



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 338**

Il giorno 6 maggio 2024 alle ore 16.00, 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 prot. n. 120 del 30/04/24, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Proposta di Bilancio 2023 – approvazione piccole correzioni formali e integrazioni di dettaglio
3. Convocazione Assemblea ordinaria dei soci
4. Proposta di ratifica partecipazione proposte progettuali – Determinazioni
5. Progetto Consagra Innovation HUB - Notifica di appello al Consiglio di Stato proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (subentrato nei rapporti all'Agenzia per la Coesione Territoriale) – Determinazioni

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Rosario Minasola, il Consigliere Fabio Cantarella (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"

1.1. La Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia, ha notificato alla Società il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalla Regione siciliana per l'anno 2024, art. 20 D.Lgs. 175/2016, con nota prot. n. 2011 del 29/04/2024. (nota prot. n. 253 del 29/04/24)

E' stato, inoltre, pubblicato il decreto n. 25 del 29.03.2024 (dall' Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica della Regione Sicilia) che prevede l'espletamento della procedura aperta per la vendita della quota azionaria del PSTS detenuta dalla Regione, pari al 97,165 % del capitale sociale rappresentato da n. 6137 azioni di serie A.

1.2. In data 22 aprile u.s. è stata condotta con esito positivo la verifica amministrativa presso la sede del PSTS, per il progetto: "Euro-Mediterranean Network Facilitating Market Uptake of Innovations from SMEs" – acronimo Emphasis -ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020.

1.3. Il Collegio Sindacale ha notificato al Consiglio di amministrazione la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/200 (nota prot. n. 265 del 06/05/24);

1.4. In data 02/05/24 è pervenuta la richiesta di risarcimento danni, da parte dell'avv.to P. Perrone per conto della sua assistita, per danni causati ad un'auto in sosta nei pressi dell'immobile di Via Filippo Marini 14 a Palermo, nei pressi del cancello di ingresso dello stabile di proprietà del PSTS (nota prot. n. 257 del 02/05/24).

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Proposta di Bilancio 2023 – approvazione piccole correzioni formali e integrazioni di dettaglio"

Il Presidente Minasola invita a prendere visione della documentazione, composta di progetto di bilancio al 31.12.2023, che riporta talune piccole correzioni rispetto al precedente.

Invita poi il Responsabile Amministrativo, Sebastiano Di Stefano a procedere con l'esposizione del progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2023 per puntualizzare le integrazioni apportate.

Viene descritta la distribuzione dei crediti verso altri "esigibili entro l'esercizio successivo" (2024) ed "esigibili oltre l'esercizio successivo", che a causa di un aggiornamento software erano stati portati tutti nel gruppo "esigibili entro l'esercizio successivo" e che sono stati ridistribuiti con lo stesso criterio degli anni precedenti (crediti oltre l'esercizio per i progetti finanziati in generale, ad eccezione delle erogazioni di cui si ha una ragionevole certezza di incassare entro l'anno). Si è approfittato delle modifiche suddette per aggiungere in nota integrativa delle note di specifica dei crediti, nonché di dettagliare i fondi presenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Domenico La Porta, chiede di intervenire per riferire che il Collegio In data odierna, si è riunito per verificare le modifiche apportate al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023, a seguito dei chiarimenti richiesti dal socio di maggioranza.

Il Collegio ha preso atto della diversa distribuzione dei crediti esposti nel progetto di bilancio e nei relativi allegati ed ha preso atto, altresì, che non emergono variazioni sostanziali e che il risultato d'esercizio non è stato variato.

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 31/12/2023, con le suddette integrazioni, che prevede un utile netto di euro euro 5.580,93, ed è composto di relazione sulla gestione, relazione sul governo societario, prospetto di bilancio e nota integrativa, e di destinare l'utile come segue: euro 279,04 alla riserva legale ed euro 5.301,89 a copertura delle perdite pregresse.

Il Consiglio, accogliendo la proposta, unanime delibera di approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2023, con un utile di esercizio di euro 5.580,93, con un patrimonio netto pari ad euro 2.038.980, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 2.469.768,05 e di approvare la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e la nota integrativa ed approva di riportare l'utile come segue:

euro 279,04 alla riserva legale

euro 5.301,89 a copertura delle perdite pregresse.

