

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni**

L'anno 2015 il giorno 25 del mese di agosto, alle ore 10.30, 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 4.160.000,00 (quattromilionicentosessantamila/00) per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

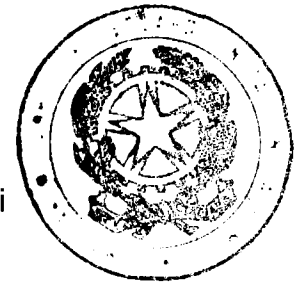
- 1) Comunicazioni
- 2) Revisione di Budget 2015 a finire
- 3) Piano aziendale 2016 e 2017
- 4) Assicurazione responsabilità civile organi sociali e dirigenti
- 5) Prestiti ai dipendenti
- 6) Debiti dei dipendenti con le finanziarie
- 7) Convocazione Assemblea dei soci per nomina società di revisione legale dei conti.
- 8) 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 7 agosto 2015, tramite verbalizzazione nel corso del C.d.A..

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 Prestigiaco e l'Avv. Massimiliano Miconi quali componenti 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 qualità di Sindaci Effettivi.
- 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":**

Il Presidente comunica che in relazione a quanto stabilito nel corso dell'ultimo C.d.A. la riunione odierna è finalizzata a discutere gli argomenti messi all'ordine del giorno che erano stati già parzialmente trattati nella riunione di C.d.A. del 7 agosto u.s. al fine di deliberare nel merito avendo a disposizione tutta la documentazione a supporto.

Inoltre si fa un rapido punto della situazione in merito ad alcuni lavori che hanno particolare rilevanza in ambito cittadino.

Re.Se.T. sta lavorando in questi giorni oltre alle attività correnti sui seguenti progetti:

- Rimessa in efficienza della Struttura Equestre sita nel parco della Favorita; i lavori sono avviati da circa due mesi ed in queste ultime settimane si sta rafforzando l'organico in servizio allo scopo di effettuare anche interventi di manutenzione nella struttura e renderla disponibile entro la fine di settembre;
- Sono inoltre in corso importanti interventi nel parco della Favorita lungo gli assi viari e nelle aree delle pipiniere.
- Analogamente sono in fase di completamento i lavori alla "città dei ragazzi" per l'entrata in esercizio del canale navigabile e del trenino.
- Sono in fase di analisi e discussione congiunta, con i clienti, attività aggiuntive per Re.Se.T. quali attività di manutenzione per AMAP, attività di manutenzione dei marciapiedi per RAP e manutenzione dei canali del maltempo.

Richieste di partecipazione di Re.Se.T. a organi di governo del Comune di Palermo:


- Il presidente ha partecipato, in data 12 agosto, ai lavori della III Commissione (Polizia Urbana - Annona E Mercati - Servizi A Rete - Cantiere Municipale Aziende Municipalizzate). La Commissione ha apprezzato pubblicamente la presentazione esposta.
- La riunione della VII Commissione (Patrimonio, Bilancio, Finanze e Tributi) convocata per il 12 agosto è stata differita al 26 agosto.
- La riunione di Presidenza del Consiglio Comunale convocata per il 13 agosto è stata differita a data da destinarsi.

In merito al **punto 2)** dell' O.d.G. avente per oggetto:  
**"Revisione di Budget 2015 a finire":**

▪ **Previsione di Conto Economico a finire 2015:**

Nella relazione semestrale certificata dal Collegio Sindacale in data 30 luglio 2015 e contestualmente inviata all'Ufficio Controllo Partecipate, Re.Se.T. ha fornito evidenza della situazione economica di consuntivo del primo semestre 2015.

87



Come richiesto dall'Ufficio Controllo Partecipate si è provveduto a definire la previsione economica a fine 2015 che tenendo conto del consuntivo gennaio – giugno consentisse di prevedere il risultato economico a fine anno.

I risultati sono rappresentati nella presentazione allegata, dalla quale si evince che realizzando il programma previsto Re.Se.T. dovrebbe chiudere il 2015 con un piccolo utile di esercizio.

La realizzazione del piano previsto presenta comunque importanti sfide per la società soprattutto in relazione alle componenti di fatturato non ancora coperte da contratto.

Come noto il Comune di Palermo ha stanziato 29 milioni di Euro per la Re.Se.T. ed è in corso di riformulazione la revisione del contratto con il quale si terrà conto del positivo esito dell'Interpello IVA presentato da Re.Se.T. alla agenzia delle entrate e della conseguente possibilità di utilizzare tutti i 29 milioni di Euro per corrispondere servizi erogati dalla società.

In merito all'Interpello IVA il Collegio Sindacale sottolinea la necessità di procedere alla revisione dello Statuto al fine di delimitare il proprio oggetto sociale ai servizi esclusivamente strumentali per il Comune di Palermo così come meglio specificato nella domanda di Interpello presentata alla Agenzia delle Entrate

La capacità produttiva di erogazione servizi, stimata nella previsione a finire, porterebbe ad un valore della produzione erogabile pari a circa 30,3 milioni di Euro eccedenti quindi per 1,3 milioni di Euro le risorse stanziato dal Comune di Palermo.

La crescita della capacità produttiva è stata determinata da due fattori determinati da specifiche richieste del Comune di Palermo:

assunzione di 650 addetti a marzo anzi che a giugno:

– per ore aggiuntive = 190.350 ore

–corrispondenti ad un fatturato = 3,3 milioni di Euro

Incremento delle ore a Luglio (1 ora in più rispetto al Budget 2015)

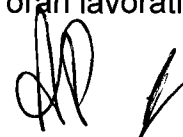
–per ore aggiuntive = 27.000 ore

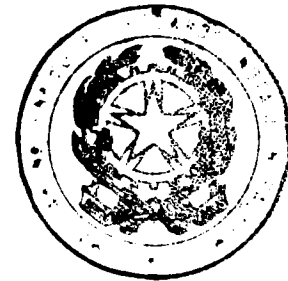
–corrispondenti ad un fatturato = 0,5 milioni di Euro

Sono in corso azioni miranti a individuare le coperture economiche.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro con l'Ufficio Controllo Partecipate per discutere della riprevisione in oggetto prima della ufficializzazione. Si rinvia pertanto l'approvazione della revisione del Budget 2015 al prossimo C.d.A..

Il Collegio Sindacale in osservanza alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 586 del 24/10/2012, citata peraltro nella nota dell'Ufficio Controllo Partecipate prot. 647230 del 20/8/2015 al punto 5) *“riduzione nella misura del 30% delle prestazioni di lavoro straordinario”*, ritiene necessario avere chiarimenti dal su menzionato Ufficio Controllo Partecipate relativamente alle procedure da adottare per la retribuzione delle ore straordinarie nei casi in cui vengano richiesti a Re.Se.T. interventi urgenti di emergenza che comportano, la necessità di effettuare lavori al di fuori dei normali orari lavorativi.





Viene pertanto richiesto al presidente di farsi parte attiva verso l'Ufficio Controllo Partecipate per avere risposta al quesito posto.

In merito al **punto 3)** dell' O.d.G. avente per oggetto:  
**"Piano aziendale 2016 e 2017":**

Contestualmente alla revisione del Budget 2015 si è iniziato ad elaborare il piano 2016 e 2017 sulla base di ipotesi predefinite.

I dati risultanti sono contenuti nella presentazione in bozza che si acquisisce agli atti della società.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro con l'Ufficio Controllo Partecipate per discutere della riprevisione. Analogamente a quanto su riportato anche per il piano 2016/2017 è previsto nei prossimi giorni un incontro con l'Ufficio Controllo Partecipate per discuterne prima dell'ufficializzazione. Si rinvia pertanto l'approvazione del piano 2016/2017 al prossimo CdA.

