

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2018, il giorno 9 del mese di maggio, alle ore 10:40, presso la sede dell'ANCE Palermo sita in Palazzo Forcella De Seta via Foro Umberto I n° 21 – Palermo, è riunita l'Assemblea dei soci 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) interamente versato per discutere e deliberare sul seguente.

Ordine del Giorno

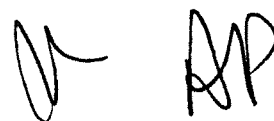
- 1) Comunicazioni;
- 2) Approvazione del Bilancio di esercizio 2017 della Re.Se.T. Palermo S.c.p.a.;
- 3) Organizzazione Aziendale;
- 4) Rinnovo cariche sociali;
- 5) Compensi ad Amministratori e Sindaci;
- 6) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, l'Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano, con l'accordo dei convenuti invita ad assolvere le funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la Sig.ra Lorenzini Daniela, della segreteria di Presidenza della Re.Se.T., che, appositamente convocata, accetta l'incarico.

Constatata la regolarità della convocazione, prot. n. 2517 del 30 marzo 2018, cui si è proceduto, a termini di statuto, tramite convocazione a mezzo PEC, inviata nella stessa data, 30 marzo 2018. Considerato inoltre che con note prot. n. 3227 del 23 Aprile e prot. n. 3485 del 3 maggio 2018, inviate a mezzo PEC, la società ha informato i soci della modifica dell'O.d.G..

Il Presidente dichiara, constata e fa constatare che:

- A)** L'Assemblea Ordinaria dei Soci di Re.Se.T. Palermo S.c.p.A. è stata regolarmente convocata presso la sede dell'ANCE Palermo sita nel Palazzo Forcella De Seta via Foro Umberto I n° 21 – Palermo, in prima convocazione, per le ore 08:00 del 30 aprile 2018, e, in seconda convocazione alle ore 10:00 del 9 maggio 2018;
- B)** Che il capitale sociale pari ad euro 4.240.000,00 (quattromilioniduecentoquarantamila/00), diviso in numero 424.000 (quattroventiquattromila) azioni del valore nominale di euro 10,00 (dieci) ciascuna, capitale interamente sottoscritto e versato è come di seguito detenuto e rappresentato:



- il "COMUNE DI PALERMO", con sede in Palermo, Piazza Pretoria, Palazzo di Città, codice fiscale 8001635 0821, n. 392.000 (trecentonovantaduemila) azioni da euro 10,00 (dieci) ciascuna per complessivi nominali euro 3.920.000,00 (tremlioninovecentoventimila), qui rappresentato dall'ing. Sergio Marino, giusta delega allo stesso conferita dal Sindaco del Comune di Palermo, prot. n.660980 del 27 aprile 2018, delega, che riconosciuta valida da tutti gli intervenuti rimane agli atti sociali;

- la società "RISORSE AMBIENTE PALERMO S.p.A.", con sede in Palermo, piazzetta Benedetto Cairoli, senza numero civico, con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo 0623242 0825, REA N. 307129 n.8.000 (ottomila) azioni da euro 10,00 (dieci) ciascuna per complessivi nominali euro 80.000,00 (ottantamila), non è rappresentata;

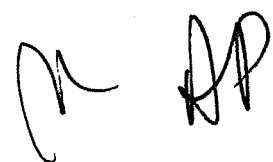
- la società "SISPI - SISTEMA PALERMO INFORMATICA S.p.A.", con sede in Palermo, viale Ammiraglio Denti di Piraino n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo 03711390827, numero REA 147127, n. 8.000 (ottomila) azioni da euro 10,00 (dieci) ciascuna per complessivi nominali euro 80.000,00 (ottantamila), qui rappresentata dalla dott.ssa Stefania Giordano giusta delega alla stessa conferita dal Presidente dott. Francesco Randazzo, prot. n. 18/3422 del 7 maggio 2018, delega, che riconosciuta valida da tutti gli intervenuti rimane agli atti sociali;

- la società - "AMAP S.p.A." con sede in Palermo, via Volturmo n.2, con codice fiscale e numero iscrizione nel registro delle Imprese di Palermo 04797200823, N. REA 217770, n. 8.000 (ottomila) azioni da euro 10,00 (dieci) ciascuna per complessivi nominali euro 80.000,00 (ottantamila) qui rappresentata dall'arch. Maria Concetta Prestigiacomò quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società munita degli opportuni poteri;

- la società - "AMAT Palermo S.p.A." con sede in Palermo, via Roccazzo n.77, con codice fiscale e numero iscrizione nel registro delle Imprese di Palermo 04797180827, N. REA 217773, n. 4.000 (quattromila) azioni da euro 10,00 (dieci) ciascuna per complessivi nominali euro 40.000,00 (quarantamila) qui rappresentata dal dott. Antonio Gristina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società munito degli opportuni poteri;

