



Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 344

Il giorno 25 marzo 2025 alle ore 13.00, il Consiglio di amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A., si riunisce presso la sede legale della Società, z.i. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia, 57 Catania ed in video collegamento, giusta convocazione prot. n. 68 del 20/03/25, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Progetto ARTES 5.0 Restart Italy – Aggiornamento ATS - Determinazioni
3. Progetto Data Highway – Accordo con i partner di progetto per anticipazione PSTS – Ratifica
4. Proposta di bilancio di esercizio al 31/12/24 - Determinazioni
5. Convocazione Assemblea ordinaria dei soci - Determinazioni
6. Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Rosario Minasola ed il Consigliere Fabio Cantarella (in video collegamento).

Sono presenti per il Collegio Sindacale, i Sindaci Ugo Davide Testa e Francesca Barbara Ventimiglia (entrambi in video collegamento).

Presiede la seduta il Presidente Rosario Minasola, il quale chiede di essere assistito nella funzione di segretaria verbalizzante da Letizia Staropoli, il Consiglio accetta. Partecipa il responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano.

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Comunicazioni"

Il Presidente rende le seguenti comunicazioni:

- 1.1. Il PSTS ha accolto la richiesta di fornire il patrocinio gratuito all'evento scientifico e formativo dal titolo "Hack4Future Sicily 2025 – H2O Sicily Hack", organizzato dalla società Open Data Playground in collaborazione con le Università di Messina, Catania e Palermo. L'evento, che si svolgerà dal 3 al 12 maggio 2025, è un hackathon incentrato sull'analisi delle risorse idriche in Sicilia, con l'obiettivo di sviluppare modelli e strategie innovative per migliorare la raccolta e la conservazione dell'acqua nei bacini artificiali.
- 1.2. In data 20 marzo u.s. l'avv. G. Giuffrida ha inviato alla Regione Siciliana (Uff. Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale) la proposta di acquisto non vincolante delle azioni del PSTSicilia di proprietà della Regione Siciliana. La proposta è stata inviata per conoscenza al PSTSicilia e viene acquisita agli atti, in attesa che la Regione Siciliana assumi le proprie decisioni.

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Progetto ARTES 5.0 Restart Italy – Aggiornamento ATS - Determinazioni"

Il Presidente Minasola rammenta che l'argomento era già stato oggetto di discussione e che le informazioni essenziali sul progetto ARTES 5.0 Restart Italy sono già state condivise in occasione della seduta di Consiglio del 19 giugno 2024.

Si ricorda che per il progetto è già stato sottoscritto un Grant Agreement (GA, document Ref. Ares (2022) 7484764 – 28/10/2022) con l'Unione Europea, rappresentata dalla Commissione Europea (CE) in cui è stato regolamentato l'impegno ed i costi di ciascuna parte, per la realizzazione del progetto secondo modalità, tempi e riscontri descritti nel progetto ARTES 5.0, approvati dalla CE e recepiti anche dal Consortium Agreement, che è stato in seguito sottoscritto dai partner del progetto, compreso il PSTSicilia (in data 27/04/2023).

Poiché al progetto ARTES 5.0 Restart Italy è destinata anche una quota di co-finanziamento nazionale sui fondi del PNRR, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT, ha richiesto la costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo tra i partner per la regolamentazione delle attività del progetto, secondo la normativa e le procedure vigenti, al fine di regolare gli impegni delle parti, nonché per il



conferimento ad ARTES 4.0 del mandato collettivo speciale con rappresentanza. L'ATS è stato sottoscritto in data 20/06/2024, ma a causa della rinuncia al progetto di alcuni partner si è determinata l'esigenza di sottoscrivere una nuova Associazione Temporanea di Scopo. Segue la lettura del nuovo testo di ATS.

Al termine della discussione, il Presidente Minasola invita il Consiglio ad autorizzare la sottoscrizione della nuova Associazione Temporanea di Scopo, nonché l'assunzione di tutti gli impegni ivi descritti.

Il Consiglio, avendo acquisito le informazioni necessarie, delibera all'unanimità di autorizzare disgiuntamente il Presidente Rosario Minasola e il Procuratore Sebastiano Di Stefano alla sottoscrizione della nuova Associazione Temporanea di Scopo per il progetto ARTES 5.0 Restart Italy che conferisce il mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva sostanziale e processuale, ad ARTES 4.0 - ADVANCED ROBOTICS AND ENABLING DIGITAL TECHNOLOGIES & SYSTEMS 4.0 (Capofila - Mandatario), e per esso al suo rappresentante legale pro-tempore, nonché di autorizzare il Presidente Rosario Minasola e il Procuratore Sebastiano Di Stefano ad assumere tutti gli impegni ivi descritti, per la realizzazione delle attività progettuali.

La documentazione (Testo di ATS con mandato collettivo speciale) è acquisita agli atti.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Progetto Data Highway – Accordo con i partner di progetto per anticipazione PSTS – Ratifica"

Il Presidente Minasola invita alla lettura del testo di "Impegno irrevocabile" che è stato predisposto per essere sottoscritto con i partner del progetto "Creazione di una piattaforma di Linked Open Data per la realizzazione di applicazioni innovative per il turismo e la promozione culturale - Data-Highway".

Come si evince dal testo, a causa delle difficoltà contingenti del PSTS, a reperire le risorse finanziarie necessarie a pagare le spese di progetto per giungere al 55% del budget, che potrebbero sbloccare l'ulteriore contributo spettante di euro 554.119,40 (pari al 50%), i partner del progetto (Netsense, Ricca, Elmi ed Itsyn) hanno manifestato la loro disponibilità a concedere momentaneamente il trasferimento della somma totale di euro 240.000,00, suddivisa in parti uguali di 60.000,00 euro ciascuno, utilizzando una parte della seconda erogazione ricevuta per il progetto Data-Highway, al fine di consentire al PSTS di raggiungere e superare il target di spesa del 55% e poter richiedere l'erogazione del 50% del restante contributo spettante.

Dopo l'approfondimento, il Presidente Minasola invita il Consiglio a deliberare l'approvazione del testo "Impegno irrevocabile" da sottoscrivere con i partner per l'assunzione dell'impegno a restituire la somma secondo i termini descritti.

Il Consiglio, condividendo le ragioni che hanno determinato la stesura dell'atto di impegno, accoglie la proposta ed unanime delibera di autorizzare disgiuntamente il Presidente Rosario Minasola ed il Procuratore Sebastiano Di Stefano a sottoscrivere l'impegno irrevocabile, assumendo tutti gli obblighi ivi descritti. Il testo di "Impegno irrevocabile" è acquisito agli atti.

Sul punto 4 all'ordine del giorno"Proposta di bilancio di esercizio al 31/12/24 – Determinazioni"

Il Presidente Minasola invita a prendere visione della documentazione relativa al bilancio di esercizio al 31/12/24, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione sul governo societario. Documenti anzitempo trasmessi per consentirne l'opportuna verifica.

Invita poi il Responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano a procedere con l'esposizione del progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2024 e dei documenti annessi.

Vengono descritti i dati rilevati della relazione sulla gestione, le attività progettuali realizzate, i progetti approvati ed i prossimi all'avvio. Viene data lettura della relazione sul governo societario.

In particolare viene evidenziato il valore totale della produzione, che si attesta ad euro 1.037.477, indice di un'attività progettuale intensa che potrà proseguire in alcuni ambiti strategici.

Si riporta a seguire lo schema di dettaglio relativo al valore della produzione:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:

Descrizione	Saldo finale
Ricavi servizi Progetto "BCT"	227.553,78
TOTALE	227.553,78



2) Altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio:

Descrizione	Saldo finale
Contributo annuale soci	7.733,52
Quota di competenza del contributo Prog.I Know Italia-Malta	7.600,00
Quota di competenza contributi Progetto Reinventer	4.578,16
Quota di competenza contributo Progetto Emphasis	5.223,83
Ricavi da contributi Prog. G.O.Agro – Track	22.078,88
Ricavi da contributi Prog. Novarancia	18.375,15
Contributi Progetto Data highway	425.741,70
Contributo ARTES 5.0 RESTART ITALY	58.167,60
Ricavi da contributi Prog. SUSTAIN	2.749,80
TOTALE	552.248,64

3) Altri ricavi:

Descrizione	Saldo finale
Proventi da sublocazione Immobili	37.104,24
Sopravvenienze attive da gestione ordin.	38.031,08
Arrotondamenti attivi diversi	17,55
Sopravvenienze attive d sentenza favorevole	114.335,00
Altri ricavi e proventi imponibili	68.186,06
totale	25.7673,93

Prosegue poi l'analisi degli altri dati contabili del progetto di bilancio al 31/12/2024, in cui si evidenzia un utile netto di euro 650,00, un patrimonio netto pari ad euro 2.039.631 a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 2.469.745,00.

Dopo l'approfondimento dei dati, il Presidente Minasola chiede se il Collegio Sindacale ha necessità di avere ulteriori chiarimenti sui dati esposti. Nessuno dei presenti manifesta l'esigenza di avere aggiuntive spiegazioni.

Chiede di intervenire il Sindaco Ugo Davide Testaì, il quale riferisce che il Collegio Sindacale rinuncerà ai termini di legge per la redazione della propria relazione al bilancio, previsti ai sensi del comma 1 dell'art. 2429 cc.

Non essendovi osservazioni da parte del Collegio Sindacale, il Presidente Minasola invita il Consiglio a deliberare l'approvazione della proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2024, che presenta un utile di euro 650,00, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa ed accompagnati dalla relazione sulla gestione e dalla relazione sul governo societario, nonché di destinare l'utile come segue: euro 32,50 alla riserva legale; euro 617,50 a copertura delle perdite pregresse.

Il Consiglio, accogliendo la proposta, unanime delibera di approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2024, con un utile di esercizio di euro 650,00, un patrimonio netto pari ad euro 2.039.631, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 2.469.745,00, nonché di approvare la relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario, condividendo di proporre all'Assemblea la destinazione dell'utile come segue:

- euro 32,50 alla riserva legale
- euro 617,50 a copertura delle perdite pregresse.



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

La documentazione (progetto di bilancio di esercizio al 31/12/24, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione sul governo societario) è allegata al verbale (All. A).

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea dei soci - Determinazioni"

Il Presidente Minasola invita il Consiglio a definire la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per sottoporre in approvazione il progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2024, nonché per deliberare il rinnovo del Collegio Sindacale.

Il Consiglio, pertanto, unanime delibera di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci in 1^a adunanza in data 14 aprile 2025 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 2^a adunanza in data 17 aprile 2025 alle ore 11.00 (stesso luogo e modalità), per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2024
2. Nomina Collegio Sindacale

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

Sul punto 6 all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Non ci sono altre questioni da affrontare.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente Minasola dichiara chiusa la seduta di Consiglio alle ore 13.40, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli

Il Presidente
Rosario Minasola