



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2015 il giorno 2 del mese di ottobre, alle ore 9.00, 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 4.160.000,00 (quattromilionicentosessantamila/00) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni
- 2) Budget e Piano Industriale
- 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 razi di Amap che appositamente convocato accetta l'incarico.

Constatata la regolarità della convocazione, cui si è proceduto a termini di statuto tramite convocazione nel corso della precedente seduta di C.d.A. del 25 settembre 2015.

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 quale Sindaco Effettivo, il dottore Domenico Merlino quale Sindaco Effettivo.
- 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.

Alle ore 9:15 vengono invitati in sede di C.d.A. il Dott. Gaetano Melucci e l'avv. Domenica Viviano.



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":

• **Finanziarie**

E' stata inoltrata dallo Studio Barbaro la richiesta per ottenere per ogni singolo dipendente Re.Se.T. dell'ammontare del TFR sia per il fondo di tesoreria che per il fondo di garanzia.

Tali informazioni sono propedeutiche al chiarimento del quadro complessivo di ogni singolo dipendente, necessario per l'organizzazione del prossimo incontro con le finanziarie e gli istituti di credito che vantano crediti dai dipendenti Re.Se.T..

L'incontro si terrà entro la fine del mese di ottobre 2015.

• **Distacco Serraino:**

Come anticipato nel corso dell'ultima riunione di C.d.A. a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione è stata inoltrata lettera prot. N°1966 del 28 settembre 2015. indirizzata alla RAP per la proroga del rinnovo dell'incarico per ulteriori sei mesi per il periodo Ottobre 2015 – Marzo 2016 dell'ing. Aldo Serraino.

Sono stati posti in essere anche contatti per le vie brevi con il presidente di RAP.

Attualmente si è in attesa di risposta.

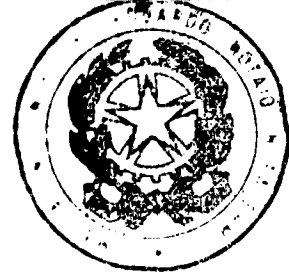
Si comunica che Re.Se.T., con nota prot 3124 del 30 settembre e da notizie sulla Cronaca di Palermo del Giornale di Sicilia del 01 ottobre 2015 pagina 23, ha appreso che il dipendente Re.Se.T. ex Gesip sig Vincenzo De Lisi è stato arrestato; pertanto saranno avviate tutte le attività necessarie per conoscere la posizione giudiziaria relativa al suddetto dipendente ed adottare tutti i necessari provvedimenti di natura contrattuale da parte della Re.Se.T..

In merito al **punto 2)** dell' O.d.G. avente per oggetto:
"Budget e Piano Industriale":

▪ **Budget 2016:**

La società aveva predisposto il Budget per l'anno 2016 ma a seguito della ricezione di PEC ricevuta dall'Ufficio Controllo Partecipate in data 24/09/2015 è stato necessario, nel corso del C.d.A. del 25/09/2015 rinviare la discussione del documento a successiva seduta.

Nella suddetta nota dell'Ufficio Controllo Partecipate alla quale è allegata la deliberazione n° 156 della Giunta Comunale, sono riportate le linee d'indirizzo per la predisposizione del Budget 2016 e del Piano triennale 2016 – 2018.



La rigorosa applicazione di tali linee d'indirizzo ha comportato la revisione del documento di Budget 2016 e pertanto è stato rielaborato per aderire alle linee di indirizzo formulate nella su menzionata delibera.

Il Budget è stato formulato in due differenti versioni:

Versione 1): Coerenza con le linee d'indirizzo previste dalla delibera 156 del 23/9/2015, nella quale testualmente si richiede *che la proposta di Budget dovrà essere redatta nel rispetto delle risorse assegnate dal vigente contratto di servizio*, che per Re.Se.T. sono pari a 29 milioni di Euro.

Si evidenzia che gli attuali stanziamenti 2016 del Comune di Palermo (29 Milioni di Euro) non sono sufficienti neppure per mantenere le attuali ore di lavoro settimanali (pari a circa 29 ore medie procapite).

Per tale ragione si ritiene che la versione 1) richiesta dall'Amministrazione Comunale non sia viabile dal punto di vista della gestione e delle conseguenti prevedibili tensioni sociali.

Versione 2): si è previsto che l'Amministrazione rispetti la previsione di incremento di stanziamenti statuiti nell'accordo sindacale del dicembre 2014 (ulteriori 3 milioni di Euro) e quindi da 29 a 32 milioni di Euro e immaginando che l'anno 2016 sia un anno di transizione per l'arrivo nel 2017 all'orario pieno.

