

36
24

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2015 il giorno 4 del mese di maggio, alle ore 15.00, presso la Presidenza dell'AMAP in Palermo Via Volturno n.2/A, 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 4.160.000,00 (quattromilionicentosessantamila/00) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni
- 2) Budget 2015
- 3) Incarichi e compensi
- 4) Investimenti e spese urgenti
- 5) 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 razi di Amap che appositamente convocato accetta l'incarico.

Constatata la regolarità della convocazione, cui si è proceduto a termini di statuto in data 30 aprile 2015, a mezzo di posta elettronica certificata,

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'Arch. Maria Prestigiacomò e l'Avv. Massimiliano Miconi quali componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Che sono presenti, il Collegio Sindacale Dott.ssa Pietra Schillaci quale Presidente, il Dottore Leoluca Scalisi quale Sindaco Effettivo, mentre il dottore Domenico Merlino sindaco effettivo è collegato in teleconferenza.
- Che tutti gli intervenuti si dichiarano 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.



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

“Comunicazioni”:

Alle ore 15:30 viene invitato in sede di C.d.A. il Dott. Gaetano Melucci mentre si allontana la Dott.ssa Pietra Schillaci.

Il Presidente passa ad illustrare i principali avvenimenti intercorsi nell'ultimo mese di vita della società con l'ausilio della presentazione, appositamente predisposta per la riunione di C.d.A., che rimane agli atti della Società:

- **Organizzazione:** nel corso dell'ultimo mese si sono registrati molti passi in avanti nella organizzazione della società, di seguito si illustrano i principali.
 - **Inserimento ing. Serraino:** dal 1/4/2015 si è ottenuto il distacco temporaneo dalla RAP dell'ing. Aldo Serraino che ha assunto l'incarico di Direttore della Produzione dei Servizi.
L'ing Serraino sta lavorando per definire la struttura territoriale e grazie agli inserimenti di personale effettuati dispone in sede di una struttura costituita da 12 addetti. Inoltre sono già stati nominati i supervisor dell'Area verde (uno per ognuna delle 8 circoscrizioni ed uno per il Servizio delle spiagge. E' in corso la nomina dei capisquadra.
 - **Inserimento del personale di struttura :** come già illustrato nel corso di precedenti riunioni di C.d.A. l'inserimento del personale di struttura è stato condizionato dalla disponibilità di spazi per gli uffici. Il progressivo recupero degli spazi grazie al progetto realizzato dall'area Facility Management e Manutenzione ha consentito di inserire in sede 34 addetti alle varie funzioni aziendali. Il numero totale del personale di struttura sale a 40 grazie a 6 unità che sono collocate negli uffici di Casa Natura. La tabella sotto riportata dà una sintesi dell'attuale struttura.

Riepilogo Personale di struttura aziendale al 30/4/2015

Funzione aziendale	N° Addetti			
	DG	Imp.	Op.	Totale
Produzione Servizi	1,00	12,00	-	13,00
di cui direttore	1,00	-	-	1,00
Coordinamento	-	2,00	-	2,00
Uff Tec. Area Verde	-	4,00	-	4,00
Staff Amm.Area Verde	-	6,00	-	6,00
Ufficio Legale	-	1,00	-	1,00
Avvocato	-	1,00	-	1,00
Staff Presidenza e Direzione	-	3,00	-	3,00
di cui relazioni esterne	-	1,00	-	1,00
segreteria	-	2,00	-	2,00
Amministrazione	-	6,00	-	6,00
di cui Amministrazione e Paghe	-	1,00	-	1,00
Amministrazione	-	1,00	-	1,00
Uff paghe	-	4,00	-	4,00
Ufficio del Personale	-	7,00	-	7,00
Uff Personale	-	7,00	-	7,00
Planning & Control	-	5,00	-	5,00
di cui Planning & Control	-	1,00	-	1,00
Planning	-	1,00	-	1,00
Uff Acquisti	-	3,00	-	3,00
ICT & Facility Management	-	4,00	-	4,00
di cui ICT	-	2,00	-	2,00
Facility Management	-	1,00	-	1,00
Manutenzione	-	1,00	-	1,00
Quality Control	-	1,00	-	1,00
di cui Quality Control	-	1,00	-	1,00
TOTALE	1,00	39,00	-	40,00

AP



- **Commissione incarichi e regolamento:** un altro degli elementi limitanti l'inserimento del personale di struttura è rappresentato dalla necessità di inserire il personale attraverso un percorso più strutturato.

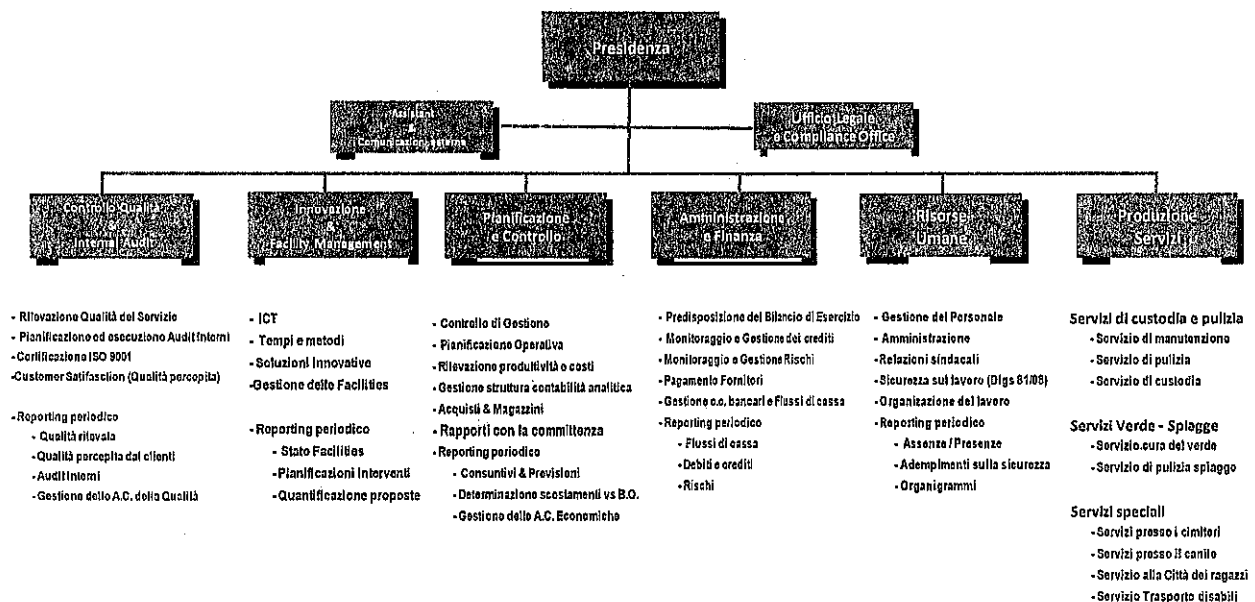
Attualmente gli inserimenti del personale sono stati effettuati, in base alla considerazione che la Re.Se.T. è una società che di fatto ha assorbito un ramo d'azienda, attingendo per la copertura dei ruoli alle professionalità pregresse come rilevabili dal data base aziendale.

L'Ufficio di Presidenza ha avviato un percorso di verifica degli incarichi dati e di assegnazione di nuovi incarichi che prevede la costituzione di una commissione incarichi e l'emissione di bandi e del relativo regolamento interno.

Tale percorso è molto oneroso e provocherà ritardi nello start up dell'azienda

Il modello organizzativo al quale Re.Se.T. sta orientandosi è riportato nella figura seguente.

Organigramma Re.Se.T. PALERMO



- **Costituzione organizzazione territoriale:** sono stati nominati:
 - i supervisor del Verde delle otto circoscrizioni
 - Il supervisore del servizio spiagge
 - Il supervisore dei servizi alla fiera ed ai cantieri alla Zisa
 - Il supervisore per i servizi del Verde allo ZEN
 - Ed il supervisore per le attività operative della manutenzione
- Il personale è stato dotato di giubbini identificativi gialli con il logo Re.Se.T.. Inoltre sono stati effettuati acquisti di piccole attrezzature per la dotazione iniziale.
- E' stato costituito l'ufficio Tecnico dell'area Verde.



▪ **Servizi:**

- Sono allo studio i contratti di servizio che Re.Se.T. potrà erogare alle società partecipate del Comune di Palermo che sono socie della Re.Se.T.:
- L'unico contratto attualmente definito, anche se solo parzialmente, è quello di AMAP. Si prevede l'avvio dei servizi di manutenzione del verde e degli interventi di manutenzione vari (edili, elettrici etc..) a partire dalla corrente settimana. E' inoltre allo studio un incremento delle attività da affidare a Re.Se.T. per arrivare ad un impegno complessivo di 20 – 25 unità Re.Se.T. .
- Il Contratto con SISPI è stato analizzato ma sono in fase di discussione alcuni problemi di ordine economico, mentre il contratto di manutenzione dei marciapiedi che RAP dovrebbe affidare a Re.Se.T. è in stand by. Il problema è stato posto dal Presidente di Re.Se.T. alla Amministrazione Comunale durante il meeting del 14/4/2015 a Villa Niscemi e si è in attesa di conoscere la posizione che prenderà l'Amministrazione Comunale.
- Nello stesso meeting (meeting Cabina di Regia 14/4/2015) il Comune di Palermo ha chiesto a Re.Se.T. l'avvio dei seguenti Servizi:
 - Pulizia Spiagge
 - Manutenzione del Verde alla Fiera
 - Manutenzione del verde e pulizia ai Cantieri della Zisa
 - Manutenzione straordinaria del Verde allo ZEN
 - Eliminazione verde anomalo
 - Interventi di manutenzione (Mondello, Sferracavallo, scuole, cimiteri, ecomuseo del mare.....)
- Tutti i servizi sono stati avviati, come richiesto e si stanno giornalmente monitorando al fine di portarli a regime.

▪ **Compliance aziendale**

- **Relazione trimestrale (inviata il 30/4/2015):** In data 30/4/2015 è stata inviata la relazione trimestrale prevista dal regolamento sulle attività di Vigilanza e Controllo su Società ed enti partecipati dal Comune di Palermo.
In allegato alla presente si produce copia del documento inviato.
Il suddetto regolamento in caso di inosservanza delle scadenze previste prevede sanzioni economiche per gli amministratori attraverso la riduzione dei compensi.
- **Richieste del Presidente del Consiglio Comunale:**
Il sig. Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Orlando ha inviato alla Re.Se.T. una richiesta prot. 304356/Pres. del 17/4/2015 nella quale richiede in osservanza del già citato regolamento sulle attività di Vigilanza e Controllo su Società ed enti partecipati dal Comune di Palermo , di avere informazioni in merito alle strutture aziendali ed alle modalità di inserimento delle stesse nella struttura aziendale.
Si sottopone al Consiglio di Amministrazione la lettera predisposta in risposta al sig. Presidente del Consiglio Comunale.
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale condividono i contenuti delle lettera di risposta preparata dal Presidente e lo invitano ad inviarla.
- **Interpello IVA:** in data 14/4/2015 l'Agazia delle Entrate ha risposto positivamente all'interpello inoltrato da Re.Se.T. a dicembre 2014 nel quale si richiedeva, in relazione alla natura consortile della società ed alla tipologia di servizi erogati al comune di Palermo di poter usufruire della esenzione dell'IVA.



La Società ha quindi avviato una serie di azioni finalizzate a verificare se effettivamente tutti i servizi erogati dovessero essere considerati esenti da IVA.

La conclusione è stata che a meno del servizio di Trasporto disabili, per cui si deve prevedere un'imposizione di IVA al 10%, tutti gli altri servizi previsti dal contratto affidato dal Comune di Palermo a Re.Se.T. sono da considerarsi esenti da IVA.

Le conclusioni sono state condivise con il dr. Gatto (Fiscalista che ha seguito l'iter dell'interpello il Capo di Gabinetto del Sindaco (dr.S.Pollicita) e la Ragioneria Generale del Comune .

