

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2015 il giorno 7 del mese di ottobre, alle ore 10.00, 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 rai di Amap che appositamente convocato accetta l'incarico.

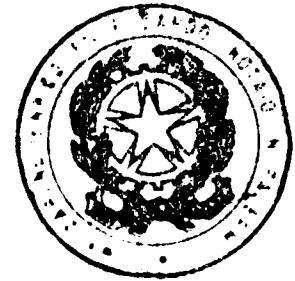
Constatata la regolarità della convocazione, cui si è proceduto a termini di statuto tramite convocazione nel corso della precedente seduta di C.d.A. del 25 settembre 2015.

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 Prestigiacomò 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 10:15 viene invitata in sede di C.d.A. 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”:

• **Dipendente sospeso dal lavoro e dalla retribuzione**

In merito all'arresto del dipendente Re.Se.T. De Lisi Vincenzo, la società ne è venuta a conoscenza in data 30 settembre 2015, attraverso una dichiarazione presentata da parte del coniuge al Front Office della sede Operativa Re.Se.T. di Piazza della Pace n° 7, e protocollata in ingresso al n° 3124/2015.

Successivamente in data 1 ottobre la notizia è stata riportata sulla stampa locale (GdS – cronaca di Palermo).

La società in data 5 ottobre ha provveduto a richiedere, a mezzo PEC alla questura di Palermo, informazioni miranti a chiarire le motivazioni dello stato di fermo.

Contestualmente la società ha informato il dipendente sull'avvio dell'indagine conoscitiva nei suoi confronti a mezzo racc. a/r.

• **Finanziarie**

Non sono ancora pervenute le informazioni richieste all'INPS.

Per tale ragione non è stato ancora possibile procedere con l'organizzazione del prossimo incontro con le finanziarie e gli istituti di credito che vantano crediti dai dipendenti Re.Se.T. .

L'incontro dovrebbe tenersi entro la fine del mese di ottobre 2015.

• **Distacco Serraino:**

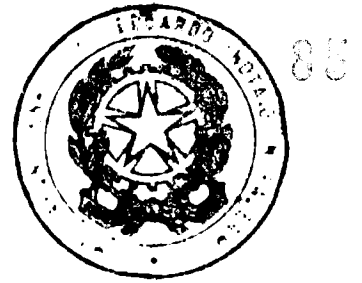
Come anticipato nel corso dell'ultima riunione di C.d.A. a seguito delibera del Consiglio di Amministrazione è stata inoltrata lettera prot. N° 1966/2015 del 28/09/2015 indirizzata alla RAP per la proroga del rinnovo dell'incarico per ulteriori sei mesi per il periodo Ottobre 2015 – Marzo 2016 dell'ing. 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. In data odierna dovrebbe avere luogo un incontro finalizzato a chiarire alcuni argomenti necessari per decidere sulla proroga in oggetto.

• **Contatti con la curatela**

Sono stati avviati contatti con il curatore fallimentare di Gesip ed è previsto un incontro in data 13 ottobre p.v.



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

“Budget e Piano Industriale”:

▪ **Budget 2016:**

L'Ufficio Controllo Partecipate ha inviato in data 24/09/2015 una PEC 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 precedentemente inserito nel Piano 2015 – 2017 e pertanto è stato rielaborato per aderire alle linee di indirizzo formulate nella su menzionata delibera.

Nelle linee di indirizzo è riportato in merito ai ricavi ammissibili che la *“proposta di Budget 2016 dovrà essere redatta nel rispetto delle risorse assegnate dal vigente contratto di servizio”*.

Il Budget è stato formulato sulla base delle seguenti assunzioni:

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.

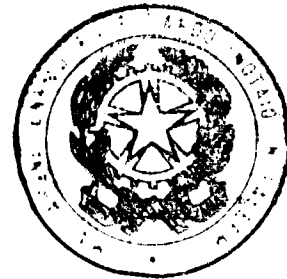
Si evidenzia che gli attuali stanziamenti 2016 del Comune di Palermo (29 Milioni di Euro) non sono sufficienti neppure per mantenere le attuali ore di lavoro settimanali (pari a circa 29 ore medie procapite).