- la società - "AMG Energia S.p.A." con sede in Palermo, via Ammiraglio Gravina n.2/E, con codice fiscale e numero iscrizione nel registro delle Imprese di Palermo 04797170828, N. REA 217772, n. 4.000 (quattromila) azioni da euro 10,00 (dieci) ciascuna per complessivi nominali euro 40.000,00 (quarantamila) qui rappresentata dall'avv. Giampaolo Galante quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società munito degli opportuni poteri;

che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente, ing. Perniciaro Spatrisano Antonio e dei consiglieri avv. Miconi Massimiliano e avv. Pennisi Concetta;



- C)** che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dr.ssa Schillaci Pietra, il sindaco effettivo dr. Scalisi Leoluca mentre il sindaco effettivo dr. Merlino Domenico è collegato in audio conferenza.
- D)** Che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- E)** Che pertanto la presente adunanza è regolarmente costituita ed atta a deliberare ai sensi di Legge e di Statuto.

Prende la parola il Presidente il quale procede all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.

In merito al **punto 1)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Comunicazioni”

Il presidente comunica che:

1) BUDGET 2018:

- Il Presidente fa presente ai soci che alla data attuale permane lo stato di incertezza derivante dalla impossibilità di formulare il Budget relativo all'esercizio 2018. Si ricorda che nella seduta dell'assemblea ordinaria dei soci del 29 gennaio 2018, in merito al Budget 2018 l'assemblea dei soci aveva deliberato: *“Dopo ampia esposizione dell'esigenze della società e della necessità di trovare copertura finanziaria, superiore agli stanziamenti 2017, compatibile con le rappresentate e condivise esigenze di sviluppo delle attività della società, nonché con le previsioni del bilancio 2018 – 2020 del Comune di Palermo in corso di definizione, si condivide la necessità della Re.Se.T. di differimento del termine di presentazione del Budget 2018 almeno al 28/02/2018”*.
- Successivamente il Settore Controllo delle società partecipate ha inviato in data 11/04/2018 la nota protocollo 614019 indirizzata all'Assessore al Bilancio, all'Assessore alle società partecipate ed al Ragioniere Generale e per conoscenza anche alla Re.Se.T. nella quale, in merito alla richiesta di proroga per la presentazione del Budget 2018, si dichiarava: *“ritiene opportuna la convocazione di un tavolo tecnico al fine di individuare e fornire alla società le opportune indicazioni in merito alla predisposizione dei documenti di programmazione sulla base delle linee strategiche e programmatiche da impartire alla medesima e delle previsioni complessive di stanziamento nell'ambito del redigendo bilancio di previsione 2018-2020”*.
- La società preso atto della nota ricevuta dal Settore Controllo delle Società Partecipate, attende la convocazione del Tavolo Tecnico al fine di ottenere le, già più volte richieste, linee programmatiche per la determinazione del Budget 2018 e della revisione del Piano Industriale 2018 – 2020. Convocazione che alla data odierna non è ancora pervenuta e pertanto la società chiede all'Assemblea dei soci di confermare la proroga per la presentazione del Budget 2018 fino a quando l'Amministrazione Comunale non avrà definito con proprio atto di indirizzo le linee guida da seguire per la formulazione del Budget 2018 e per la revisione del Piano Industriale 2018-2020.

L'Assemblea dei soci, dopo ampia discussione, all'unanimità

Delibera

- ✓ *di condividere la necessità della Re.Se.T. di differimento del termine di presentazione del Budget 2018 almeno al 30/06/2018”.*
- ✓ *Di sollecitare la convocazione del tavolo tecnico di cui alla su citata nota prot.614019 del 11/04/2018.*

2) RELAZIONE I TRIMESTRE 2018:

- Nella seduta del 27/04/2018 il C.d.A. della società ha deliberato di approvare la Relazione al I Trimestre 2018 della società.
- Si porta quindi all'attenzione dell'assemblea dei soci la Relazione al I Trimestre 2018 della società.
- Il Presidente illustra i risultati ottenuti evidenziando che la Relazione al I Trimestre 2018, in ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento sui Controlli del Comune di Palermo, è stata già inviata in data a mezzo PEC con nota prot. 3358 in data 27 aprile 2018 ai competenti Uffici del Comune di Palermo, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai soci.

3) CREDITI DAI SOCI:

Il presidente illustra la situazione dei crediti vantati da Re.Se.T. per servizi resi ai soci, illustrando la tabella posta agli atti societari.

Si evince come la differenza tra il valore dei ricavi e l'incassato al 31/03/2018 ammonta complessivamente a circa 10,8 milioni di euro di cui circa 2,2 milioni di euro dalle società partecipate.