Allegate al presente verbale vengono inserite due note una del 21/4/2015 emessa dal dott Ernesto Gatto come da verbale di riunione tenutasi nel suo studio con esponenti di Re.Se.T. e durante la quale si è stabilito che i servizi previsti dal contratto affidati a Re.Se.T. dal Comune di Palermo sono tutti esenti da iva ed eccezione del servizio disabili per i quali si deve prevedere una imposizione al 10%

Si è inoltre stabilito che, come richiesto dall'Agenzia delle Entrate, sarà necessario rivedere lo statuto della società al fine di stralciare alcune tipologie di servizi previsti dallo statuto

▪ **Affidamento sede di Piazza della Pace n° 7 ed azioni conseguenti:**

In data 22/4/2015 l'Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali ha consegnato a Re.Se.T. i locali siti in piazza della pace n°7.

E' necessario, come inizialmente convenuto con i liquidatori, assegnare loro due stanze ed un locale archivio, che sono già state identificate.

Tale assegnazione in comodato dovrà essere effettuata previo consenso del su menzionato Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali (dr.ssa Di Trapani) .

Il Presidente richiede all'avvocato Miconi di redigere un contratto di comodato da sottoporre all'Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali e successivamente da fare sottoscrivere ai liquidatori delle società Gesip S.p.A. e Gesip Servizi S.r.l. ai fini della fruizione a favore di dette liquidazioni di numero tre locali in piazza della pace

▪ **Deleghe ai consiglieri**

- **Società di revisione:** Per la scelta della società di revisione nel corso dell'ultimo C.d.A. (20/3/2015) si decise al punto 3 :

"Si porta all'attenzione del CDA l'urgenza di delibera in merito alla nomina del Revisore Legale dei conti o società di revisione legale dei conti .

A tal fine come già precisato nel verbale dell'assemblea dei soci del 18/12/2014 è stato previsto di dare mandato al Presidente del CDA. di compiere tutte le operazioni necessarie per procedere alla nomina di un revisore legale dei conti o società di revisione legale.

Il Presidente con delibera del CDA del 16/01/2015 ha delegato quest'attività al consigliere arch. Maria Prestigiaco.

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

Delibera

di procedere alla selezione di una società di revisione, per avviare le attività previste dal D. Lgs. 39/2010, individuando le società a cui richiedere un preventivo di costo, per le attività richieste dalla legge al Revisore Legale, individuando come criterio di selezione delle società a cui richiedere un'offerta

commerciale la disponibilità di una sede operativa a Palermo e l'iscrizione all'ex Albo Consob." 27



Il Consiglio ritiene necessario disporre in tempi stretti di offerte di società di revisione per la revisione contabile della società.

Il dr. Melucci presenta una bozza di richiesta offerta costituita da una lettera di invito e da un allegato tecnico.

A partire dalla proposta elaborata dal dott Melucci si potrà addivenire, previa consultazione e condivisione con il Collegio Sindacale, ad una versione definitiva del documento da inviare in tempi brevi a primarie società di revisione.

- **Assicurazioni x organi sociali:** L'attività è in stand by a causa di mancanza di tempo da dedicare, si ripropone il contributo del consigliere Miconi. Nei prossimi giorni si prevede una azione congiunta del consigliere Miconi e del Presidente per sbloccare l'iter.
- **Flussi finanziari:**

