



VERBALE DI RIUNIONE PER DETERMINAZIONI

Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2018, il giorno 18 del mese di settembre, alle ore 10:00, presso la sede operativa della Re.Se.T., sita in Palermo in via Ugo La Malfa n° 120 – 122, si tiene una riunione per determinazioni della società Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni, con sede in Palermo, Piazza Pretoria Palazzo di Città, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo al R.E.A.: n. PA-316740 e codice fiscale 06370190826, capitale sociale di euro 4.240.000,00 (quattromilioniduecentoquarantamila/00) per discutere e determinare in merito alle modalità operative da seguire per la governance aziendale a seguito di quanto stabilito nella assemblea dei soci del 9 agosto 2018 nella quale è stato nominato l'ing. Antonio Perniciaro Spatrisano come Amministratore Unico della società e confermato l'intero Collegio sindacale come di seguito specificato:

- o La dr.ssa Schillaci Pietra, quale Presidente proposto dal Comune di Palermo;
- o Il dott. Merlino Domenico quale Sindaco effettivo proposto dal Comune di Palermo;
- o Il dott. Scalisi Leoluca quale Sindaco effettivo proposto dai soci di minoranza;
- o La dott.ssa Biondo Angela quale **Sindaco supplente** proposto dal Comune di Palermo;
- o La dott.ssa Martorana Cettina quale **Sindaco supplente** proposto dai soci di minoranza;

Sono presenti alla riunione lo stesso Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano quale Amministratore Unico della società, il Sindaco effettivo Dottore Leoluca Scalisi, la Dr.ssa Pietra Schillaci, Presidente del Collegio Sindacale mentre è assente il Sindaco effettivo Dottore Domenico Merlino in quanto lo stesso ha rassegnato, con PEC del 14 settembre 2018 le proprie dimissioni dalla carica.

L'Amministratore invita a partecipare alla riunione la sig.ra Daniela Lorenzini della segreteria di Presidenza per svolgere il ruolo di segretario verbalizzante, la quale, appositamente convocata, accetta l'incarico.

L'Amministratore invita inoltre a partecipare alla riunione il dr. Vincenzo Mirabile ed il dr. Salvatore Canfarotta.



L'Amministratore propone quindi il seguente O.d.G.:

- 1) Dimissioni del Sindaco effettivo Dott. Domenico Merlino;
- 2) Modalità di gestione della governance aziendale;
- 3) Varie ed eventuali

Si procede quindi a trattare il punto 1 all'O.d.g. :

"Dimissioni del Sindaco effettivo Dott. Domenico Merlino"

Come anticipato in premessa il Sindaco effettivo dott. Domenico Merlino ha comunicato alla società con PEC del 14 settembre 2018, nota assunta agli atti societari con prot. n° 7186 del 17 settembre 2018, le proprie dimissioni a far data dal 14 settembre 2018, per motivi originati da altri impegni personali.

I presenti, preso atto delle dimissioni del Sindaco Merlino e della circostanza che la dichiarazione di rinuncia è stata indirizzata, come previsto dalla normativa in materia, sia all'organo amministrativo (nel caso di specie all'amministratore unico) che al presidente del collegio sindacale, hanno accolto la proposta dell'Amministratore di procedere come segue:

- Inoltare nota all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco per rappresentare la situazione venutasi a creare a seguito delle dimissioni del Sindaco Merlino e la conseguente necessità di provvedere alla nomina di un nuovo sindaco effettivo;
- Di chiedere se come stabilito dalle norme si possa procedere alla nomina del nuovo sindaco attingendo dai sindaci supplenti per ordine di anzianità, previa verifica da parte dei competenti Uffici Comunali di eventuali cause di incompatibilità o inconferibilità, o se è da prevedere convocazione della assemblea dei soci;

Nella nota andrà inoltre evidenziato che per quanto riguarda la rinuncia del sindaco è in capo agli amministratori che incombe il dovere di iscrivere nel registro delle imprese – **entro 30 giorni della ricezione delle dimissioni** – la cessazione dall'ufficio del sindaco (art. 2400, co. 3°, c.c.), nonché quello di provvedere a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci quando non sia possibile integrare il collegio mediante il subingresso dei sindaci supplenti (art. 2401, u.c., c.c.).



Si procede quindi a trattare il punto 2 all'O.d.g. :

“Modalità di gestione della governance aziendale”

L'Amministratore illustra preliminarmente un elenco delle principali attività sulle quali addivenire in tempi stretti a determinazioni da parte della società.

Contestualmente l'Amministratore propone di convocare riunioni periodiche nel corso delle quali affrontare i principali temi aziendali con la duplice finalità di coinvolgere il Collegio Sindacale e consentire all'organo di controllo interno aziendale di svolgere appieno le proprie funzioni e contemporaneamente addivenire a determinazioni nelle quali siano analizzate e recepite eventuali osservazioni atte a garantire il rispetto dello Statuto societario e le norme di legge vigenti sulle materie oggetto delle determinazioni.

Il Collegio Sindacale all'unanimità dei presenti condivide la proposta dell'Amministratore che mira a continuare, pur con un diverso assetto degli Organi Sociali, il percorso virtuoso di collaborazione e sinergia instaurato nei primi tre esercizi.

Il Collegio Sindacale quindi suggerisce di prevedere la verbalizzazione delle riunioni che si terranno periodicamente, preve apposite convocazioni, e di trascrivere, già a partire dal presente verbale, i verbali, analogamente a quanto fatto in passato per i verbali del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei verbali del C.d.A. della società.

Si determina anche che si potrà continuare ad utilizzare l'attuale libro dei verbali del C.d.A. fermo restando che il presente verbale rappresenta una linea di demarcazione tra la gestione precedente e quella statuita dall'assemblea dei soci del 9 agosto 2018.

Si decide quindi di convocare la prossima riunione per determinazioni presso la sede aziendale di Via Ugo La Malfa 120 – 122 in data 28 settembre 2018 alle ore 9,30 per discutere in merito al seguente O.d.G.:

- 1) Comunicazioni;
- 2) Organizzazione Aziendale;
- 3) Incarichi Professionali;
- 4) Prestiti ai dipendenti
- 5) Varie ed eventuali



Si procede quindi a trattare il punto 3 all'O.d.g. :

"Varie ed eventuali"

Non essendovi altri argomenti da discutere alle ore 13,40 si dichiara conclusa la riunione.

Il segretario verbalizzante

Sig.ra Daniela Lorenzini

L'Amministratore Unico

di Re.Se.T. Palermo S.c.p.a.

Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano