



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 326**

Il giorno 16 giugno 2023 alle ore 10.45, 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 prot. n. 158 del 09/06/2023, e successivo rinvio al 16 giugno con prot. n. 162 del 14/06/2023, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Proposta di 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
4. Convocazione Assemblea ordinaria dei soci
5. Aggiornamenti rateizzazione debito Società Siciliana di Ricerca nel Settore delle Scienze della vita Soc. Cooperativa – Determinazioni
6. Richiesta stipula nuovo contratto di sub-locazione Società Cogentech - Determinazioni
7. Proposta di ratifica adesione ai progetti formativi - Fondo Fon.Ter

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

E' presente per il Collegio Sindacale, il Presidente Domenico La Porta (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. Il Direttore di Innoup, G. Ciron, ha contattato il PSTS al fine di sollecitare il rinnovo della partecipazione della società all'Associazione, nata nel 2020 dalla fusione di APSTI (associazione dei parchi scientifici italiani) con Italia Startup (associazione a sostegno dello sviluppo delle startup), in quanto s'intende implementare e valorizzare l'attività dei Parchi Scientifici che operano con un forte radicamento sul territorio, per stimolare l'innovazione e la crescita delle imprese innovative, affinché possano assumere un ruolo sempre più strategico per le politiche industriali regionali, offrendo un'azione sistemica per un inquadramento normativo specifico, finalizzato alla richiesta di incentivi ad hoc.

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

Il Presidente Minasola invita a prendere visione della documentazione, composta di progetto di bilancio al 31.12.2022, relazione sulla gestione, relazione sul governo societario e nota integrativa, che sono stati anzitempo trasmessi per consentirne opportuna verifica.

Invita poi il Responsabile Amministrativo, Sebastiano Di Stefano a procedere con l'esposizione del progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2022 e dei documenti annessi.

Vengono descritti i dati salienti della relazione sulla gestione che riporta in dettaglio le attività progettuali in corso, i progetti approvati e prossimi all'avvio, la progettazione realizzata, nonché gli accordi e le collaborazioni sottoscritte. In particolare si evidenzia il valore totale della produzione, che si attesta ad euro 1.502.362, indice di un'attività progettuale intensa destinata a proseguire in alcuni ambiti strategici. A seguire le informazioni sui progetti e gli ambiti di riferimento:

- a. Il PSTS è partner 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, insieme ai principali attori dell'ecosistema dell'innovazione regionale - 102 soggetti tra organizzazioni private e pubbliche (il Centro di Competenza ARTES 4.0, il CEFPAS, le 4 Università siciliane di Catania, Enna, Messina e Palermo, il CNR e l'INFN, gli Innovation Hub di Confindustria, DIH Sicilia, e di Confcommercio, EDI, le principali associazioni imprenditoriali quali Confindustria, Confcommercio, CNA – Confederazione Nazionale artigiani e Legacoop, importanti aggregatori di imprese come il Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi, il Distretto della Meccatronica, Etna Hitech - Vulcanic, Free Mind Foundry, imprese

grandi, medie e piccole) che hanno aderito all'iniziativa per costituire il Polo di innovazione Digitale SIKELIA.

Il progetto "ARTES 5.0 – RESTART ITALY" è coordinato da ARTES 4.0, mentre "EDIH Sicilia", 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: Intelligenza Artificiale; Cyber Security e HPC; Tecnologie abilitanti collegate a supporto della "digital transformation". Budget totale di progetto euro 5.932.738,83. Budget Sicilia euro 586.855,05 (Avvio 01/11/2022 - Conclusione 31/10/2025).

b. Progetto: "REseau d'INcubateur entre italie et tunisie pour les Villes intelligENTEs – acronimo REINVENTER", finanziato sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020.

Il progetto prevede la realizzazione di un'offerta di servizi transfrontalieri integrati al fine di supportare le imprese di nuova generazione e quelle già consolidate (aziende siciliane e tunisine). Le attività del progetto mirano, in particolare, a rafforzare all'interno dell'ecosistema la capacità di offrire servizi qualificati nei settori meno efficienti e meno controllati dall'attuale offerta di servizi pubblici e privati, quali: creazione, lancio sul mercato e internazionalizzazione. La creazione dell'ecosistema transfrontaliero sarà orientata in modo tale da supportare la crescita ed il trasferimento dell'innovazione in alcuni settori identificati come bisognosi di innovazione e che presentano una forte domanda di innovazione e potenziale di sviluppo: energia, sostenibilità ambientale e accesso ai servizi attraverso la partecipazione dei cittadini.

Il PSTS è capofila di progetto, il budget per le sue attività è di euro 204.708,00. Budget totale di progetto euro 911.417,96. (Avvio 30/12/2019 - Conclusione prorogata al 30/09/2023).

c. Progetto: "Drug delivery: veicoli per un'innovazione sostenibile" - PON03PE_00216_1, finanziato dal Bando PON Ricerca e Competitività 2007/2013.

Ha subito una sostanziale rimodulazione delle attività, anche a causa dell'emergenza COVID-19, ed il 27 aprile 2021 è stato siglato l'Atto d'Obbligo e di accettazione del finanziamento con il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).

L'obiettivo del progetto è sviluppare sistemi di drug delivery per la messa a punto di sistemi più efficaci per il trasporto ed il rilascio di farmaci in Oftalmologia, in ambito Osteoarticolare ed in Oncologia. Il progetto mira, inoltre, a formare dei giovani con competenze specifiche attraverso l'erogazione di borse per dottorati di ricerca in: Scienze Chimiche; Scienze Molecolari e Biomolecolari; Tecnologie delle Sostanze Biologicamente Attive; UniPA; Scienze Chimiche; UniCt.

Il PSTS è il coordinatore delle attività, con un budget di euro 227.090,00. Il budget totale di progetto è di euro 5.271.387,00. (Conclusione progetto prorogata al 30/06/2024).

d. Progetto: "Estrazione di Bioprodotto da Scarti di Opuntia Ficus-indica – acronimo EBioScart", finanziato sul PSR Sicilia 2014/2020 - misura 16 cooperazione - sottomisura 16.1

L'obiettivo è la sperimentazione di un innovativo processo di estrazione di derivati dagli scarti di prodotto fresco di fichidindia al fine di ricavare nuovi prodotti, quali oli e pectine utilizzabili in vari settori. Il PSTS è capofila del progetto con un budget di euro 179.300. Budget totale di progetto euro 499.699,00. (Avvio 07/10/2020 – Conclusione prorogata al 22/06/2023).

e. Progetto: "Creazione di una rete regionale per l'erogazione di servizi smart basati su tecnologie avanzate di visualizzazione - acronimo 3DLab-Sicilia", finanziato sul PO FESR Sicilia 2014/2020, misura 1.1.5.

Obiettivo del progetto è la creazione di una rete regionale che eroghi servizi "smart" di avanzate tecnologie. Proseguono le attività, dopo l'affidamento dei servizi di ricerca e sviluppo per la validazione in ambiente di laboratorio e dimostrazione industriale di applicazioni che utilizzano tecnologie VR/AR e la visualizzazione 3D", previsto nell'ambito dell'attività WP4. Il PSTS è partner di progetto, con un budget per le attività di euro 243.013,05. Budget totale di progetto euro 3.996.985,59. (Avvio 03/03/2020 - Conclusione 30/06/2023).

f. Progetto "Domotic nZeb Building System - acronimo T-DOMUS", finanziato sul PO FESR Sicilia 2014/2020, misura 1.1.5.

Il progetto si propone di realizzare un prototipo di abitazione che sarà frutto della ricerca di materiali innovativi, tecnologie costruttive evolute e sistemi di building automation per garantire la riduzione del fabbisogno energetico dell'immobile e prevede la realizzazione di un modulo ecocompatibile a basso impatto ambientale. L'impiego delle più innovative tecnologie in materia



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

di produzione da fonti rinnovabili e stoccaggio di energia si concretizzerà nell'installazione presso il modulo stesso di impianti per il recupero, la produzione e l'accumulo energetico. Il PSTS è partner di progetto, il budget per le attività è di euro 100.000,00. Budget totale di progetto euro 3.935.915,00. (Avvio 20/01/2021 – Conclusione 30/12/2023).

g. Progetto "Euro-Mediterranean Network Facilitating Market Uptake of Innovations from SMEs" – acronimo Emphasis, ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020.

L'Obiettivo del progetto è co-progettare, distribuire e convalidare una piattaforma di servizi "EUROMED OI" che mirerà a dotare le PMI delle competenze necessarie per trasformare le sfide della sostenibilità in opportunità di business. Il PSTS è partner di progetto con un budget di euro 125.556,368, mentre il budget dell'intero progetto è di euro 818.689,39. (Avvio 01/09/2021 - Conclusione 31/08/2023).

h. Progetto "BCT - Breast Cancer Therapy"

Prevede di portare alla fase di studio preclinico un nuovo farmaco per il trattamento del Breast Cancer da associare come radiosensibilizzante ai trattamenti di protonterapia, nonché di marcare, con elementi radioattivi il suddetto farmaco per usi diagnostici e/o terapeutici con strumenti di imaging di tipo PET-TC. Il PSTS partecipa al progetto con personale qualificato che è stato distacco dal socio Società Siciliana di Ricerca nel Settore delle Scienze della vita Soc. Coop. (22 unità), per lo svolgimento delle attività del progetto. Budget di progetto 7.935.000,00 Mln€. Quota PSTS 3.000.000,00 Mln€ (Avvio 01/09/2021 - Conclusione 01/09/2024)

i. Progetto "Data-Highway", finanziato sul PO FESR Sicilia 2014/2020, misura 1.1.5.

Il progetto ha l'obiettivo di aumentare in modo tangibile la competitività delle imprese della filiera del Turismo e dei Beni Culturali in Sicilia grazie all'uso sostenibile degli Open Data e di soluzioni altamente innovative.

Budget di progetto euro 3.474.188,59. Quota PSTS euro 1.119.928,95. (Avvio 11/10/2022 – Conclusione 10/04/2025).

Nonostante gli interessanti progetti in corso, il risultato economico d'esercizio risulta negativo per le seguenti ragioni:

- la mancata copertura integrale di tutte le spese generali all'interno dei progetti finanziati;
- le spese generali di funzionamento non coperte neanche da altri servizi prestati che consentono la creazione di un valore della produzione sufficiente alla copertura;
- ai sensi dello Statuto, la Regione Siciliana NON versa il contributo ordinario per le spese di funzionamento (organi sociali, etc), che restano a carico della Società (a differenza dei soci privati, che versano la propria quota). Questi contributi non pagati determinano di fatto la perdita di esercizio.

Prosegue poi l'analisi dei dati contabili del progetto di bilancio al 31/12/2022, in cui si evidenzia un risultato negativo con una perdita totale di esercizio di euro 207.257,00, con un patrimonio netto pari ad euro 2.033.398 a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 2.469.745.

Un risultato negativo a fronte di una progettualità in crescita che non potrà che migliorare i risultati in prospettiva. Sui dati esposti, si apre la discussione di approfondimento.

Il Presidente Minasola sottolinea la necessità di un intervento economico a sostegno del PSTS per le attività di promozione dell'innovazione, da richiedere al socio di maggioranza, Regione Siciliana.

Il Consiglio unanime condivide la proposta di avanzare la richiesta di uno stabile contributo a sostegno del PSTS.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Domenico La Porta, sottolinea che tale richiesta di contribuzione è alquanto opportuna, avvalorata dalla necessità di reperire ulteriori risorse oltre i finanziamenti dei progetti, per garantire la continuità aziendale.

Non essendovi altre osservazioni da parte del Collegio Sindacale, il Presidente Minasola invita il Consiglio a deliberare l'approvazione della proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2022, composto di relazione sulla gestione, relazione sul governo societario, prospetto di bilancio e nota integrativa, e di riportare a nuovo la perdita di euro 207.257.

Il Consiglio, accogliendo la proposta, unanime delibera di approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2022, con una perdita totale di esercizio di euro 207.257 con un patrimonio netto pari ad euro 2.033.398, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 2.469.745 e di approvare la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e la nota integrativa ed approva di riportare a nuovo la perdita di euro 207.257.

I documenti suddetti sono acquisiti agli atti e allegati al verbale (All. A).

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

Il Presidente Minasola invita il Consiglio alla lettura di approfondimento della documentazione predisposta, che è composta dal budget economico e finanziario di cassa 2023, documento redatto per descrivere ed analizzare la sostenibilità economico-finanziaria delle Società, che prevede per il 2023 la disponibilità di risorse per euro 1.901.351,40, dato che non rileva i progetti ancora in corso di negoziazione, il Piano industriale triennale 2023/2025, documento che definisce le linee di azione perseguite dalla Società partecipata della Regione Siciliana, riepiloga le attività che la Società ha sviluppato ed avviato e quelle che si propone di proseguire nell'ambito della ricerca, servizi e trasferimento tecnologico, con un mandato specifico per trasferire l'innovazione già sperimentata da implementare e/o industrializzare.

Descrive i servizi ed i progetti innovativi che serviranno a dare concrete opportunità di rilancio al PST Sicilia, insieme ai partner coinvolti nei vari progetti, nonché il contributo fattivo che il Piano potrà determinare per lo sviluppo e la competitività della Regione Siciliana.

Il Responsabile Amministrativo, Sebastiano Di Stefano, è invitato ad esporre in dettaglio i documenti programmatici.

Dall'approfondimento dei dati emerge in particolare che il nuovo Consiglio di Amministrazione del PST Sicilia intende avviare un percorso nuovo, condiviso, coerentemente al ruolo che la Regione Siciliana ha attribuito alla Società, di promotore dell'innovazione per lo sviluppo del territorio, finalizzato anche a raggiungere l'equilibrio economico societario auspicato, anche attraverso l'eventuale ampliamento della compagine societaria.

Un piano Industriale triennale 2023/2025, che pianifica nuove attività e maggiori risorse, sia economiche che strutturali, talune già disponibili ed altre da reperire, per le attività che avrà cura di realizzare per la creazione e lo sviluppo dell'ecosistema regionale dell'innovazione.

Il Presidente Minasola propone al Consiglio di approvare il budget 2023 ed i documenti programmatici, l'organigramma ed il funzionigramma attuale e prospettici che si propongono di realizzare attingendo ad ulteriori risorse. I documenti approvati saranno proposti per la condivisione ai soci nella prossima Assemblea.

Il Consiglio unanime approva il budget annuale, economico e finanziario di cassa 2023, il Piano industriale triennale 2023/2025, la Pianta numerica del personale, organigramma attuale e funzionigramma aziendale prospettico. Il budget 2023 ed i documenti programmatici sono acquisiti agli atti.

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea dei soci ordinaria"

Il Presidente Minasola invita il Consiglio a definire la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci 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 29/06/2023 alle ore 15.00, 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 10/07/2023 alle ore 10.30 (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.

La Consigliera Rossana Turzi lascia la seduta di Consiglio alle ore 13.00, per impegni improrogabili.



Sul punto 5 all'ordine del giorno "Aggiornamenti rateizzazione debito Società Siciliana di Ricerca nel Settore delle Scienze della vita Soc. Cooperativa – Determinazioni"

Il Presidente Minasola informa il Consiglio circa le ultime interlocuzioni avute con il socio Soc. Siciliana di Ricerca, dopo la proroga concessa per l'avvio del piano di rateizzazione del debito, sorto per il mancato versamento del contributo straordinario (ex art. 18 contratto di distacco) finalizzata a concedere un ulteriore termine di tempo per organizzare i propri flussi di pagamento, con il ricalcolo della rata dovuta da trattenere a partire dal mese di maggio 2023 (nota prot. n. 129 del 23/05/2023).

In particolare si sofferma nella descrizione dell'incontro tenutosi il 14 giugno u.s., con il partenariato di progetto BCT – Breast Cancer Terapy, il quale ha manifestato la necessità di mantenere tutto il personale, distaccato dal PSTS, fino alla conclusione delle attività, ovvero agosto 2024, riducendone però sostanzialmente l'impegno dal tempo pieno al part time per commisurarlo alla somma di progetto acquisita (3Milioni di euro iva inclusa).

Il Presidente Minasola propone, pertanto, al Consiglio di prendere atto della necessità manifestata dal partenariato del progetto BCT e di approvare conseguentemente la trasformazione del contratto di distacco del personale dal socio, Società Siciliana di Ricerca nel Settore delle Scienze della vita Soc. Cooperativa, da tempo pieno ad un part time al 34%. Tale variazione dovrà essere avviata dal 1 luglio 2023 fino ad agosto 2024, nonché di procedere con il ricalcolo della trattenuta per la rateizzazione del pagamento dovuto al PSTS – quale contributo per il distacco – da maggio fino ad agosto 2024.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale, il Consiglio unanime approva di procedere alla trasformazione del contratto di distacco dal socio suddetto, dal tempo pieno al part time al 34% per tutto il personale distaccato dal 1 luglio 2023 fino alla data di conclusione del progetto (agosto 2024) e di procedere con la trattenuta della rateizzazione del pagamento dovuto al PSTS – quale contributo per il distacco – da maggio 2023 fino ad agosto 2024.

La nota prot. n. 129 del 23/05/2023 è acquisita agli atti.

Sul punto 6 all'ordine del giorno "Richiesta stipula nuovo contratto di sub-locazione Società Cogentech - Determinazioni"

Il Presidente Minasola rammenta che la Cogentech, il cui contratto di sub locazione è in scadenza il 30 giugno 2023, ha richiesto, per le vie brevi, di poter stipulare un nuovo contratto di locazione, fino al 31 dicembre 2025. Il Responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano, ha avviato una negoziazione che prevede prioritariamente il pagamento delle somme pregresse dovute dalla Società, in riferimento ai precedenti canoni di locazione e spese luce, il cui saldo è propedeutico alla possibilità di predisporre un nuovo contratto.

Tre le ipotesi in atto:

1. Stipulare un nuovo contratto – biennale – che escluda il costo dell'energia, per un importo di euro 37.104,24/annui - oltre IVA da versare in rate di eguale importo bimestrali anticipate, ciascuna di Euro 6.184,04;
2. Stipulare un nuovo contratto – biennale – come suddetto che preveda inoltre la vendita delle attrezzature e degli arredi, il cui costo verrà stimato in funzione della sua obsolescenza;
3. Vendita delle attrezzature e degli arredi e cessione della sub-locazione alla società Medea (proprietaria dell'immobile) e recupero dell'investimento destinato dal PSTS alla ristrutturazione dell'immobile (di proprietà della Medea)

Dopo la discussione di approfondimento, emerge che per il Consiglio è preferibile affrontare la 3 ipotesi, che comprende la vendita e la cessione del contratto di sub-locazione.

Pertanto, su proposta del Presidente Minasola, il Consiglio delibera di dare mandato al Responsabile amministrativo, S. Di Stefano, di verificare la fattibilità ed economicità di tale ipotesi, affrontando con la proprietà dell'immobile – Medea srl, le questioni relative alla cessione contratto di sub locazione con la Cogentech e per il recupero delle somme investite dal PSTS per la ristrutturazione dell'immobile locato.

La questione, pertanto, è differita per essere affrontata dal Consiglio alla prossima riunione.

Sul punto 7 all'ordine del giorno

"Proposta di ratifica adesione ai progetti formativi - Fondo Fon.Ter"
Il Presidente Minasola invita a prendere visione della documentazione fornita in riferimento alla proposta della Società Promotergroup S.p.A. per il coinvolgimento del PSTS nella presentazione di n. 11 progetti formativi a valere sulle risorse dell'Avviso 59 del fondo interprofessionale Fonter.

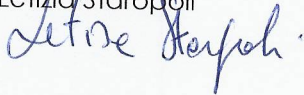
Si tratta di progetti formativi per la riqualificazione del personale dipendente di aziende che operano nei settori agricoli e agroalimentari. Nell'ambito dei progetti formativi, saranno previsti moduli di formazione inerenti le più attuali tematiche per il settore di riferimento, ed il PSTS sarà coinvolto per il supporto alle attività di monitoraggio e di valutazione dei suddetti percorsi formativi. Il Presidente Minasola riferisce di avere sottoscritto le dichiarazioni di impegno a fornire tale assistenza, da parte del PSTS, per gli 11 progetti formativi, che non prevedono per la Società alcun impegno di spesa, ed invita il Consiglio a ratificare l'adesione sottoscritta.

Il Consiglio, condividendo la scelta operativa del Presidente ratifica la partecipazione del PSTS agli 11 progetti formativi, presentati insieme alla Società Promotergroup S.p.A., a valere sulle risorse dell'Avviso 59 del fondo interprofessionale Fonter.

La documentazione è acquisita agli atti.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente Minasola dichiara chiusa la seduta di Consiglio alle ore 13.45, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli



Il Presidente
Rosario Minasola