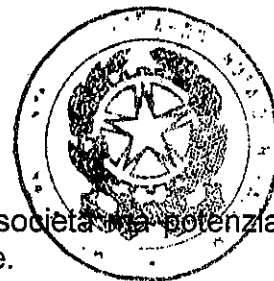
I flussi finanziari della società sono in sofferenza ed il pagamento degli stipendi e dei contributi è garantito solo grazie ad una gestione giornaliera molto attenta della liquidità e ad azioni di sollecito alla Ragioneria Generale per il pagamento delle fatture. La su esposta situazione ha come conseguenza l'impossibilità di avviare gli investimenti previsti a Budget.
- **Altri argomenti: Richieste di prestiti da parte dei dipendenti:**
 - Stanno cominciando ad emergere richieste di prestiti da parte dei dipendenti.
 - Al momento Re.Se.T. ha erogato un solo prestito/anticipazione per 500 € ad un dipendente che aveva urgente necessità di una documentata analisi medica. Il prestito è stato concesso d'urgenza per le motivazioni su addotte e sarà rimborsato nei prossimi tre mesi. Il dipendente ha sottoscritto un documento in cui autorizza la società a trattenere le somme dalle buste paga.
 - Il Presidente propone di deliberare che possano essere concesse anticipazioni solo per documentati e gravi problemi di salute propri o di familiari a carico.
 - Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ratifica l'iniziativa del Presidente di anticipare il su menzionato importo ma ritiene che sia necessaria per il futuro una regolamentazione mirante a stabilire se ed in quali casi si potranno concedere prestiti. Tale analisi dovrà tenere conto anche degli aspetti giuridici di concessione prestiti e conseguenti trattenute eventualmente eccedenti il quinto della retribuzione mensile.
 - Fino alla definizione di tale regolamento non si ritiene possibile procedere alla erogazione di altre somme.

Alle ore 18.10 rientra la Dott.ssa Pietra Schillaci.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

"Budget 2015"

Il Comune di Palermo ha affidato a Re.Se.T. un contratto di Servizio approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 1232 del 30-12-2014 in corrispondenza al quale esiste uno stanziamento di fondi a bilancio 2015 pari a 29 milioni di Euro.



Tale stanziamento è integralmente previsto a favore della società ma potenzialmente ridotto dalla necessità di imposizione IVA sulle somme stanziare.

Proprio al fine di recuperare i quasi 5 milioni di Euro di IVA eventualmente da pagare, Re.Se.T. ha presentato a dicembre 2014 una richiesta alla Agenzia delle Entrate (Interpello) finalizzata ad ottenere il riconoscimento di esenzione IVA in considerazione della natura consortile dalla Re.Se.T. stessa.

In data 14-4-2015 la Agenzia delle Entrate ha positivamente accolto l'Interpello di Re.Se.T. che quindi, previa revisione del contratto attualmente in essere, potrà usufruire della su menzionata esenzione IVA.

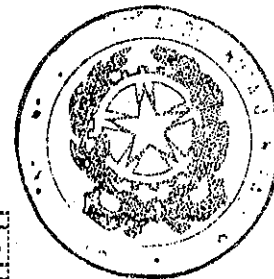
Per le ragioni su esposte il Budget di esercizio è stato predisposto tenendo conto di tale esenzione IVA a fronte della quale si può prevedere una estensione dei servizi erogati dalla società fino ad un valore complessivo pari a 29 Milioni di Euro.

Inoltre si è previsto di iniziare ad erogare servizi alle società partecipate (AMAP e SISPI) mentre stanti le attuali criticità di RAP nella cessione di servizi alla Re.Se.T. si è preferito prudenzialmente non inserire tali "incomes" nel Budget 2015.

Il budget è stato elaborato con le seguenti ipotesi:

- 1) Immissione di 950 dipendenti nel mese di gennaio 2015;
- 2) Immissione di 650 dipendenti nel mese di marzo 2015;
- 3) Calendario lavorativo per 46,4 settimane al netto di ferie individuali e collettive e festività;
- 4) Per il periodo Gennaio – Maggio Ore di lavoro settimanali come da accordi (26 ore medie per gli assunti a gennaio e 24 ore per gli assunti a marzo;
- 5) Da giugno 28 ore settimanali per tutti;
- 6) Assenteismo = 5%
- 7) Rendimento produttivo = 96%
- 8) Rispondenza al Contratto con il Comune di Palermo come da allegato
- 9) Avvio contratti di servizio con AMAP e SISPI (non con RAP)
- 10) Investimenti pari a 5,6 Milioni di Euro
- 11) Spese operative pari a 3,0 Milioni di Euro
- 12) Costo del lavoro pari a 25,8 Milioni di Euro

Di seguito si riporta il conto economico previsionale elaborato in coerenza con il Contratto di Servizio affidato a Re.Se.T. dal Comune di Palermo e della stima di servizi ottenibili dalle società SISPI ed AMAP.