In merito al **punto 4)** dell' O.d.G. avente per oggetto:  
**"Assicurazione responsabilità civile organi sociali e dirigenti":**

▪ **Assicurazioni x organi sociali:**

sono state già richieste le offerte ed allo stato attuale si è in possesso dei seguenti preventivi:

○ **Copertura Assicurativa per Responsabilità Civile**

- AIG (Tramite Assiservice) – importo complessivo:
  - Per massimale 3.000.000 : € 4.700,00
- Nessun altro soggetto ha prodotto analoga offerta

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

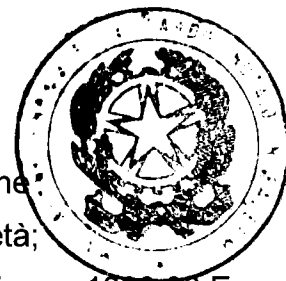
**Delibera**

Di sottoscrivere polizza Assicurazione responsabilità civile organi sociali e dirigenti con AIG tramite il broker Assiservice per un importo pari a 4.700,00 Euro , previa ricezione di nota esplicativa formale attestante quanto anticipato con e-mail del 25/8/2015 dall'arch. Collura. La e-mail è acquisita agli atti societari

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

- A seguito di quanto stabilito nel C.d.A. del 4 maggio u.s. la gestione dei prestiti ai dipendenti è stata circoscritta a poche unità ed in relazione a motivate ragioni di salute.
- Il Consiglio di Amministrazione nella presente seduta ritiene opportuno contribuire alla definizione di un regolamento che vista la esiguità del numero di richiedenti non riveste allo stato attuale carattere di urgenza e di fornire alcune linee guida da tenere presenti per la predisposizione del suddetto regolamento interno:

1) I prestiti saranno erogabili solo per gravi e documentati motivi di salute.



- 2) L'erogazione del prestito va subordinata alla totale estinzione di eventuale debito precedentemente contratto con la società;
- 3) Il valore massimo del prestito è stabilito di entità non superiore a 1000,00 Euro;
- 4) La società dovrà inoltre valutare caso per caso la situazione debitoria del dipendente nei confronti di altri enti (finanziarie e/o istituti di credito) e stabilire di conseguenza se è possibile gravare ulteriormente sulla retribuzione del soggetto richiedente;

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

***“Debiti dei dipendenti con le finanziarie”:***

Come illustrato nel corso della riunione di C.d.A. del 24 luglio u.s. la maggior parte dei dipendenti Re.Se.T. ha in essere debiti con alcune finanziarie, le quali hanno già richiesto alla società di avviare le trattenute ai dipendenti al fine di consentire loro il progressivo recupero delle somme prestate ai lavoratori.

Re.Se.T. ha trattato l'argomento nel corso degli incontri sindacali di cui si è trattato al punto precedente e si è concluso che è necessario un percorso informativo per i dipendenti in modo da consentire loro di trattare con le finanziarie in merito alle modalità di estinzione del debito.

Il Presidente comunica che, sulla base di quanto suggerito dallo Studio Dentici e di quanto discusso con le OO.SS. si è proceduto come segue:

- E' stata pubblicata sul sito della società una lettera indirizzata a tutti i dipendenti che hanno debiti da estinguere;
- La lettera è stata inoltre indirizzata, ad ogni singolo dipendente a mezzo racc. A/R;
- La lettera contiene un invito ai dipendenti debitori a contattare le finanziarie e definire le modalità di restituzione del debito e dare successiva comunicazione alla Re.Se.T.;
- Lo studio Dentici ha già inviato lettere a tutte le finanziarie, in nome e per conto della Re.Se.T., nella quale si dichiara la volontà della società di collaborare nel percorso di restituzione del debito.

In data 18 agosto si è tenuto un incontro sindacale tra Re.Se.T. ed i rappresentanti di CGIL – CISL e UIL finalizzato a discutere il tema. Il verbale dell'incontro sindacale del 18/8/2015 è acquisito agli atti della società. Le azioni decise non modificano nella sostanza quanto stabilito dall'azienda, pur incrementando le azioni a proprio carico. In particolare per venire incontro ai lavoratori la società si farà parte attiva nel richiedere alle finanziarie le posizioni di ogni singolo dipendente.

