

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2016 il giorno 30 del mese di marzo, alle ore 15.30, presso la sede di Presidenza della Re.Se.T. in Palermo via Catania 73, è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione 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 deliberare sul seguente.

Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni
- 2) Approvazione del progetto di bilancio di esercizio 2015 e relativi allegati
- 3) 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 il Sig. Girolamo Rinicella della Struttura raci di Amap che appositamente convocato accetta l'incarico.

Constatata la regolarità della convocazione d'urgenza, cui si è proceduto a mezzo PEC.

Il Presidente dichiara, consta e fa constatare che:

- La presente adunanza è regolarmente costituita;
- Che sono presenti lo stesso Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano quale Presidente, l'Avv. Massimiliano Miconi quale componente del Consiglio di Amministrazione e l'Arch. Maria Prestigiacoamo quale componente del Consiglio di Amministrazione;
- Che sono presenti, per il Collegio Sindacale la Dott.ssa Pietra Schillaci quale Presidente, il Dottore Leoluca Scalisi e il dottore Domenico Merlino nella loro qualità di Sindaci Effettivi.
- Che tutti gli intervenuti sono informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 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.



Alle ore 15.45 il Presidente invita a partecipare alla seduta il dr. Gaetano Melucci collaboratore della società per le attività di Amministrazione, la dr.ssa Licia Scaccia che coordina le attività di segreteria di presidenza della società e l'avvocato Domenico Viviano.

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

“Comunicazioni”:

Il Presidente informa in merito alla situazione dei contratti previsti rispetto a quanto stabilito nel Budget 2016:

- Il contratto con il Comune di Palermo ha visto un incremento degli stanziamenti che sono passati da 29 milioni di Euro a 31 milioni di Euro giusta delibera n° 3/2016 della Giunta Comunale. Il contratto è stato sottoscritto tra le parti in data 1 marzo 2016.
- E' stato sottoscritto il contratto di servizio con AMAT per la pulizia dei TRAM e dei depositi tramviari per un ammontare complessivo di 265.000 Euro oltre IVA se dovuta;
- E' stata formulata offerta ad AMAT per il contratto di pulizia dei capilinea, delle fermate e dei sovrappassi sempre legati al servizio TRAM;
- E' stato sottoscritto, in data 6 Febbraio 2016, il contratto di servizio con RAP per la manutenzione dei marciapiedi per un ammontare complessivo di 717.000 Euro oltre IVA se dovuta.
- Sono state avviate attività con AMAP finalizzate alla sottoscrizione del contratto di manutenzione per un importo pari a 700.000 Euro oltre IVA se dovuta e sono in fase di verifica alcuni aspetti normativi legati all'affidamento del contratto;
- Si sono tenuti meeting anche con AMG per valutazioni congiunte sui servizi da erogare alla società;
- I contratti ipotizzati con SISPI sono stati momentaneamente accantonati sia per lo scarso rilievo economico che per deduzioni conseguenti alle analisi di redditività.

E' stato realizzato un importante intervento di manutenzione straordinaria del **Parco della Favorita**. L'intervento pianificato all'interno della Società Consortile Re.Se.T. ha visto la partecipazione di tutte le società partecipate (ad eccezione di SISPI).

I lavori avviati il 1° marzo si sono conclusi nei tempi previsti (18 marzo) ed in data 21 marzo si è tenuta una manifestazione di consegna ai cittadini del Parco con ampia partecipazione dei rappresentanti dei principali media locali.

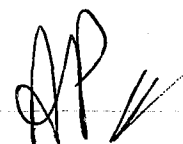
In merito al **punto 2)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Approvazione del progetto di bilancio di esercizio 2015 e relativi allegati”:

Il Presidente illustra la Nota integrativa del Bilancio 2015.

Passa la Parola al dr Gaetano Melucci per l'illustrazione degli allegati al Bilancio:

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Rendiconto Finanziario
- Riconciliazione tra onere fiscali da bilancio e onere fiscali teorico
- Prospetto Ammortamenti



Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminati i dati di Bilancio, all'unanimità il C.d.A.,

Delibera

Approvare il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti, in prima convocazione per il 29 aprile 2016 ed in seconda convocazione e per il 23 maggio 2016 in seconda nella forma che si allega agli atti della seduta segnata con la lettera A);

Approvare la relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2015 ai sensi dell'art. 2428 c.c. nella forma che si allega agli atti della seduta segnata con la lettera B).

