



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 321**

Il giorno 26 gennaio 2023 alle ore 15.00 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. 6 del 22/01/2023, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Progetto "ARTES 5.0 – RESTART ITALY" Sottoscrizione Consortium Agreement - Determinazioni
3. Convocazione Assemblee ordinaria e straordinaria dei soci

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

Sono presenti per il Collegio Sindacale, in video collegamento, il Presidente Domenico La Porta, i Sindaci Ugo Davide Testaì e Francesca Barbara 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 "Comunicazioni"

Il Presidente Scuderi rende le seguenti comunicazioni:

- 1.1. Il progetto REINVENTER "REseau d'INcubateur entre Italie et Tunisie pour les Villes intelligENTES", finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia Tunisia 2014-2020, ha ottenuto dal Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana la proroga per concludere le attività al 30/09/2023;
- 1.2. La Società ha presentato la domanda per usufruire della procedura di rottamazione delle cartelle esattoriali, come consentito dalla Legge n. 197/2022, che ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, versando così solo l'importo del debito dovuto senza corrispondere sanzioni ed interessi di mora;

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Progetto ARTES 5.0 – RESTART ITALY - Sottoscrizione Consortium Agreement – Determinazioni"

Il Presidente Scuderi invita il Responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano, ad approfondire le informazioni sul progetto ARTES 5.0 – RESTART ITALY, dove è confluito il progetto dello European Digital Innovation Hub "EDIH SIKELIA". Segue la descrizione del progetto e delle attività destinate al Nodo Sikelia. In particolare si evince che il progetto ARTES 5.0 – RESTART ITALY, approvato al finanziamento nella Call Europea per la costituzione della rete europea dei poli di innovazione, sarà coordinato da ARTES 4.0, e prevede la sottoscrizione di una Convenzione che ha lo scopo di specificare, per quanto riguarda il progetto, i rapporti tra le parti, l'organizzazione del lavoro, la gestione del progetto, i diritti e gli obblighi delle parti riguardanti, tra l'altro, la responsabilità, i diritti di accesso e la risoluzione delle controversie.

Il Presidente, considerato che il testo di Agreement è stato anticipato per gli opportuni approfondimenti, invita il Consiglio ad approvare il testo di Consortium Agreement e di conferirgli l'autorizzazione alla firma. Il Consiglio unanime approva il Consortium Agreement del progetto ARTES 5.0 – RESTART ITALY, ed autorizza il Presidente Scuderi alla sua sottoscrizione, nonché a compiere tutti gli adempimenti necessari. Il Consortium Agreement è acquisito agli atti.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblee ordinaria e straordinaria dei soci"

Il Presidente Scuderi rammenta che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020 (terzo) gli attuali Amministratori sono giunti alla scadenza naturale del loro incarico, ma il CdA ha proseguito le sue attività in regime di prorogatio, ai sensi dell'art. 2358 del c.c. posto che il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che disciplina la proroga degli amministratori (all'art. 3, comma 1) si applica solo alle società in house.



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

Inoltre, l'Assemblea dei soci convocata dal Consiglio in data 4 maggio 2022, per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, non ha potuto procedere alle nomine in considerazione della vigenza della legge regionale n. 3 del 18/03/2022 che all'art. 5 modifica l'art. 3 bis della legge regionale n. 22/1995, che pone il divieto al Presidente, alla Giunta ed agli Assessori della Regione Siciliana, a pena di nullità, di procedere a nomine, designazioni, o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione.

Poiché anche gli attuali componenti il Collegio Sindacale sono giunti alla scadenza naturale del loro incarico con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2021 (terzo), insieme al revisore legale dei conti, il Presidente Scuderi invita il Consiglio a fissare una data di convocazione per l'Assemblea ordinaria dei soci per deliberare sulle suddette nomine.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea ordinaria, in 1ª adunanza in data 28/02/2023 alle ore 11.00, presso la sede legale della Società, sita in Catania z.i. Blocco Palma I Stradale V. Lancia n. 57, anche in video collegamento, ed occorrendo, in 2ª adunanza in data 07/03/2023 alle ore 11.00 (stesso luogo e modalità), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina Consiglio di Amministrazione
2. Nomina Collegio Sindacale
3. Nomina Revisione legale dei conti

Per quanto concerne la convocazione di Assemblea straordinaria, Il Presidente Scuderi rammenta che gli interventi di ricapitalizzare della Società, in particolare ad opera del socio di maggioranza (socio di categoria A - Regione Siciliana), che è intervenuto in misura proporzionale e, quindi, maggiore rispetto ai soci di categoria C (soci privati) hanno consentito la continuità aziendale, nonché di svolgere le attività dedicate all'innovazione tecnologica, alla ricerca ed allo sviluppo del territorio.

Tuttavia, per raggiungere l'effettivo equilibrio del bilancio societario, considerato il fatto che la ricapitalizzazione è stata inferiore a quanto effettivamente richiesto e necessario, sarebbe auspicabile che nel capitale azionario della Società aumentasse la quota dei soci di categoria C (soggetti privati), tale da ottenere un aumento del contributo ordinario a sostegno delle spese di funzionamento. L'apertura nella compagine societaria ad una maggiore presenza di soci privati di categoria C servirebbe, inoltre, ad apportare nuove competenze specialistiche alla Società Strategica della Regione Siciliana, attribuendole una posizione più qualificata e centrale per il perseguimento delle politiche di sviluppo regionale.

Il Presidente Scuderi, pertanto, propone al Consiglio di sottoporre all'Assemblea dei soci un aumento del capitale sociale fino ad euro 1.000.254,74, per n. 2558 azioni, secondo le disposizioni previste dall'art. 6 dello Statuto societario.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime approva di sottoporre all'Assemblea dei soci l'aumento del capitale sociale di euro 1.000.254,74, da effettuarsi a pagamento mediante l'emissione di numero 2558 nuove azioni, da offrire alla pari in opzione ai soci, in proporzione alle azioni possedute, ai sensi di legge.

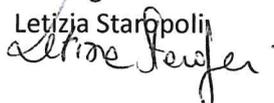
Dopo la discussione di approfondimento, il Consiglio delibera di convocare l'Assemblea straordinaria, in 1ª adunanza in data 28/02/2023 alle ore 12.00, presso la sede legale della Società, sita in Catania z.i. Blocco Palma I Stradale V. Lancia n. 57, anche in video collegamento, ed occorrendo, in 2ª adunanza in data 07/03/2023 alle ore 12.00 (stesso luogo e modalità), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta aumento del Capitale Sociale

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

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente Scuderi dichiara chiusa la seduta di Consiglio alle ore 16.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Letizia Staropoli


Il Presidente
Giuseppe Scuderi