E' da sottolineare che i contratti sottoscritti con i dipendenti a luglio 2015 su indicazione vincolante del socio di maggioranza (vedasi a tal proposito il verbale di intesa del 5/06/2015 nel quale l'Amministrazione Comunale *“nel confermare gli impegni sottoscritti con gli accordi del 29/12/2014 e del 9/03/2015 dà indicazione alla RESET di procedere, nell'ambito del contratto di servizio, a definire un percorso contrattuale di 2° livello per l'aumento dell'orario di lavoro con decorrenza dal 1 luglio 2015 a 30 ore settimanali per gli attuali 28 ore e così a decrescere di 1 ora per gli altri livelli contrattuali allineando altresì dal 1° luglio il personale transitato a marzo 2015 all'orario di lavoro del personale transitato nella prima fase a gennaio”*) portano ad un costo proiettato 2016 stimabile in circa 29,8 milioni di euro superiore quindi a quanto previsto nel Budget 2016 presentato.

Il Budget 2016 presentato risponde quindi, per quanto riguarda i ricavi, a quanto richiesto con la delibera n° 156 della Giunta Comunale ed alla necessità di proporre un piano economico in pareggio. Mentre non tiene conto della proiezione di costo stimato e contrattualizzato come su illustrato.

L'organo amministrativo della società ritiene quindi che sia necessario ed auspicabile che l'Amministrazione Comunale, preso atto da una parte della proposta di Budget 2016 elaborata e dall'altra delle motivazioni che di fatto ne renderebbero pressoché impraticabile la realizzazione, possa contribuire ad elaborare un'altra soluzione che consenta di raggiungere lo scopo sociale, mantenere gli impegni sindacali e conseguentemente garantire i livelli occupazionali.

Per tale ragione la società ha elaborato una soluzione alternativa che verrà inoltrata unitamente al Budget 2016 approvato.



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. Nel corrente anno, come esposto al punto precedente, la scadenza di presentazione è stata prorogata al 12/10/2015.

In allegato è riportato il Piano Industriale 2016 – 2018. Il primo anno di Piano coincide con il Budget 2016 mentre gli anni 2017 e 2018 sono stati ipotizzati con orario di lavoro a tempo pieno, anche se negli accordi sindacali tale obiettivo è subordinato ad un passaggio intermedio con l'Amministrazione Comunale.

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 che sarà espresso nella relazione di asseverazione resa ai sensi dell'art. 5 del regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati dal Comune di Palermo.

Propone

di consultare l'Amministrazione Comunale per verificare le ipotesi di base del Piano Industriale 2016 – 2018 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.

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

Varie ed eventuali

3a) Prestiti a dipendenti per gravi motivi di salute:

Si portano all'attenzione del C.d.A. i casi di due dipendenti che necessitano di anticipi sulla retribuzione:

- Il primo ha la moglie affetta da gravissime patologie che necessitano di ricovero ospedaliero e conseguenti spese mediche. In allegato si riporta la documentazione attestante le patologie. Il dipendente chiede un anticipo di 750,00



Euro da restituire in un'unica soluzione con la retribuzione del prossimo mese di novembre.

- La seconda ha essa stessa patologie che necessitano di cure e conseguenti spese mediche. In allegato si riporta la documentazione attestante le patologie. La dipendente chiede un anticipo di 1000,00 Euro da restituire in 10 mesi.

Dopo attenta ed approfondita analisi, considerata la documentazione prodotta dal dipendente.

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

Delibera

di approvare l'erogazione delle anticipazioni richieste ai dipendenti.

3b) Aree operative a disposizione della società:

Come già espresso nelle precedenti riunioni la Re.Se.T. ha ancora ad oggi necessità di ottenere spazi operativi e nel corso del C.d.A. del 25/09/2015 si è data delega all'avv. Miconi di farsi parte attiva con l'ufficio Valorizzazione Beni Patrimoniali per l'ottenimento di aree da adibire a magazzini e a parcheggi.

In data 1 ottobre il Presidente ha avuto un colloquio con uno dei curatori del fallimento Gesip (l'avv. Antonella Martelli) con la quale è stato fissato un incontro per martedì 13 ottobre p.v. per discutere la situazione pendente di acquisizione dei beni di provenienza Gesip.

Per poter acquisire i beni depositati nel magazzino in Via Santicelli n°48, magazzino nel quale non è possibile effettuare inventario, è necessario disporre di un'area di magazzino assegnata a Re.Se.T. di superficie stimabile in circa 1500,00 Mq.

