



Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 323

Il giorno 24 marzo 2023 alle ore 15.15 si riunisce presso la sede legale della Società, z.i. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia, 57 Catania, il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A., giusta convocazione prot. n. 79 del 16/03/2023, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Insediamento Consiglio di Amministrazione
2. Proposta attribuzione deleghe operative del Presidente – Determinazioni
3. Convocazione Assemblea ordinaria dei soci per approvazione deleghe al Presidente
4. Progetto "ARTES 5.0 – RESTART ITALY" - Sottoscrizione ATS - Determinazioni

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Rosario Minasola ed i Consiglieri Fabio Cantarella e Rossana Turzi.

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Domenico La Porta, i Sindaci Ugo Davide Testa 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 "Insediamento Consiglio di Amministrazione"

Il Presidente Minasola dà il benvenuto ai Consiglieri formulando un sentito apprezzamento per le eccellenti competenze espresse, utili a mettere in atto il progetto di sviluppo e rilancio della Società.

Il nuovo Consiglio, che si riunisce oggi per la prima volta, avrà una durata triennale e fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2025.

Le dichiarazioni di accettazione carica, insieme a tutte le altre dichiarazioni inerenti tale assunzione, sono state già acquisite e verificate, come prescrive la legge, dal Collegio Sindacale, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché dai competenti uffici della Regione Siciliana.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Proposta attribuzione deleghe operative del Presidente – Determinazioni"

Il Presidente Minasola dà lettura delle deleghe operative che proporrà in assegnazione alla sua carica. Il testo distribuito è di seguito riportato.

Al Presidente, oltre alla rappresentanza legale per gli atti di sua esclusiva competenza e non delegabili previsti dalla legge o dallo Statuto, vengono conferiti i seguenti poteri:

1. stipulare accordi di collaborazione con istituzioni pubbliche e private, nazionali, straniere e comunitarie;
2. dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio sottoscrivendone i relativi atti;
3. compiere presso le pubbliche amministrazioni tutti gli atti e operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze e autorizzazioni in genere;
4. assumere impegni di spesa e stipulare contratti ed accordi sino ad un massimo di euro 30.000,00 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;
5. compiere personalmente, o tramite delegati o procuratori, qualsiasi atto o operazione presso uffici pubblici e privati, con facoltà di ritirare valori, plichi, lettere, anche raccomandate, nonché vaglia postali, ordinari e telegrafici, rilasciando le debite quietanze liberatorie;
6. aprire c/c bancari intestati alla società e compiere sugli stessi qualsiasi operazione attiva e passiva, nonché scoperture finalizzate alle anticipazioni sui progetti di ricerca e formazione in attesa dei corrispettivi rientri;
7. effettuare ogni pagamento, anche mediante disposizione bancaria, di qualunque importo, purché conseguente ad obbligazioni legittimamente assunte dalla società e dal medesimo nei limiti previsti nella delega;
8. affidare incarichi specifici o deleghe per lo sviluppo delle attività della società, nel rispetto dei principi definiti dal regolamento per il reclutamento del personale e delle collaborazioni esterne.



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

Nell'ambito delle deleghe il Presidente presenterà al Consiglio di amministrazione un rapporto trimestrale.

Al termine della discussione di approfondimento, il Presidente chiede se ci siano obiezioni o suggerimenti alla sua proposta di deleghe operative. Nessun suggerimento viene presentato.

Il Consiglio, pertanto, unanime delibera l'attribuzione delle suddette deleghe operative al Presidente.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea ordinaria dei soci per approvazione deleghe al Presidente "

Il Presidente Minasola rammenta l'art. 35.2 dello statuto, il quale prevede per l'attribuzione delle deleghe operative al Presidente una preliminare delibera assembleare dei soci.

Invita, pertanto, il Consiglio a fissare una data per la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, con il seguente punto all'ordine del giorno:

1. Attribuzione deleghe operative al Presidente

Il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci, secondo le disposizioni statutarie, in 1ª adunanza in data 13 Aprile 2023 alle ore 11.30, presso la sede legale della Società in Catania – Stradale Vincenzo Lancia n. 57 – z.i. Blocco Palma I, ed in video collegamento, ed occorrendo, in 2ª adunanza in data 18 Aprile 2023 alle ore 11.30, presso la medesima sede e modalità, con il seguente ordine del giorno:

1. Attribuzione deleghe operative al Presidente

Il Consiglio invita il Presidente a compiere tutti gli adempimenti relativi alla convocazione.

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Progetto ARTES 5.0 – RESTART ITALY - Sottoscrizione ATS – Determinazioni"

Il Presidente Minasola invita alla lettura del verbale di Consiglio del 27/02/2023, che riporta le informazioni sul progetto "ARTES 5.0 – Restart Italy", nonché l'approvazione del precedente Consiglio del Contratto di rete stipulato.

Ricorda, inoltre, che l'intera documentazione di progetto è stata anzitempo trasmessa ai Consiglieri per consentire di documentarsi ed affrontare la questione.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Presidente Minasola, chiede di essere autorizzato alla sottoscrizione dell'Associazione temporanea di Scopo finalizzata alla realizzazione del progetto "ARTES 5.0 – Restart Italy", in qualità di soggetto di riferimento al Nodo SIKELIA, considerato che:

- il PSTS, quale mandatario del partenariato SIKELIA, ha partecipato al bando con la proposta "ARTES 5.0 – Restart Italy", ed ha sottoscritto con i soggetti del partenariato SIKELIA iscritti al registro delle imprese un contratto di rete il 21/02/2022 (registrato il 12/07/2022), per la presentazione e realizzazione del progetto, mentre con i soggetti del partenariato SIKELIA non iscritti al Registro delle Imprese, è stato sottoscritto un impegno con il PSTS a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo, nella qualità di soggetto di riferimento della rete SIKELIA, finalizzata alla realizzazione del progetto "ARTES 5.0 – Restart Italy".
- il progetto ARTES 5.0 – Restart Italy è stato approvato al finanziamento a valere sulla seconda gara ristretta indetta dall'Unione Europea.

Il Consiglio, unanime, approva e ratifica la sottoscrizione del Contratto di rete con i soggetti privati del partenariato SIKELIA, ed autorizza il Presidente Rosario Minasola a costituire l'Associazione Temporanea di Scopo dandogli pieno mandato per tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione del progetto "ARTES 5.0 – Restart Italy".

La documentazione, Contratto di rete Sikelia e testo di Associazione temporanea di Scopo, sono acquisiti agli atti.

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
Letizia Staropoli

Il Presidente
Rosario Minasola