La situazione particolarmente critica riguarda RAP che in oltre due anni di servizi resi non ha mai pagato Re.Se.T. .

In data 28/2/2018 Re.Se.T ha inviato a RAP la nota prot. 1579 nella quale si invitava RAP a redigere un piano di rientro per i crediti ammontanti complessivamente, a quella data, a circa 1,1 milioni di euro.

In data 12/3/2018 la RAP ha comunicato con nota prot. n° 001-0009037- GEN/2018 che avrebbe avviato pagamenti mensili di pari importo per rientrare nel credito.

In data 28/3/2018 Re.Se.T ha inviato nota prot. 2463 nella quale sollecitava RAP a rispettare il Piano di rientro ipotizzato ed evidenziava che in alternativa ai pagamenti si sarebbe dovuto procedere a concordare con l'Amministrazione Comunale il ricorso alla delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

Il presidente sottopone la presente situazione al socio di maggioranza evidenziando che nei prossimi giorni è intenzione della società seguire l'iter ipotizzato nella su citata nota prot.2463 del 28/3/2018.

Handwritten signature and initials, likely of the President or a representative of the company.

Si può quindi analizzare il punto 2 all'O.d.G. avente per oggetto:

“Approvazione del Bilancio di esercizio 2017 della Re.Se.T. Palermo S.c.p.a.”

- Il Presidente procede quindi ad illustrare ai soci intervenuti, i contenuti del Progetto di Bilancio 2017 della Re.Se.T. Palermo S.c.p.a.;
- Il Presidente ricorda ai convenuti che il Settore Controllo delle Società Partecipate ha inviato, in data 24 aprile 2018, nota prot. 656773, relativa al Progetto di Bilancio 2017 della Re.Se.T. Palermo S.c.p.a. . Nelle conclusioni il dr. Maneri conclude che non sussistono elementi ostativi all'approvazione del Progetto di Bilancio 2017 della Re.Se.T. Palermo S.c.p.a. .
- L'assessore Sergio Marino, tenuto conto della su citata nota 656773 esprime, a nome dell'Amministrazione Comunale, apprezzamento per i risultati conseguiti nel corso del 2017, sia in termini di servizi erogati che per gli aspetti economico/finanziari, e conferma la volontà dell'Amministrazione Comunale di garantire lo sviluppo della società e dei servizi da essa resi.
- Gli altri soci tutti si uniscono all'apprezzamento manifestato dall'assessore Marino a nome del socio di maggioranza.

Dopo ampio dibattito l'assemblea dei soci all'unanimità

delibera

- ✓ Di approvare il Bilancio di Esercizio 2017 della Re.Se.T. Palermo S.c.p.a. nella forma proposta.
- ✓ Di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione che l'Utile netto dell'esercizio 2017 pari a € 200.016 venga così ripartito:
 - Euro 10.000 pari al 5%, a Riserva Legale, giusto quanto previsto dall'art. 2430 del C.C.;
 - Euro 190.016 pari al 95% vengono riportati a riserva di utili.

Si può quindi analizzare il punto 3 all'O.d.G. avente per oggetto:

“Organizzazione Aziendale”

Il Presidente ricorda ai presenti che la società, già dall'atto della propria costituzione si è trovata in difficoltà a causa della mancanza di adeguata struttura organizzativa.

Tale situazione derivante principalmente dal demansionamento stabilito nell'accordo sottoscritto con l'Amministrazione Comunale e le OO.SS. nel dicembre 2014.

La carenza organizzativa è stata sistematicamente segnalata con specifiche note, nei verbali del C.d.A. e nelle relazioni periodiche del Collegio Sindacale, individuando in questa situazione un limite allo sviluppo della società e una permanente difficoltà nella gestione ed erogazione dei servizi svolti e nei progetti e contratti da gestire.

Tutte le argomentazioni su esposte sono state sintetizzate dalla società nel **Piano per le progressioni interne 2018**, piano che è stato inoltrato, previa condivisione con il C.d.A ed

il Collegio Sindacale della società con nota prot. 3575 in data 7 maggio u.s. al Settore Controllo delle società Partecipate ed all'assessore di riferimento delegato dal Sig. Sindaco a partecipare alla presente assemblea.

Il Presidente procede quindi ad illustrare il **Piano Progressioni Interne 2018 della Re.Se.T. Palermo S.c.p.a.** .