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

Sul punto 3 all'ordine del giorno"Convocazione Assemblea ordinaria dei soci"

Il Presidente Minasola invita il Consiglio a definire la nuova convocazione di Assemblea ordinaria dei soci per sottoporre all'approvazione il bilancio di esercizio al 31/12/2023 integrato, 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 21/05/24 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 22/05/24 alle ore 11.00 (stesso luogo e modalità), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2023

2. Budget annuale economico e finanziario di cassa 2024, Piano industriale triennale 2024/2026, 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 4 all'ordine del giorno"Proposta di ratifica partecipazione proposte progettuali – Determinazioni"

Il Presidente Minasola invita alla lettura della documentazione sulle proposte progettuali, che è stata anticipata per consentirne l'opportuno approfondimento.

Segue la descrizione di sintesi delle proposte progettuali dai titoli:

1. Application des technologies de pointe pour une aquaculture durable et une économie verte – Acronimo - EcoTech4Aqua. Presentato sul bando Italia Tunisia. Il PSTS partecipa come partner per una quota di attività di € 145.500,00. Capofila l'Università di Monastir (partner: SFM; Centro Tecnico per l'Acquacoltura; Università di Catania; ELMI SRL; PSTSicilia). Bando Interreg Next - Premier appel à projets standards – Appel 01/2024.
2. MUSEI VIRTUALI ALL'APERTO: Nuovi percorsi turistici, dalla periferia al centro. La mobilità lenta tra la preistoria e il barocco – Acronimo - MUVIAPP - Bando pubblico CHANGES-CREST - Area Mezzogiorno - Selezione di Progetti nel Mezzogiorno per: Azioni di Turismo Culturale Sostenibile Promosso da: Università Ca' Foscari Venezia, Spoke 9 PNRR NextGenerationEU. Importo PSTSicilia € 118.500,00. Soggetti Pubblici o ENTI aventi ruolo di "Utilizzatori Finali" che possono partecipare in qualità di partner non beneficiari di contributo: Comune di Caltagirone.



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

Il progetto EcoTech4Aqua è stato presentato in data data 02/05/2024 e seguirà la fase di valutazione.

Il progetto MUVIAPP è in fase di presentazione, pertanto si invita ad autorizzare la partecipazione, Il Consiglio, condividendo la proposta, unanime delibera di ratificare la partecipazione al progetto dal titolo "EcoTech4Aqua", presentato sul programma Italia Tunisia e di autorizzare la presentazione del progetto dal titolo "MUVIAPP" sul bando a cascata del PNRR CHANGES-CREST, autorizzando il Presidente Minasola ed il Procuratore Speciale Sebastiano Di Stefano a compiere, anche disgiuntamente, tutti gli atti e/o gli adempimenti necessari, nonché ad assumere tutti gli impegni previsti per la realizzazione dei suddetti progetti.

La documentazione dei progetti è acquisita agli atti.

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Progetto Consagra Innovation HUB - Notifica di appello al Consiglio di Stato proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (subentrato nei rapporti all'Agenzia per la Coesione Territoriale) – Determinazioni"

Il Presidente Minasola informa il Consiglio che in data 22/04/2024, è stato notificato l'atto di appello al Consiglio di Stato contro la sentenza n. 2927-2024 che ha riconosciuto l'illegittimità del provvedimento dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che aveva ridotto del 50% il finanziamento al progetto suddetto.

L'appello è stato proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, subentrato nei rapporti all'Agenzia per la Coesione Territoriale, e l'appellante ha proposto la sospensione della sentenza favorevole al PSTS (capofila del progetto Consagra Innovation HUB).

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale si evince quanto segue:

- è opportuno intervenire nel giudizio per la sospensione alla sentenza del TAR, per la quale si prevede una spesa di una spesa di € 2.937,00 oltre accessori di legge, come da preventivo fornito dal legale Giorgianni (prot. n. 260 del 06/05/24);
- è opportuno che alla spesa contribuisca il Comune di Gibellina, destinatario principale del finanziamento del progetto.

Al termine dell'approfondimento, il Presidente Minasola propone d'intervenire nel giudizio per la sospensione e di rimandare la decisione sul resto a dopo la determinazione del Consiglio di Stato su tale richiesta.

Il Presidente Minasola invita il Consiglio a delibera sulla proposta, il Consiglio unanime delibera di intervenire nel giudizio per la sospensione, condividendo le spese con il Comune e/o i partner del progetto, e di rimandare la decisione sul resto a dopo la determinazione del Consiglio di Stato su tale richiesta.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente Minasola dichiara chiusa la seduta di Consiglio alle ore 16.45, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli

Il Presidente
Rosario Minasola