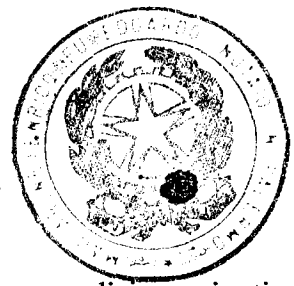


VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RE.SE.T. Palermo Società Consortile per azioni



L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di dicembre, alle ore undici e minuti cinquantacinque presso lo studio del notaio Enrico Maccarone in Palermo, via Giorgio Castriota n.9, 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 numero e codice fiscale 06370190826, R.E.A.n PA-316740, capitale sociale di euro 1.000.000,00 (un milione) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) acquisizione rami d'azienda, costituiti dalla forza lavoro, delle società Gesip Palermo S.p.A in liquidazione e della società Gesip servizi S.r.l. in liquidazione;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza l'Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano ed assume l'incarico di segretario, nominato dal c.d.a., l'Avv. Masimiliano Miconi.

Il Presidente dichiara, consta e fa constare che:

- la presente adunanza è regolarmente costituita in forma totalitaria;
- che sono presenti lo stesso Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano quale presidente, l'Arch. Maria Prestigiaco e l'Avv. Masimiliano Miconi quali componenti del consiglio di amministrazione;
- che sono presenti, per il collegio sindacale Dott.ssa Pietra Schillaci quale Presidente, intervenuta in audio conferenza ed i dottori Domenico Merlino e Leoluca Scalisi quali sindaci effettivi, quest'ultimo intervenuto in audio conferenza;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- di avere accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti e che tutti sono in grado ed in condizione di esprimere un voto nella presente adunanza, nonché di ascoltare correttamente lo svolgimento della seduta e di poter intervenire nella discussione;
- che pertanto la presente adunanza è regolarmente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare ai sensi di legge e di statuto.

Prende la parola il Presidente, il quale espone al Consiglio che nei giorni scorsi si è concluso l'accordo sindacale che ha consentito l'avvio del procedimento di trasferimento del personale delle società Gesip Palermo S.p.A in liquidazione e Gesip servizi S.r.l. in liquidazione e che in data 30.12.14 il Consiglio Comunale ha approvato il contratto di servizio che il Comune affiderà alla Re.se.t. Palermo Società Consortile per azioni.

Si configurano pertanto le condizioni per rendere operativa l'acquisizione dei rami d'azienda delle società Gesip Palermo S.p.A in liquidazione e Gesip servizi S.r.l. in liquidazione .

In data 27.12.14 sono state redatte dal dott. Ernesto Gatto, su incarico dei liquidatori delle società cedenti, le relazioni di stima dei rami d'azienda delle società sopra richiamate.

Al fine di rendere edotti il C.d.a. ed il Collegio sindacale dei contenuti delle relazioni di stima se ne dà lettura.

Il Presidente procede quindi alla lettura delle relazioni già acquisite agli atti della società.

In seguito prende la parola il Sindaco dott. Domenico Merlino, il quale illustra che, tenuto conto dei doveri del Collegio Sindacale, previsti dall'art. 2403 c.c., si precisa che a tale organo non compete un controllo di merito sull'opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, ma solo un controllo di legittimità e di rispetto delle procedure e/o prassi operative. L'intervento del Collegio in via preventiva o sostitutiva opera esclusivamente nel caso in cui le conseguenze delle delibere appaiano pregiudizievoli per la società. Nel caso di specie, tenuto conto di quanto deliberato dal consiglio comunale del Comune di Palermo (Socio di maggioranza che esercita sulla Società la direzione e coordinamento ed il controllo analogo) nella seduta n.375 del 15 dicembre 2014, il Collegio ritiene che la prospettata operazione di acquisizione del personale del cosiddetto "Bacino Gesip", da realizzarsi mediante acquisizione dei rami d'azienda della Gesip Palermo SpA in liquidazione e Gesip Servizi Srl in liquidazione, rientri nello scopo specifico della

Handwritten signatures and initials, including a large 'L' and other marks.

Società e nel suo oggetto Sociale, la stessa decisione risponde agli indirizzi del soggetto che esercita il controllo analogo.

Il Collegio chiede al Consiglio di Amministrazione di valutare bene gli impatti dell'operazione sotto il profilo economico e finanziario al fine di apprezzare la sostenibilità economica complessiva dell'operazione e di aggiornare e fare proprio il Piano di fattibilità (allegato n.4 agli atti della citata delibera del consiglio comunale) al fine di tenere in considerazione gli effetti del redigendo contratto di servizio tra il Comune di Palermo e la Società, che dovrà garantire i flussi di cassa necessari al pagamento di tutte le competenze previste nel piano di Piano di fattibilità.

Il Collegio richiede al Consiglio di Amministrazione di dotarsi di un parere professionale, da richiedere ad un qualificato professionista esperto in materie fiscali, e successivamente di procedere con un interpello, in merito a quanto dichiarato sul Piano di fattibilità in precedenza citato, circa la esenzione IVA ed IRAP.

Il Presidente Perniciaro Spatrisano informa che in data 19.12.14 è stato presentato interpello, già agli atti sociali, all'Agenzia delle Entrate in merito alla richiesta di esenzione iva della Società Reset, accompagnato da un parere del dottor Gatto che assevera motivazioni in base alle quali la società avrebbe diritto all'esenzione.

Si ritiene pertanto evasa così la richiesta de Collegio in merito all'esenzione Iva, quanto invece all'eventuale diritto della Società Reset all'esenzione Irap il Presidente si riserva di richiedere un parere fiscale così come segnalato dal collegio ed eventualmente inviare apposito interpello all'Agenzia delle Entrate.

Udita la relazione del Presidente, sentito il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

a) di autorizzare il Presidente Antonio Perniciaro Spatrisano, nella Sua qualità, a procedere all'acquisto dei rami d'azienda delle società Gesip S.p.A in liquidazione e Gesip servizi S.r.l. in liquidazione, così come descritti nelle relazioni di stima, nei limiti di quanto previsto in seno agli accordi sindacali ed alla delibera di Consiglio Comunale richiamati nella relazione del Presidente.

Il superiore acquisto avverrà per una cifra pari ad € 500,00 (cinquecento) per ogni ramo d'azienda, in rispetto dei valori dedotti nelle perizie di cui sopra, precisando inoltre che gli acquisti dei due rami non comporteranno alcun trasferimento di debito in capo alla cessionaria Reset.

b) di dare mandato al Presidente di sostenere i costi relativi all'operazione in oggetto, ivi compresi i costi notarili e delle relazioni di stima, per queste ultime nella misura massima omnicomprendiva di € 5.000,00 (cinquemila) cadauna.

Nessun' altro chiedendo la parola, nient'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta e sono le ore tredici e minuti venticinque.

Il Segretario
Avv. Massimiliano Miconi



Il Presidente
Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano

