



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 355**

Il giorno 5 giugno 2026 alle ore 15.15, si riunisce il Consiglio di amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A., presso la sede legale della Società, Z.I. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia, 57 Catania ed in video collegamento, giusta convocazione prot. n. 181 del 29/05/2026, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Modifiche statutarie delle clausole di cui agli art. 3, 6.5, 11.1, 11.3, 11.6, 12.6, 12.7, 26.1, 30, 31, 39,1, 39.2, 32-37 mediante previsione della figura dell'Amministratore Unico, ai sensi dell'art.11 comma 2 del D. Lgs, n. 175/2016 (TUSP) - Determinazioni
3. Proposta di partecipazione al progetto "MedHub 4.0" a valere sull'Avviso della Fondazione Ugo Bordoni "Digital health e biomedicale: interventi innovativi e servizi digitali ad alto impatto sociale" - Determinazioni
4. Proposta di partecipazione al progetto "Piattaforma di Nutrizione di Precisione basata su AI, Digital Twin e Monitoraggio Clinico" Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027 destinate all'intervento del FCS "STEP" - Determinazioni
5. Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Sebastiano Di Stefano, 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 Di Stefano il quale chiede di essere assistito nella funzione di segretaria verbalizzante da Letizia Staropoli, il Consiglio accetta.

Sul punto 1 all'ordine del giorno"Comunicazioni"

- 1.1. Il 3 giugno 2026 è scaduto il termine per manifestare interesse all'acquisito dell'unità immobiliare di proprietà del PSTS sita in Palermo, il cui Avviso era stato pubblicato in data 04/05/2026 con prot. n. 136. Nessuna manifestazione è stata formalizzata alla Società.
- 1.2. La Regione Siciliana - Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, ha autorizzato l'affidamento di una consulenza legale finalizzata ad assistere il PSTS nella procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa (richieste prott. n. 175 del 21.05.2026 e 178 del 27.05.2026 e nota di riscontro prot. n. 2021 del 28/05/2026).
- 1.3. Il Dipartimento della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana ha notificato al PSTS, in qualità di capofila, il decreto di chiusura del progetto REINVENTER- del Programma ENI Italia Tunisia 2024-2020 e la procedura di rimborso dell'indebito erogato in quanto non speso (prot. n. 8088 del 03/06/2026). La richiesta di restituzione delle somme è stata reiterata ai partner.

Sul punto 2 all'ordine del giorno"Modifiche statutarie delle clausole di cui agli art. 3, 6.5, 11.1, 11.3, 11.6, 12.6, 12.7, 26.1, 30, 31, 39,1, 39.2, 32 -37 mediante previsione della figura dell'Amministratore Unico, ai sensi dell'art.11 comma 2 del D. Lgs, n. 175/2016 (TUSP) - Determinazioni"

Il Presidente Di Stefano ricorda la nota pervenuta dal socio di maggioranza, Regione Siciliana, prot. n. 12859 del 26/05/2026 che, al fine di adeguare la governance societaria alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) e di consentire il completamento di ulteriori attività strategiche per la Società, ha chiesto la revoca dell'Avviso di convocazione di assemblea – prot. n. 154 del 13/05/2026, e di convocare l'Assemblea straordinaria e ordinaria ai sensi degli artt. 2367 e 2479 del cc.



A seguito della richiesta suddetta, il Consiglio ha convocato l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci ed ha predisposto le modifiche di Statuto societario richieste per la previsione della figura di un Amministratore Unico.

Il testo di Statuto è distribuito, con evidenziate le modifiche finalizzate ad adeguare la governance societaria alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) con la previsione della figura dell'Amministratore Unico nella gestione Amministrativa della Società. Solo in alternativa, l'Assemblea ordinaria, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, potrà disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Segue la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di approvare le modifiche statutarie agli art. 3, 6.5, 11.1, 11.3, 11.6, 12.6, 12.7, 26.1, 30, 31, 39,1, 39.2, 32 -37 per la previsione della figura dell'Amministratore Unico, ai sensi dell'art.11 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP).

Ai sensi dell'art. 16, le modifiche al testo di Statuto, saranno sottoposte all'approvazione della seduta di Assemblea straordinaria dei soci, convocata in data 17/06/2026 (1°) ed occorrendo in data 23/06/2026 (2°).

La documentazione (Statuto PSTSicilia con modifiche agli art. 3, 6.5, 11.1, 11.3, 11.6, 12.6, 12.7, 26.1, 30, 31, 39,1, 39.2, 32 -37 per la previsione della figura dell'Amministratore Unico, ai sensi dell'art.11 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 - TUSP) è acquisita agli atti.

