

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2016 il giorno 6 del mese di luglio, alle ore 15.30, presso la sede di Presidenza della Re.Se.T. in Palermo via Catania 73, è riunito 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) Istituzione albo legali
- 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 verbalizzazione nel corso della riunione di consiglio del 1 luglio 2016.

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 il Dottore Leoluca Scalisi e il dottore Domenico Merlino nella loro qualità di Sindaci Effettivi è assente giustificata la Dott.ssa Pietra Schillaci Presidente del Collegio.
- 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. Si tratta quindi per primo il punto all'odg

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 è immutata rispetto a quanto illustrato nella precedente seduta di C.d.A. .



Sono state avviate attività con AMAT finalizzate a definire un nuovo contratto per la Manutenzione della segnaletica stradale. Sono stati eseguiti due test, in collaborazione tra le società, che hanno avuto esito positivo e in data 4 luglio u.s. si è tenuto un meeting, il cui verbale è inserito agli atti societari durante il quale si è tracciato il percorso da seguire per l'avvio delle attività già dal 1 agosto 2016.

Il contratto di manutenzione sia per le aree a verde che per le manutenzioni edili con AMAP, non è stato ancora proposto a Re.Se.T. ed il grande ritardo che si sta consuntivando determinerà certamente problemi relativamente al volume di lavori fattibili, si procederà a richiedere formalmente ad AMAP una previsione di avvio delle attività relative alle analisi precontrattuali.

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

“Istituzione albo legali “

L'avvocato Massimiliano Miconi, come concordato nel precedente C.d.A. ha preparato un documento in bozza finalizzato a costituire un **elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi professionali** in linea con quanto previsto dalla normativa vigente sui pubblici contratti d.lgs 50/2016.

Il presidente dà la parola all'avv. Massimiliano Miconi che procede ad illustrare i contenuti del documento predisposto.

A conclusione dell'esposizione si apre un dibattito alla fine del quale il C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale, ritiene necessario definire un regolamento interno per la costituzione del beauty contest dei legali da inserire nell'albo dei professionisti di fiducia della società.

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

“ Varie ed eventuali “

- 1) Re.SeT. Palermo S.c.p.a. ha ricevuto nota prot. 1075932 del 5 luglio 2016, inviata dal Servizio Programmazione e Controllo degli Organismi Partecipati in merito alla **Relazione Semestrale** che la società deve emettere entro il 31 luglio c.a.

Re.SeT. ha già avviato le attività propedeutiche alla preparazione della relazione e nella settimana prossima si terranno riunioni operative con le aree amministrative e tecniche della società per predisporre tutti i dati necessari alla preparazione della relazione semestrale.

Si conviene sulla necessità di porre in essere le seguenti azioni:

- a) Predisposizione delle situazioni contabili al 30 giugno 2016 a cura del dr.Melucci e delle Aree amministrative di Re.Se.T.
- b) Predisposizione di relazione Tecnica sulle principali attività e progetti svolti nel I Semestre 2016 a cura degli Uffici Tecnici della società;



- c) Inoltro di apposita nota alla società di revisione legale dei conti per concordare il cronoprogramma dei lavori;
- d) Convocazione di apposito C.d.A. per il giorno 19 luglio alle ore 15,00 con il seguente ordine del giorno:
 - 1) Comunicazioni
 - 2) Relazione I Semestre 2016
 - 3) Varie ed eventuali

2) In merito a quanto stabilito per l'investimento è stata inviata nota prot. 4520 del 5 luglio 2016 alla società di revisione legale dei conti nella quale si richiede se il Noleggio a Lungo Termine sia considerabile, nella ipotesi di impegno al riscatto finale, come investimento piuttosto che come spesa operativa, anche in applicazione dei principi contabili nazionali in linea con quanto già applicabile nei principi internazionali IAS IFRS.

La società di revisione KPMG ha confermato che i noleggi a lungo termine non sono considerabili, alla luce dei principi contabili nazionali, come investimenti.

Il C.d.A. sentito il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità
delibera

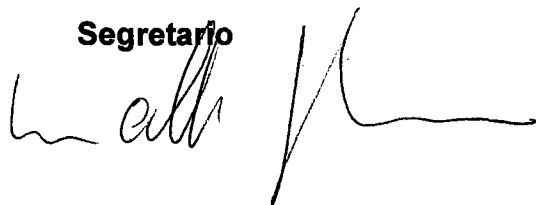
di predisporre una nota con la quale informare il Servizio Programmazione e Controllo degli Organismi Partecipati della operazione di noleggio a lungo termine degli automezzi che è intenzione della società di realizzare e ciò in considerazione della variazione che tale azione rappresenta rispetto al Piano Triennale della società.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, alle ore 17:30 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 Perniciaro Spatrisano

Presidente

