e *PON01_01377 Polybioplast*. Si riporta la breve descrizione.

"Il progetto "Consagra Innovation HUB" è stato presentato in riferimento alla "manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno" emanata con Decreto n. 204/2021 del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

E' stato approvato al finanziamento, ma nel Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione territoriale n. 215/2022 del 27/06/2022, il finanziamento assegnato al progetto è stato ridotto del 50%, rispetto all'ammontare dell'investimento necessario alla sua realizzazione (16.075.111,40 € - finanziamento per 8.037.555,70 €).

Il PSTS ha avviato con l'Agenzia una fitta corrispondenza per ottenere chiarimenti sulla procedura di valutazione che ha determinato il taglio all'investimento e che, di fatto, rendeva impossibile la realizzazione del progetto, in quanto la somma restante doveva essere fornita dal partenariato. Il PSTS ha avanzato la richiesta di accesso agli atti, per appurare i criteri di valutazione dei progetti, ed ha avviato, infine, la procedura di ricorso contro il decreto di finanziamento parziale ed il successivo decreto di revoca del contributo assegnato, di concerto con il partenariato del progetto. L'udienza è prevista per il mese di maggio 2023.

Il progetto PON01_01377 Polybioplast ha subito un taglio alla spesa rendicontata, con la conseguente richiesta di restituzione delle somme di anticipo di euro 362.252,00. Il taglio della spesa è stato sin dall'inizio contestato dal PSTS, che ha da subito argomentato l'irragionevolezza del taglio, ma è dovuta ricorrere alle vie legali per la riammissione della spesa. Dopo anni dall'attivazione del giudizio presso il Tribunale Civile di Roma solo di recente il giudice incaricato ha disposto una CTU per definire la vicenda. Purtroppo, parallelamente e indipendentemente era pervenuta dall'Agenzia delle Entrate la cartella esattoriale relativa al progetto (prot. n. 492 del 16/09/2022) per la restituzione del contributo delle somme non riconosciute, in quanto il giudice che aveva disposto la CTU, non aveva disposto contestualmente la sospensione delle procedure di recupero.

Il legale del PSTS, che segue il procedimento, ha presentato un ricorso in opposizione all'esecuzione della cartella, riproponendo la richiesta cautelare presentata innanzi al Tribunale Civile di Roma, che ha sospeso la cartella."

il Consiglio prende atto dei contenziosi in corso sui progetti.

Sul punto 10 all'ordine del giorno "Adeguamento impianto elettrico e allaccio autonomo energia elettrica"

Il Presidente Minasola, con riferimento ai dati della relazione del responsabile amministrativo, circa la necessità di realizzare un nuovo allaccio elettrico primario direttamente con un provider di Energia Elettrica e, nel contempo, di adeguare l'impianto esistente, propone di avviare un'interlocuzione con la proprietà dell'immobile – la società *Medea srl* - per ottenere il contributo per i lavori di adeguamento, trattandosi di lavori straordinari, nonché di verificare con la società in sub-locazione, la *Cogentech*, il cui contratto è in scadenza a giugno p.v., l'eventuale rinnovo con rimodulazione del suo valore per includere i maggiori costi sostenuti per le utenze.

Il Presidente propone di dare mandato al responsabile amministrativo, *Sebastiano Di Stefano*, di avviare le interlocuzioni con la proprietà *Medea srl* e con la *Cogentech* e di riferire in Consiglio.

Il Consiglio, accogliendo la proposta, unanime delibera di dare mandato al responsabile amministrativo per le interlocuzioni del caso.



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

Sul punto 11 all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Sul punto non ci sono argomenti da trattare.

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

La Segretaria
F.to Letizia Staropoli

Il Presidente
F.to Rosario Minasola