Dare mandato al Presidente del C. di A. di trasmettere gli atti di cui sopra alla Società di Revisione ed al Collegio Sindacale per le relative verifiche ed adempimenti di legge di rispettiva competenza ed ai competenti Uffici del Comune di Palermo in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 7 comma 1 lettera a) del vigente "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati".

In merito al **punto 3)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

“ Varie ed eventuali “

- 1) Il Presidente informa che il dipendente S. G. ha chiesto un anticipo di 500,00 Euro per gravi motivi di salute. La documentazione a supporto è allegata agli atti societari.

In ragione dell'urgenza delle visite specialistiche, cui doveva sottoporsi il dipendente, l'anticipo è già stato erogato. Il Presidente chiede pertanto la ratifica dell'operato.

Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminato il caso, all'unanimità il C.d.A. , sentito il parere del Collegio Sindacale,

Delibera

di ratificare l'erogazione dell'anticipo di 500,00 Euro al dipendente S. G. da restituire in 5 rate.

- 2) Il Presidente informa che il dipendente P. G. ha chiesto un anticipo di 1000,00 Euro per gravi motivi di salute. La documentazione a supporto è allegata agli atti societari.

Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminato il caso, all'unanimità il C.d.A. , sentito il parere del Collegio Sindacale,

Delibera

di approvare l'erogazione dell'anticipo di 1000,00 Euro al dipendente P. G. da restituire in 10 rate.



- 3) Il Presidente informa che il dipendente S. A. ha chiesto un anticipo di 1000,00 Euro per gravi motivi di salute del figlio. La documentazione a supporto è allegata agli atti societari.

Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminato il caso, all'unanimità il C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale,

Delibera

di approvare l'erogazione dell'anticipo di 1000,00 Euro al dipendente S. A.
da restituire in 10 rate.

- 4) Il Presidente informa che il dipendente L. N. G. ha chiesto un anticipo di 1000,00 Euro per gravi motivi di salute. La documentazione a supporto è allegata agli atti societari.

Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminato il caso, all'unanimità il C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale,

Delibera

di approvare l'erogazione dell'anticipo di 1000,00 Euro al dipendente L. N. G.
da restituire in 4 rate.

- 5) Il Presidente informa che il dipendente F. A. ha chiesto un anticipo di 1000,00 Euro per gravi motivi di salute. La documentazione a supporto è allegata agli atti societari.

Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminato il caso, all'unanimità il C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale,

Delibera

di approvare l'erogazione dell'anticipo di 1000,00 Euro al dipendente F. A. da restituire in 10 rate.

- 6) Il Presidente informa che il dipendente R. G. ha chiesto un anticipo di 500,00 Euro per gravi motivi di salute. La documentazione a supporto è allegata agli atti societari.

Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminato il caso, all'unanimità il C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale,

Delibera

di approvare l'erogazione dell'anticipo di 500,00 Euro al dipendente R. G.
da restituire in 5 rate.

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'RR' and the other a more stylized signature.

7) Il Presidente informa che il dipendente D. M. R. ha chiesto un anticipo di 1000,00 Euro per gravi motivi di salute. La documentazione a supporto è allegata agli atti societari.

Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminato il caso, all'unanimità il C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale,

Delibera

di approvare l'erogazione dell'anticipo di 1000,00 Euro al dipendente D. M. R. da restituire in 10 rate.

8) Il Presidente informa che il dipendente G. I. ha chiesto un anticipo di 1000,00 Euro per gravi motivi di salute. La documentazione a supporto è allegata agli atti societari.

Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminato il caso, all'unanimità il C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale,

Delibera

di approvare l'erogazione dell'anticipo di 1000,00 Euro al dipendente G. I. da restituire in 12 rate.

9) Il Presidente informa che il dipendente T. S. ha chiesto un anticipo di 1000,00 Euro per gravi motivi di salute. La documentazione a supporto è allegata agli atti societari.

Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminato il caso, all'unanimità il C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale,

Delibera

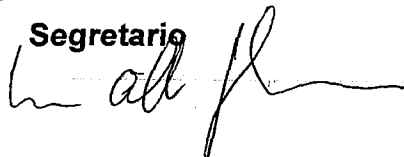
di approvare l'erogazione dell'anticipo di 1000,00 Euro al dipendente T. S. da restituire in 12 rate.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, alle ore 17:45 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Gli allegati a supporto delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione nonché quelli citati nel presente verbale vengono conservati agli atti della Società, presso la segreteria del Consiglio di Amministrazione.

Sig. Girolamo Rinicella

Segretario



Ing. Antonio Pernicciaro Spatrisano

Presidente