Sul punto 3 all'ordine del giorno“Proposta di partecipazione al progetto - MedHub 4.0 - a valere sull'Avviso della Fondazione Ugo Bordoni - Digital health e biomedicale: interventi innovativi e servizi digitali ad alto impatto sociale – Determinazioni”

Il Presidente Di Stefano invita alla lettura della proposta progettuale dal titolo MedHub 4.0 – Piattaforma di interoperabilità clinica ed applicazioni avanzate per l'ospedale digitale, predisposta per l'Avviso “Tech4Health- innovazione che genera salute” promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e realizzato dalla Fondazione Ugo Bordoni.

La proposta è presentata in forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita da DIGSOURCE S.r.l. (beneficiario capofila), GSNET Italia S.r.l., Nadirbyte S.r.l.,(beneficiari membri) e con il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia come Organismo di Ricerca (OdR).

Il testo di ATS, insieme alla proposta progettuale ed Avviso sono stati trasmessi al Consiglio per opportuna verifica. Si da lettura del testo di ATS, si verificano gli impegni da assumere e le attività. Si verifica, inoltre, l'allegato 2 nella sezione 5 dedicata al riepilogo delle spese ammissibili e della determinazione del contributo concedibile.

Si apre la discussione di approfondimento, si valuta che il tema biomedicale è tra quelli di interesse della Società per cui, al termine del dibattito, il Presidente Di Stefano propone di approvare la partecipazione al progetto e di autorizzare la sottoscrizione dell'ATS e di tutti gli atti pertinenti e necessari alla presentazione del progetto a valere sull'Avviso suddetto.

Il Consiglio, unanime delibera di autorizzare la partecipazione del PSTSicilia al progetto dal titolo MedHub 4.0 – Piattaforma di interoperabilità clinica ed applicazioni avanzate per l'ospedale digitale, da presentare sull'Avviso Digital Health e biomedicale: interventi innovativi e servizi digitali ad alto impatto sociale, e di autorizzare il Presidente Di Stefano a sottoscrivere l'Associazione Temporanea di Scopo e tutti gli atti pertinenti la partecipazione al progetto MedHub 4.0. e di assumere i relativi impegni.

La documentazione (Abstract del progetto MedHub 4.0., Allegato 2, testo di ATS, Avviso Digital Health e biomedicale: interventi innovativi e servizi digitali ad alto impatto sociale) è acquisita agli atti.



Sul punto 4 all'ordine del giorno "Proposta di partecipazione al progetto "Piattaforma di Nutrizione di Precisione basata su AI, Digital Twin e Monitoraggio Clinico" Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027 destinate all'intervento del FCS - STEP -Determinazioni"

Il Presidente Di Stefano invita alla lettura della proposta progettuale dal titolo - Piattaforma di Nutrizione di Precisione basata su Intelligenza Artificiale, Digital Twin Nutrizionale e Monitoraggio Clinico Integrato, da presentare a valere del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027 destinate all'intervento del FCS - STEP. Il progetto propone lo sviluppo di una piattaforma innovativa di nutrizione di precisione finalizzata alla digitalizzazione avanzata dei percorsi nutrizionali e al supporto intelligente delle attività svolte nei centri di consulenza nutrizionale e negli ambienti clinici specialistici.

I soggetti coinvolti oltre al PSTSicilia sono: Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. - Società Benefit; ed Humanitas - C.O.T. Messina. Si verificano gli impegni da assumere e le attività relative agli OR di competenza e stima del budget.

Al termine della discussione di approfondimento, Il Presidente Di Stefano propone di autorizzare la partecipazione al progetto e di autorizzare tutti gli atti pertinenti e necessari alla presentazione del progetto a valere sull'Avviso suddetto.

Il Consiglio unanime delibera di autorizzare la partecipazione del PSTSicilia al progetto - Piattaforma di Nutrizione di Precisione basata su Intelligenza Artificiale, Digital Twin Nutrizionale e Monitoraggio Clinico Integrato - e di autorizzare il Presidente Di Stefano a sottoscrivere gli atti necessari ed assumere tutti i relativi impegni.

La documentazione (Abstract del progetto "Piattaforma di Nutrizione di Precisione basata su AI, Digital Twin e Monitoraggio Clinico"; Bando STEP, D.M. del 25/10/2024; Documento di dettaglio su OR e budget di progetto) è acquisita agli atti.

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Non ci sono argomenti da discutere sul punto.

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

La Segretaria

Letizia Staropoli

Il Presidente

Sebastiano Di Stefano