Analogo incontro è stato richiesto da tutte le altre sigle sindacali presenti in azienda ma la data è da definire.

Infine il presidente, in accordo con l'amministrazione comunale, ha inoltrato una lettera alla prefettura di Palermo finalizzata a verificare la fattibilità di un intervento del Prefetto verso l'INPS per l'erogazione dei TFR residui dei lavoratori, definendo tempi e procedure.



In merito al **punto 7)** dell' O.d.G. avente per oggetto:  
**“Convocazione Assemblea dei soci per nomina  
società di revisione legale dei conti.”:**

Il C.d.A. nel corso della seduta del 7 agosto u.s. all'unanimità, sentito il Collegio sindacale ha deliberato: *“di convocare l'assemblea dei Soci, per la nomina della Società di Revisione Legale per il triennio 2015-2017 individuata in KPMG SpA che ha inviato l'offerta più vantaggiosa pari ad un totale netto pari a €28.390,42 oltre IVA per il triennio 2015-2017. La data di convocazione sarà fissata nel corso del prossimo C.d.A. che è previsto per il giorno 25 agosto 2015 alle ore 10,00 presso la sede di Presidenza della Re.Se.T. in Via Catania n°73 Palermo”.*

Il Presidente sottopone in merito all'argomento in oggetto la Nota protocollo 647260 dell'Ufficio Controllo Partecipate.

Si apre discussione in merito a conclusione della quale il C.d.A. all'unanimità, ritiene che l'osservazione posta dall'Ufficio Controllo Partecipate sia superata dalle seguenti considerazioni.

Comparato il compenso annuo dei componenti del Collegio Sindacale, pari a 22.500,00 Euro , con il compenso da erogare alla società di Revisione Legale dei conti che è pari a 28.390,42 Euro per il triennio 2015-2017 (compenso annuo = 9.463,47 Euro / annui) si evince che l'indennità prevista per la società di Revisione legale dei conti sia entro i limiti individuati dalla normativa e richiamati nella suddetta Nota protocollo 647260 dell'Ufficio Controllo Partecipate.

Il C.d.A. all'unanimità, acquisito il parere motivato espresso dal Collegio sindacale ai sensi dell'art.13 D.Lgs. n°39/2010

### **Delibera**

Di confermare la convocazione dell'Assemblea dei Soci, per la nomina della Società di Revisione Legale per il triennio 2015-2017 individuata in KPMG S.p.A.. *La data di convocazione dell'Assemblea dei Soci sarà fissata nei prossimi giorni.*

Si passa alla trattazione del **punto 8 )** dell' O.d.G. avente per oggetto:

### **Varie ed eventuali**

Si porta all'attenzione del C.d.A. la nota inoltrata dallo Studio Barbaro Job Consulting in merito ai rimborsi 730 ai lavoratori Re.Se.T.

Si apre discussione in merito a conclusione della quale Il C.d.A. ritiene che in coerenza con quanto evidenziato nella nota/parere dello Studio Barbaro Job Consulting, la Re.Se.T. in quanto società pubblica è orientata a garantire la propria funzione sociale riconoscendo ai lavoratori, ove non vietato da norme di legge, le condizioni di miglior favore. Inoltre tenendo conto dei flussi finanziari previsti a breve termine l'anticipo da erogare ai lavoratori non pregiudica la situazione della solvibilità della società.

### **Delibera**

Di erogare a titolo di anticipazione sul rimborso del mod. 730/2015 dei lavoratori Re.Se.T. la somma fino ad un importo massimo pari a 110.000,00 Euro e comunque nei

limiti di quanto compensabile con i pagamenti F24 della società per il periodo agosto – novembre 2015.



Il Collegio Sindacale, informa il C.d.A. di avere ricevuto in data 20/8/2015 la nota prot. N° 647230 dell'Ufficio Controllo Partecipate nella quale vengono riepilogate le direttive che devono essere seguite nelle attività correnti da Re.Se.T.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, alle ore 14:40, 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**