Conto Economico Budget 2015 - Reset

data: 29-04-2015

Valori in [€]

Valore della produzione	29.427.950,93
Servizi per il Comune di Palermo	28.929.986,13
Servizi per altri soci	497.964,79
Costi	-28.843.257,82
Costo del Personale	-25.868.257,82
SPESE OPERATIVE	-2.975.000,00
Risultato Operativo (EBIT)	584.693,11
Ammortamenti (INCLUSO IVA)	-564.477,83
Risultato Operativo (EBITDA)	20.215,28

I dettagli relativi agli investimenti, spese operative e fatturato per tipologia di servizio erogato sono inclusi nella presentazione allegata agli atti.

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

Delibera

di approvare il Budget 2015 di Re.Se.T..

Si passa alla trattazione del **punto 3)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

"Incarichi e compensi"

Medico competente: nel corso dell'ultimo C.d.A. del 20/3/2015 si era data evidenza al CdA delle richieste inoltrate a tre professionisti per assegnare l'incarico di medico competente della Re.Se.T..

Le risposte sono state ricevute ed attraverso la collaborazione con ERGON, società che supporta Re.Se.T. nella realizzazione del piano per la sicurezza dei lavoratori, si è provveduto ad avviare le interlocuzioni finalizzate ad avere una sintesi delle suddette offerte.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle offerte ricevute dai tre professionisti. Maggiori dettagli in merito all'analisi delle offerte sono disponibili nella presentazione allegata.

SERVIZIO	N. ADDETTI DA VISIT.	PROT. SANITARIO	DOTT. VERACE	DOTT. GRANT	DOTT.SSA BIONDO
PULIZIA	50	V + E + EE	2.166,67 €	2.500,00 €	3.666,67 €
CUSTODIA	20	V + E + EE	866,67 €	1.000,00 €	1.466,67 €
VERDE	500	V + E + EE	22.403,33 €	25.850,00 €	37.913,33 €
VERDE (GUIDA AUT.)	47	V + E + EE + D	1.900,00 €	1.900,00 €	3.000,00 €
MANUTENTORI	75	V + E + EE	3.466,67 €	4.000,00 €	5.866,67 €
MANUT. (GUIDA AUT.)	15	V + E + EE + D	633,33 €	633,33 €	1.000,00 €
CANILE	8	V + EE	240,00 €	266,67 €	373,33 €
SOTTOPASSI	7	V + E + EE	303,33 €	350,00 €	513,33 €
LAV. UFFICIO	35	V + VT	1.000,00 €	1.000,00 €	1.800,00 €
SUBTOTALE			32.980,00 €	37.500,00 €	55.600,00 €
CORRISPETTIVO FORFETTARIO			1.666,67 €	2.333,33 €	2.000,00 €
TOTALE			34.646,67 €	39.833,33 €	57.600,00 €

ANALISI COMPARATIVA OFFERTE MAGGIO DICEMBRE 2015

Dall'analisi delle offerte economiche si evidenzia che l'offerta meno onerosa è quella del dott. Dario Verace.



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

Delibera

Di affidare l'incarico di medico competente della Re.Se.T. al dott. Dario Verace per un compenso per l'anno 2015 pari a 34.646,67 Euro più oneri oltre IVA se dovuta.

Avvocato dentici: L'avvocato Lorenzo Maria Dentici ha fatto prevenire il preavviso di fattura relativo alle attività professionali svolte per la redazione di un parere pro veritate relativo alle problematiche connesse al trasferimento del ramo di azienda fra Gesip S.p.A., Gesip Servizi S.r.l. e Re.Se.T.. Tale attività professionale è stata inizialmente richiesta dalla Amministrazione Comunale all'avvocato Dentici all'atto dell'avvio della fase propedeutica alla costituzione della società Re.Se.T. ed è continuata fino alla positiva conclusione del trasferimento di ramo di azienda.