Si è ipotizzato inoltre di acquisire servizi da altre società partecipate e di incrementare il numero di soci nella consortile RESET.

Il grafico riportato nella pagina seguente mostra la relazione tra le ore lavorative settimanali procapite ed il fatturato fattibile in funzione delle ore disponibili

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

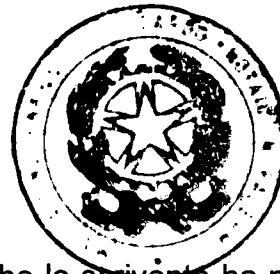
Propone

di consultare l'Amministrazione Comunale per verificare le ipotesi di base del Budget 2016 presentato dal presidente e lo invita a richiedere un incontro finalizzato a chiarire le suddette ipotesi tenendo conto delle comunicazioni ricevute dal Servizio Controllo Partecipate ma anche degli impegni assunti dalla stessa Amministrazione in sede di costituzione della società Re.Se.T. e negli incontri sindacali che ne hanno consentito la nascita.

▪ **Piano Industriale 2016 - 2018:**

Il Regolamento sulle attività di Vigilanza e Controllo su Società ed enti partecipati dal Comune di Palermo prevede all'articolo 5 "il Controllo a preventivo" comma 1a che le società partecipate inoltrino entro il 30 settembre di ogni anno il Budget dell'anno successivo ed il Piano Industriale pluriennale.

In allegato è riportato il Piano Industriale 2016 – 2018. Tale Piano consente di valutare a partire da una serie di ipotesi di base, quali siano le potenzialità della Re.Se.T in termini di Volume di produzione servizi.



81

Le ipotesi fatte prendono spunto da alcune considerazioni che lo scrivente ha potuto fare e che fanno riferimento ad impegni talvolta formalizzati dell'Amministrazione verso i rappresentanti dei lavoratori, ma anche delle semplici aspettative della base lavorativa.

Alcuni concetti fondamentali vanno sottolineati:

- Il primo anno di Piano coincide con il Budget 2016.
- Re.Se.T. dispone di maestranze con variegate professionalità sia a livello di operai che di impiegati.
- Dall'analisi dei primi mesi di vita della società si può senz'altro asserire che il Comune ed i soci di minoranza hanno una fortissima necessità di servizi che solo Re.Se.T. nel contesto dato può fornire.
- Tale esigenza dovrà però confrontarsi con le disponibilità economiche dei soci per giungere al risultato di portare tutti i lavoratori a orario pieno nel 2017 seguendo già dal 2016 un percorso di crescita.

Si avvia analisi dettagliata della presentazione del Piano illustrata dal Presidente e dopo attenta ed approfondita discussione

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

Propone

di consultare l'Amministrazione Comunale per verificare le ipotesi di base del Budget 2016 presentato dal presidente e lo invita a richiedere un incontro finalizzato a chiarire le suddette ipotesi tenendo conto delle comunicazioni ricevute dal Servizio Controllo Partecipate ma anche degli impegni assunti dalla stessa Amministrazione in sede di costituzione della società Re.Se.T. e negli incontri sindacali che ne hanno consentito la nascita.

Alle ore 12,00 il dr Gaetano Melucci lascia la seduta.

Alle ore 12.30 il Consigliere Prestigiacomò si allontana

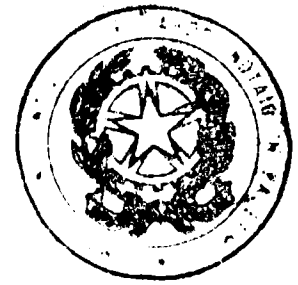
Si apre ampio dibattito in merito alle ipotesi di base del Budget e del Piano triennale.

Al fine di chiarire alcuni aspetti per la formulazione del Budget alle ore 13.45 **viene invitato in sede di C.d.A. il dott Barbaro**

Alle ore 14.00 escono il dott Barbaro e l'avv. Domenica Viviano

Il confronto si chiude alle ore 14,05 con la decisione di convocare il prossimo C.d.A. per il giorno 7 Ottobre 2015 alle ore 10,00 sempre presso la sede Re.Se.T. di Via Catania n° 73 – PA , con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Budget 2016 e Piano Industriale 2016 - 2018
- 3) Varie ed eventuali



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

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, alle ore 14:30, 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