



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 327**

Il giorno 13 luglio 2023 alle ore 11.15, 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. 185 del 10/07/2023, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Convocazione Assemblea ordinaria dei soci
3. Ratifica proroga contratto assistenza contabile fiscale e del lavoro e per la rendicontazione amministrativo-finanziaria dei progetti - Determinazioni
4. Società Siciliana di Ricerca nel Settore delle Scienze della vita Soc. Cooperativa – Aggiornamenti rateizzazione debito e riduzione orario personalei distacco – Determinazioni
5. Parco Tecnologico Padano S.r.l. in liquidazione - Proposta di accordo transattivo su loro debito - Determinazioni
6. Richiesta da Società Esenterprice per stipula contratto rent to buy Immobile di Via Marini Palermo - Determinazioni

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

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

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 rende la seguente comunicazione:

- 1.1. In data 22 giugno u.s. sono stati ufficialmente consegnati in gestione al PSTS e CNR- ITAE, da Enel Produzione SpA, i laboratori attrezzati realizzati nell'ambito dell'ex centrale termoelettrica di Augusta. Nella parte di spazi da utilizzare come uffici si prevede di spostare l'arredo e parte delle attrezzature del laboratorio di bioenergie, che si trovavano presso la sede di Caltanissetta;
- 1.2. In data 29 giugno u.s. è stato sottoscritto il contratto di locazione che modifica i termini della locazione tra il PSTS e la società Medea, con la riduzione degli spazi in uso e la conseguente riduzione dei costi e servizi, a seguito della cessione degli spazi prima sub-locati alla Cogentech srl;
- 1.3. A seguito della proroga del progetto PON03PE_00216_1 denominato "Drug Delivery: veicoli per un'innovazione sostenibile" è stato prorogato il contratto di distacco dal socio Elmi srl del dipendente Giovanni Alioto, per il periodo dal 01/07/2023 e fino al 30/09/2024;
- 1.4. Il PSTS parteciperà, insieme alla Fondazione SAMOTHRACE, all'evento organizzato dall'Università degli Studi di Catania, denominato "La Borsa della Ricerca", iniziativa che favorisce il contatto tra il mondo della ricerca, startup, aziende, incubatori ed investitori (pubblici e privati), previsto per il 25-27 ottobre 2023.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea ordinaria dei soci"

Il Presidente Minasola invita il Consiglio a definire la nuova data di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, in quanto la precedente convocazione è andata deserta, per sottoporre all'approvazione il bilancio di esercizio al 31/12/2022, i documenti programmatici, nonché per deliberare il rinnovo del Collegio Sindacale.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci in 1ª adunanza in data 2 agosto 2023 alle ore 11.00, presso la sede legale della Società, sita in Catania z.i. Blocco Palma I Stradale V. Lancia n. 57, oppure in video collegamento, ed occorrendo, in 2ª adunanza in data 3 agosto 2023 alle ore 11.00 (stesso luogo e modalità), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2022

2. Budget annuale economico e finanziario di cassa 2023, Piano industriale triennale 2023/2025, Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma
3. Nomina Collegio Sindacale

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

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Ratifica proroga contratto assistenza contabile fiscale e del lavoro e per la rendicontazione amministrativo-finanziaria dei progetti – Determinazioni"

Il Presidente Minasola informa il Consiglio dell'esigenza di rinnovo del contratto di assistenza contabile fiscale e del lavoro e per la rendicontazione amministrativo-finanziaria dei progetti, che era stato assegnato con procedura di selezione pubblica, al dott. Di Costa Massimo, con avviso pubblicato in data 11/05/2022 e decorrenza dal 08/06/2022 al 07/06/2023, e che ha, pertanto, ritenuto di procedere alla proroga annuale prevista dal contratto stipulato.

Si apre la discussione, al termine della quale il Presidente Minasola invita il Consiglio a ratificare la proroga del contratto suddetto.

Il Consiglio unanime ratifica la proroga del contratto al dott. Di Costa Massimo per l'assistenza contabile fiscale e del lavoro e per la rendicontazione amministrativo-finanziaria dei progetti, dal 08/06/2023 al 07/06/2024. La documentazione è acquisita agli atti.