Il preavviso di fattura è di importo pari a 6412,80 Euro IVA inclusa e l'Amministrazione Comunale nel suo esercizio del Controllo analogo sulla società Re.Se.T. ne ha sollecitato il relativo pagamento.

Il Presidente propone quindi al C.d.A. di deliberare il pagamento della fattura proposta dall'avvocato Dentici, previa acquisizione del parere, che il Presidente avrà cura di trasmetterne copia ai componenti del C.d.A. e del Collegio Sindacale.

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

Delibera

Di comunicare all'avvocato Dentici di emettere la fattura in coerenza con il preavviso di fattura ricevuto, e di dare mandato al Presidente di effettuare il pagamento della fattura, per l'importo pari a 6412,80 Euro IVA inclusa.

Si passa alla trattazione del **punto 4)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

"Investimenti e spese urgenti"

Nel mese di marzo a causa della tumultuosa assunzione degli ulteriori 650 lavoratori tra i quali la parte preponderante delle strutture aziendali, come già illustrato nella precedente riunione di C.d.A. si è avviato il progressivo inserimento degli impiegati nella sede aziendale di Piazza della Pace. Tale inserimento è stato, nel tempo, condizionato dalla disponibilità degli spazi che si sono resi disponibili in corrispondenza ai lavori di manutenzione straordinaria operati in sede dai manutentori della Re.Se.T..

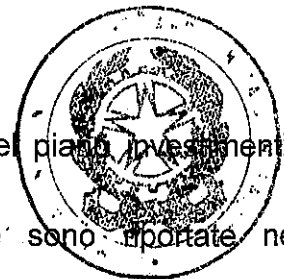
A valle della disponibilità degli Uffici, a causa della mancata consegna dei 30 personal Computer richiesti a SISPI già dal mese di gennaio, si è dovuto procedere con urgenza all'acquisto su piazza di computer da assegnare ai dipendenti.

Le offerte analizzate sono riportate nella presentazione allegata, gli acquisti sono stati effettuati per prodotti tecnicamente equivalenti scegliendo quelli a costo minore. L'investimento effettuato è pari a 19.243,78 Euro già previsto a Budget 2015.

Il Presidente chiede al C.d.A. di prendere atto delle azioni d'urgenza compiute, senza le quali il personale della struttura non avrebbe potuto lavorare e di approvare preventivamente l'acquisto con le stesse modalità di ulteriori 30 computer, per un importo previsto di circa 18.000 Euro, a copertura delle necessità che scaturiscono dall'avvio della

AP

struttura operativa nel territorio. Gli investimenti sono previsti nel piano investimenti di Budget 2015.



Il prospetto riepilogativo dei costi e le offerte comparate sono riportate nella presentazione allegata.

Inoltre sono stati acquisiti 36 telefoni mobili e relative SIM per un costo complessivo pari a 13.833,00 Euro. Si prevede a breve di acquisire ulteriori 20 telefoni per un costo complessivo di 6.660,00 Euro.

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

Delibera

Di ratificare le procedure d'urgenza seguite per gli acquisti di telefoni e personal computer per il personale di struttura e di approvare le previsioni di acquisto presentate dal Presidente.

Si passa alla trattazione del **punto 5)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

Varie ed eventuali

Il Sindaco Leoluca Scalisi ha inoltrato al Presidente in data 30/4/2015 una e mail dalla quale si evince la richiesta inoltrata dall'Avvocato Tortorella, in riferimento ai Contratti di finanziamento ex dipendenti Gesip S.p.A. e Gesip Servizi S.r.l.

Si apre la discussione dalla quale si evince la necessità di richiedere l'assistenza di un legale giuslavorista che possa supportare Reset nella risposta all'avvocato Tortorella, ma anche alle finanziarie che hanno scritto per casi analoghi alla Re.Se.T..

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

Delibera

di dare mandato al Presidente di richiedere preventivi a studi legali specializzati in materia giuslavoristica al fine di ottenere un parere legale per riscontrare sia la richiesta dell'Avvocato Tortorella che ad analoghe richieste pervenute alla Re.Se.T..

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare alle ore 20:00 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 Ripicella
Segretario

Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano
Presidente