Nel documento presentato si conclude:

Il Piano delle Progressioni interne 2018 presentato dalla Re.Se.T. si origina da:

- Carenza della attuale organizzazione per effetto principalmente dei declassamenti definiti nell'accordo del dicembre 2014;
- Conseguente mancanza di Dirigenti, Quadri e impiegati direttivi;
- Necessità di avere figure di alto livello per ricoprire le principali funzioni aziendali: Area Finanziaria, Area Risorse Umane, Aree produttive;
- Necessità di avere figure di alto livello per ricoprire ruoli aziendali necessari alla gestione di adempimenti, progetti e contratti;
- Progetti finanziati con i fondi del Patto per il SUD (necessarie figure di Responsabili dei Procedimenti e Direttori lavori);
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Responsabile della Privacy;
- Emissione e gestione di specifiche gare;
- Necessità di avere figure operative con specializzazioni adeguate ai nuovi servizi da erogare;

Si è inoltre illustrata:

- La situazione aziendale della società e le descrizioni dei ruoli e delle responsabilità;
- La valutazione dei costi;
- La coerenza del Piano con la vigente legislazione.

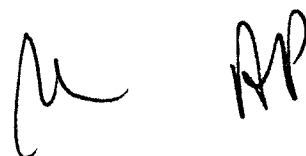
Ritenendo di avere fornito un quadro completo della situazione e delle intenzioni della società tale da consentire all'assemblea dei soci di poter decidere.

In data 8/05/2018 l'assessore Marino ha comunicato alla società la formulazione di un parere del Responsabile del Settore delle Società Partecipate che ritiene necessario avere una integrazione rispetto a quanto riportato nel Piano delle Progressioni Interne 2018 presentato dalla Re.Se.T.

Tenuto conto di quanto espresso dall'assessore Marino, in merito alla necessità di integrazioni richieste, dopo ampio dibattito l'assemblea dei soci preso atto della presentazione illustrata dal Presidente Perniciaro, e di quanto dichiarato dall'assessore Marino all'unanimità

delibera

- ✓ Di ritenere necessario un approfondimento rispetto a quanto illustrato nel Piano delle Progressioni Interne 2018 presentato dalla R.e.Se.T. e finalizzato a chiarire i



punti sollevati dal Settore Controllo delle Società Partecipate e rappresentati dall'assessore Marino in sede assembleare;

- ✓ Di condividere l'urgenza dell'approfondimento e quindi di prevedere a brevissimo e comunque non oltre il 18/05 p.v. una riunione tra l'Amministrazione Comunale, la società ed i propri consulenti, finalizzata a decidere l'iter da seguire per la realizzazione delle progressioni interne.

In merito al **punto 4)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Rinnovo Cariche Sociali”

Sentito il socio di maggioranza, il punto 4 all'O.d.G. “Rinnovo Cariche Sociali” verrà trattato in una prossima assemblea da convocare entro il prossimo mese di giugno 2018.

L'indicazione del Socio di maggioranza è che gli Organi Sociali in carica, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, continueranno quindi a garantire la *governance* aziendale fino a nuova determinazione dell'Assemblea dei soci.

Pertanto, dopo ampio dibattito, l'Assemblea dei soci, all'unanimità

delibera

- ✓ Che il Rinnovo delle Cariche Sociali della Re.Se.T. Palermo S.c.p.a. sarà portato all'O.d.G. in una prossima Assemblea dei soci da convocare entro il mese di giugno 2018;
- ✓ Che gli Organi Sociali in carica, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, continueranno quindi a garantire la *governance* aziendale fino a nuova determinazione dell'Assemblea dei soci.

In merito al **punto 5)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Compensi ad Amministratori e Sindaci “

In considerazione di quanto deliberato al precedente punto all'O.d.G. anche il punto 5) dell' O.d.G. avente per oggetto: “Compensi ad Amministratori e Sindaci “ verrà trattato in una prossima assemblea da convocare entro il mese di giugno 2018.

Pertanto, dopo ampio dibattito, l'Assemblea dei soci, all'unanimità

delibera

- ✓ Che, considerato che gli Organi Sociali in carica, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, continueranno quindi a garantire la *governance* aziendale fino a nuova determinazione dell'Assemblea dei soci, in attesa della convocazione dell'Assemblea per il Rinnovo degli Organi Sociali, verranno mantenuti i compensi come determinati dalla Direttiva n° 770509 del 29/10/2012 dell'Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni del Comune di Palermo.
- ✓ Che anche il tema dei Compensi relativo agli Amministratori e Sindaci della Re.Se.T. Palermo S.c.p.a. dopo il rinnovo degli Organi sociali sarà anch'esso



portato all'O.d.G. in una prossima Assemblea dei soci da convocare entro il mese di giugno 2018;

In merito al **punto 6)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

Varie ed eventuali

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, alle ore 12:45, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Gli allegati a supporto delle decisioni adottate dall'Assemblea Ordinaria dei soci vengono conservati agli atti della Società, presso la segreteria del Consiglio di Amministrazione.

Sig.ra Daniela Lorenzini

Segretario



Ing. Antonio Parniciaro Spatrisano

Presidente