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Società Siciliana di Ricerca nel Settore delle Scienze della vita Soc. Cooperativa – Aggiornamenti rateizzazione debito e riduzione orario personale in distacco – Determinazioni"

Il Presidente Minasola informa il Consiglio circa le note pervenute dal socio Soc. Siciliana di Ricerca, nonché sulle ultime interlocuzioni avute con la Società, a seguito dell'avvio della trattenuta del contributo straordinario (ex art. 18 contratto di distacco) e per la comunicazione di riduzione del contratto di distacco da tempo pieno a part time al 34% (per tutto il personale distaccato) dal 1 luglio 2023 fino alla data di conclusione del progetto (agosto 2024).

Come si evince dalle note, la Società ha comunicato la sua totale contrarietà, il rigetto della proposta e la volontà di volere proseguire con un impegno a tempo pieno dei dipendenti, in attesa di conoscere, dalle interlocuzioni che la Società Cooperativa ha avviato con la Regione Siciliana, quali soluzioni integrative si possano ottenere per risolvere le criticità emerse.

L'ipotesi di mantenere a tempo pieno il personale distaccato dal PSTS, nell'ambito del progetto BCT, fino al 31 marzo 2024 – ovvero fino al raggiungimento del limite di budget, è stata oggetto di un'ulteriore discussione di approfondimento con il partenariato del progetto BCT, il quale ha ritenuto di accogliere tale proposta.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio, avendo verificato la fattibilità di tale percorso, unanime delibera di procedere modificando la delibera che prevedeva la riduzione dell'orario del contratto di distacco (da tempo pieno a part-time) in favore del mantenimento di un tempo pieno fino al 31 marzo 2024, del personale distaccato dal socio Società Siciliana di Ricerca nel Settore delle Scienze della vita Soc. Cooperativa, considerando il vincolo del budget di 2.459.016,39, oltre IVA al 22% (3.000.000 IVA inclusa).

Per quanto concerne la rateizzazione del debito sorto per il mancato versamento del contributo straordinario, stante la variazione della durata del contratto, si rende necessario il ricalcolo delle quote mensili spettanti al PSTS.

Il Consiglio unanime delibera che si provveda a riformulare il calcolo delle somme dovute dalla Soc. Cooperativa fino al 31 marzo 2024, per procedere alla trattenuta mensile delle somme, qualora non vengano versate direttamente, nonché a comunicare alla Soc. Cooperativa la conclusione del contratto di distacco di tutto il personale per il progetto BCT al 31 marzo 2024.

La documentazione è acquisita agli atti.

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Parco Tecnologico Padano S.r.l. in liquidazione - Proposta di accordo transattivo su loro debito - Determinazioni"

Il Presidente Minasola invita alla lettura della proposta di accordo transattivo per il pagamento del debito del Parco Tecnologico Padano S.r.l. in liquidazione con l'allegato Piano di risanamento.

Si chiedono approfondimenti sul tema.

Interviene il responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano, per descrivere i termini dell'accordo, relativo ad un debito di circa 33.652,70.

Dopo l'approfondimento, il Presidente Minasola invita ad approvare la proposta di accordo transattivo suddetto.

Il Consiglio unanime delibera di approvare nei termini generali la proposta di accordo transattivo, suggerendo però talune integrazioni da apportare, ovvero che si fissino termini più brevi per il



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

pagamento della somma e che la firma dell'accordo transattivo sia apposta anche dalla Fondazione Parco Tecnologico Padano. Il Consiglio autorizza il Presidente Minasola alla sottoscrizione dell'Accordo transattivo integrato.

La documentazione è acquisita agli atti.

Sul punto 6 all'ordine del giorno "Richiesta da Società Esenterprice per stipula contratto rent to buy Immobile di Via Marini Palermo - Determinazioni"

Il Presidente Minasola rammenta che il Consiglio di Amministrazione precedente aveva avviato con la società Esenterprice una trattativa per la stipula di un contratto rent to buy, affidando incarico ad un legale per la definizione dei contenuti del contratto, ma non si era ancora addivenuti alla stipula dell'atto.

Il Presidente ritiene fondamentale, per poter procedere all'adempimento di quanto deliberato dal precedente organo amministrativo, acquisire l'autorizzazione del socio di maggioranza, la Regione Siciliana, che è organo di direzione, coordinamento e controllo del PST Sicilia.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale, il Consiglio unanime delibera di portare la questione all'attenzione dell'Assemblea dei soci, non appena gli uffici preposti della Regione, cui sono state avviate le interlocuzioni, comunicano al PSTS di poter investire l'Assemblea dei soci sulla questione.

La nota della Società Esenterprice – prot. n. 365 del 22/06/2023 è acquisita agli atti.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente Minasola dichiara chiusa la seduta di Consiglio alle ore 12.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli

Il Presidente
Rosario Minasola