

Consiglio di Amministrazione Verbale n. 337

Il giorno 9 aprile 2024 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. 89 del 28/03/24, per discutere e deliberare sul seguenti punti all' ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni
- 2. Proposta di bilancio di esercizio al 31/12/23
- 3. Budget annuale ceconico e finanziario di cassa Piano industriale su base annuale, Pianta numerica del personale, organigramma e fuzionigramma.
- 4. Convocazione Assemblea ordinaria dei soci.

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 Testaì 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. Il progetto Ebioscart del Gruppo Operativo FICO è stato selezionato come candidato agli EIP-AGRI Innovation Awards 2024, nella categoria Modelli di business nelle filiere alimentari, In qualità di candidati, siamo stati invitati alla cerimonia di premiazione che si svolgerà il 7 maggio 2024 a Estoril, in Portogallo, nell'ambito della conferenza della rete EU CAP "Gruppi operativi EIP-AGRI: innovazione nella pratica". Per il GO FICO parteciperà l'Innovation Broker-Carmelo Danzì.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Proposta di bilancio di esercizio al 31/12/23"

Il Presidente Minasola invita a prendere visione della documentazione, composta di progetto di biliancio al 31.12.2023, 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 procede con l'esposizione del progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2023 e dei documenti annessi.

Vengono descritti i dati salienti della relazione sulla gestione che riporta in dettaglio le attività progettuali in corso. A seguire le informazioni sui progetti in corso e gli ambiti di riferimento:

- ✓ <u>Progetto: "ARTES 5.0 RESTART ITALY" finanziato nella Call Europea per la costituzione di una rete europea di poli di innovazione digitale EDIH.</u>
 - ARTES 5.0 Restart Italy, è un nodo italiano della rete EDIH European Innovation Digital Hub, formata da 151 nodi finanziati dall'unione europea. Ha la principale missione di aiutare lo sviluppo delle capacità digitali delle piccole e medie imprese e del settore pubblico. Per accelerare la trasformazione digitale, la rete EDIH si focalizza sulla creazione di capacità nell'utilizzo di tecnologie digitali all'avanguardia nei settori chiave di ciascuno Stato membro dell'Unione Europea. Il PSTS è partner del progetto ed è il coordinatore delle attività per la Sicilia di EDIH ARTES 5.0, con la rete Sikelia composta dai principali stakeholders dell'innovazione digitale del territorio, le associazioni di categoria come Confindustria, Confcommercio, CNA, Legacoop, ed importanti aggregatori di imprese e distretti. Budget totale di progetto euro 5.932.738,83. Budget Sikelia/PSTS euro 586.855.05 (Avvio 01/11/2022 Conclusione 31/10/2025).
- ✓ <u>Progetto: "Drug delivery: veicoli per un'innovazione sostenibile" PON03PE 00216 1, finanziato dal Bando PON Ricerca e Competitività 2007/2013.</u>

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. (Avvio 09/09/2014 Conclusione prorogata al 30/06/2024).
- Progetto: "BCT Breast Cancer Therapy"

 Il progetto 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 7.394.016,39 MIn€. Quota PSTS 2.459.016,39 MIn€ (Avvio 01/09/2021 Conclusione 31/03/2024).
- ✓ 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).
- ✓ Progetto: "Innovazioni tecnologiche (genetiche, fitosanitarie e agronomiche) per la valorizzazione e la tracciabilità dell'Arancia rossa di Sicilia acronimo Novarancia, finanziato dal PSR Sicilia 2014-2020 sottomisura 16.1.
 Il progetto si propone, attraverso l'uso delle innovazioni tecnologiche proposte (genetiche, fitosanitarie e vivaistiche) di migliorare significativamente gli standard di produzione in vivaio, la redditività delle imprese e la competitività sui mercati e di attrarre nuovi investimenti per l'ada quarante de gli invainati. Provendo in altre di richara applicitare de gli invainati per l'ada quarante de gli invainati.
 - redditività delle imprese e la competitività sui mercati e di attrarre nuovi investimenti per l'adeguamento degli impianti. Prevede, inoltre, di ridurre sensibilmente gli input chimici ed energetici e di creare nuove opportunità occupazionali. Il PSTS è partner di progetto. Budget di progetto euro 486.355,910. Quota PSTS euro 45.235,00 (Avvio 03/02/2022- 36 mesi Conclusione 02/02/2025).
- ✓ Progetto: "Controllo e monitoraggio fitosanitario e tracciabilità delle produzioni orticole del sud est Sicilia" Acronimo: AgroTrack 2.0, finanziato dal PSR Sicilia 2014-2020 Misura 16 Sottomisura 16.1
 - Le attività del PSTS comprendono: il monitoraggio del grado di accettazione dell'innovazione; l'elaborazione del manuale delle innovazioni; la consulenza all'UNIPA (1. trasferimento tecnologico dei protocolli diagnostici e Kit di saggio; 2. Supporto alle decisioni aziendali tramite sistemi IoT: App e sensori da campo). Budget di progetto euro 499.760,00. Quota PSTS euro 94.000,00 (Avvio 22/07/2022 –30 mesi Conclusione 13/10/2024).
- ✓ Progetto: "La filiera bufalina da carne: Sviluppo di sistemi innovativi di processo e di prodotto per un sistema tecnologico di qualità, presentato sul PSR Sicilia 2014-2022 sottomisura 16.1.

 Il progetto si propone di costituire, organizzare e potenziare una filiera corta delle carni bufaline, interessando tutti gli attori della filiera. Il primo obiettivo riguarda l'innovazione della fase di allevamento, realizzando un sistema integrato di monitoraggio che prevede l'utilizzo di diversi sensori sia ambientali che gestionali. E' stato sottoscritto a luglio 2023 l'ATS per l'avvio delle attività progettuali. Capofila Masserie del Sole soc. coop. PSTS partner. Budget di progetto euro 500.000,00 Budget PSTS euro 110.000,00 (Conclusione 31/12/2025).

Prosegue poi l'analisi dei dati contabili del progetto di bilancio al 31/12/2023, in cui si evidenzia un risultato positivo con un utile di esercizio di euro 5.580,93 un patrimonio netto pari ad euro 2.038.980, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 2.469.745,00.

In particolare si evidenzia il valore totale della produzione, che si attesta ad euro 1.631.108, indice di un'attività progettuale intensa destinata a proseguire in alcuni ambiti strategici.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Domenico La Porta, chiede di intervenire per suggerire alcune annotazioni di dettaglio.



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 un utile netto di euro 5.580,93, composto di relazione sulla gestione, relazione sul governo societario, prospetto di bilancio e nota integrativa, e di approvare la destinazione dell'utile come segue: euro 279,04 alla riserva legale; 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 un patrimonio netto pari ad euro 2.038.980, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 2.469.745,00, di approvare la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e la nota integrativa ed infine di approvare la destinazione dell'utile come segue: euro 279,04 alla riserva legale; euro 5.301,89 a copertura delle perdite pregresse.

Il Presidente La Porta dichiara che il Collegio Sindacale rinuncia ai termini di legge, per la redazione della propria relazione al bilancio, previsti ai sensi del comma 1 dell'art. 2429 cc. Tutti i documenti suddetti sono acquisit agli atti ed allegati al verbale (All.ti A).

<u>Sul punto 3 all'ordine del giorno</u>" Budget annuale economico e finanziario di cassa, Piano industriale su base annuale, Pianta numerica del personale, organigramma e fuzionigramma"

Il Presidente Minasola invita il Consiglio alla lettura di approfondimento della documentazione predisposta, che è stata aggiornata ed è composta dal budget economico e finanziario di cassa 2024, documento redatto per descrivere ed analizzare la sostenibilità economico-finanziaria della Società, che prevede per il 2024 la disponibilità di risorse per euro 747.090,10, dato che non rileva alcuni progetti ancora in fase di di valutazione, con un risultato di esercizio previsto in sostanziale pareggio (utile atteso di 347,00 euro), dal Piano industriale triennale 2024/2026, 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.

Descrive i servizi ed i progetti innovativi che serviranno a dare concrete opportunità di rilancio al PSTSicilia.

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

Dall'approfondimento dei dati emerge in particolare che il Piano proposto potrà consentire di realizzare i progetti in corso ed in fase di avvio, nonché di ampliare le attività dedicate all'innovazione tecnologica ed alla ricerca, per lo sviluppo organico del territorio.

Emerge, inoltre, che per conseguire gli obiettivi di sviluppo, sarà necessario strutturare la Società, con un organigramma adeguato, utilizzando anche personale qualificato a termine, da impiegare nelle svariate attività progettuali, attraverso il distacco di personale dipedente dai Soci.

Infine che, per risolvere strutturalmente il problema di cofinanziamento dei progetti con fondi comunitari e rendere la struttura sostenibile nel medio periodo, senza dover ricorrere a ricapitalizzazioni periodiche da parte dei Soci, è fondamentale che si aumenti la presenza di imprese private, attraverso la cessione di azioni dei soci attuali, ovvero attraverso un aumento di capitale sociale finalizzato, per acquisire imprese che pagheranno un contributo per partecipare ai progetti di ricerca e sviluppo, consentendo di fatto la copertura dei costi da sostenere per la gestione amministrativa ed il coordinamento dei progetti stessi.

Dopo la discussione, il Presidente Minasola propone al Consiglio di approvare il budget 2024, i documenti programmatici, l'organigramma ed il funzionigramma. I documenti approvati saranno proposti per la condivisione ai soci nella prossima Assemblea.

Il Consiglio, condividendo la proposta, unanime approva il budget annuale, economico e finanziario di cassa 2024, il Piano industriale triennale 2024/2026, la Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale (2024). Il budget 2024 ed i documenti programmatici sono acquisiti agli atti ed allegati al verbale (All.ti B).



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

Il Presidente Minasola invita il Consiglio a definire la convocazione dell'Assemble ordinaria dei soci per sottoporre all'approvazione il bilancio di esercizio al 31/12/20232, 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 1º adunanza in data 24 aprile 2024 alle ore 10.00, 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 2º adunanza in data 29 aprile 2024 alle ore 15.00 (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 (2024)
- 3. Nomina Collegio Sindacale

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

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

La Segretaria

Letizia Staropoli

Il Presidente

Rosario Minasola