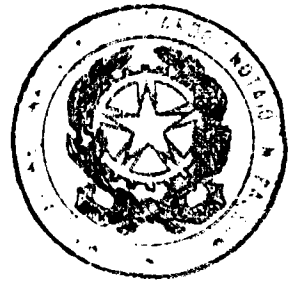
La situazione è urgente in quanto volendo risolvere la condizione pendente è necessario sapere se entro al massimo una decina di giorni l'ufficio Valorizzazione Beni Patrimoniali può assegnarci un'area o viceversa si dovrà provvedere a reperire in locazione un'area adeguata. Il consigliere Miconi riferirà nel merito alla prossima riunione di C.d.A..

3c) Convocazione dell'assemblea dei soci

E' in corso una modifica dell'art. 5 "Oggetto Sociale" dello statuto societario, modifica finalizzata a recepire le indicazioni ricevute dalla Agenzia delle Entrate miranti a meglio circoscrivere il campo di azione della Re.Se.T.

Si ricorda che nell'ultima riunione di C.d.A. si era previsto di proporre all'O.d.G. della prossima assemblea il seguente:

- 1) Affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti;
- 2) Varie ed Eventuali



3d) Advocatura Comunale

Il Presidente delega il Consigliere Miconi a predisporre una nota da inviare all'avvocatura Comunale per verificare se la suddetta Area Comunale ha la possibilità di erogare l'assistenza legale continuativa a Re.Se.T.

3e) Sorveglianza e sicurezza sede di Piazza della Pace.

Nel corso del mese di settembre u.s. si sono verificati in sede disordini cagionati da dipendenti che hanno danneggiato gravemente il clima di lavoro dei dipendenti degli uffici amministrativi della società.

I fatti sono stati esposti al consiglio di Amministrazione con nota Prot. 2014 del 6/10/2015, nei quali sono descritti dettagliatamente i fatti avvenuti e le corrispondenti sanzioni già comminate ai dipendenti o le azioni sanzionatorie in corso.

La nota è inserita agli atti societari.

In conclusione, come rilevabile dai fatti su esposti, è necessario provvedere con urgenza a mettere, nella sede di Piazza della Pace, personale di sorveglianza non dipendente dalla società.

Si procederà quindi a richiedere in un primo momento la disponibilità di un presidio fisso della Polizia Municipale e se ciò non sarà possibile si richiederanno offerte a società specializzate.

Il C.d.A. all'unanimità

Condivide

L'esigenza di dotare la sede di Piazza della Pace di un servizio di sorveglianza armata che possa contribuire a regolamentare e controllare l'accesso del personale in sede e quindi la sicurezza degli addetti al lavoro negli uffici amministrativi della società.

Invita pertanto il Presidente a richiedere formalmente alla Polizia Municipale la possibilità di svolgere il suddetto servizio di presidio fisso negli orari di ufficio in Piazza della Pace n°7.

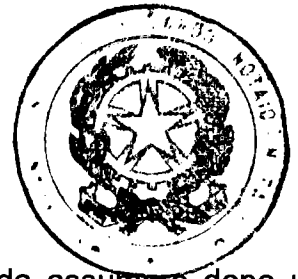
In alternativa se questa soluzione non potesse essere perseguita si procederà a richiedere offerte a società specializzate nel settore della vigilanza come già avviene in altre società partecipate.

3f) Fatture Dentici

Sono state presentate dallo Studio Dentici le fatture relative alle attività assegnate seguito riunioni di C.d.A. e per assistenza legale continuativa che lo Studio sta fornendo a supporto delle molteplici problematiche legali esistenti in Re.Se.T.

Le principali attività sono state :

- 1) Il supporto di analisi per la definizione del regolamento delle progressioni interne alla società e l'attiva collaborazione nell'interlocuzione con l'amministrazione Comunale per lo sblocco della nuova organizzazione societaria, con particolare riferimento al tema della *spending review*;
- 2) Supporto e gestione dei contatti con le finanziarie / istituti di credito con i quali i dipendenti Re.Se.T hanno contratto debiti;



89

3) Parere in merito a problematiche di un dipendente Gesip da assumere dopo un periodo di detenzione;

La determinazione del compenso, inizialmente inviata alla Re.Se.T. è stata scontata di circa il 10% in ragione dell'attuale rapporto di continuità instaurato tra lo Studio Dentici e la Re.Se.T.

Copia delle proposte di fatturazione è allegata agli atti societari.

Delibera

di approvare il pagamento delle fatture nella misura riportata nella documentazione allegata.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, alle ore 13:15, 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