

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 17.40, 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 d'urgenza, cui si è proceduto a termini di statuto tramite convocazione a mezzo PEC del 28 settembre 2015.

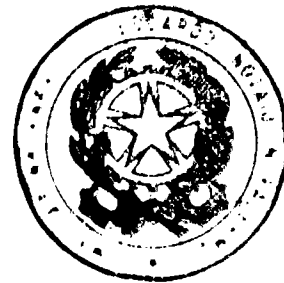
Il Presidente dichiara, consta e fa constatare che:

- 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 17:45 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AP' followed by a checkmark-like flourish.



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

“Comunicazioni”:

- **Finanziarie**

Sono pervenute le informazioni richieste all'INPS.

Si è inoltre provveduto ad inviare a tutte le finanziarie una lettera ed i format da compilare al fine di avere la situazione complessiva di tutti i dipendenti debitori verso finanziarie e/o Istituti di credito, propedeutica all'organizzazione della riunione stabilita nel corso dell'incontro del 18 settembre u.s.

Non appena ricevuti tutti i dati, e presumibilmente entro la prima metà di novembre si potrà procedere con l'organizzazione dell'incontro con le finanziarie e gli istituti di credito che vantano crediti dai dipendenti Re.Se.T. .

- **Distacco Ing. Aldo 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.

L'ing Serraino al momento sta lavorando al 100% per RAP per adempiere a compiti urgenti ed indifferibili, come da comunicazioni avute per le vie brevi con la presidenza di RAP.

Si prevede che l'ing. Aldo Serraino possa tornare ad operare in Re.Se.T. ai primi di novembre.

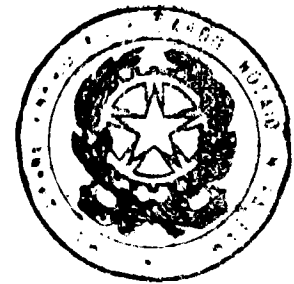
- **Contatti con la curatela**

Il curatore fallimentare di Gesip ha inviato una lettera con la quale richiede il pagamento delle attrezzature ordinate da Re.Se.T.

Si darà una risposta nei prossimi giorni, anche tenuto conto dell'attuale impossibilità di procedere all'inventario dei beni all'atto della consegna. Tale impossibilità come noto è determinata dalla mancanza di un magazzino nel quale poter stivare adeguatamente i beni acquistati. I contatti avuti con il Comune di Palermo per l'assegnazione di un magazzino non hanno fino ad ora sortito l'esito auspicato.

Si sta quindi provvedendo alla ricerca sul mercato. Al momento sono stati individuati due possibili magazzini di cui uno è stato visionato dagli addetti Re.Se.T in data 29.10 e l'altro sarà visionato nei prossimi giorni.

Il 4 novembre p.v. è previsto un sopralluogo congiunto con il curatore fallimentare presso il magazzino presso il quale giacciono attualmente i beni acquistati.



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”*.

Vista la difficoltà di elaborare un Budget con i vincoli posti sono stati avviati contatti con l'Amministrazione Comunale che hanno portato all'organizzazione di un meeting con i presidenti delle altre partecipate nel corso del quale sono stati definiti servizi aggiuntivi di possibile assegnazione a Re.Se.T per l'anno 2016.

Si è contestualmente richiesto il differimento dei termini di presentazione del Budget 2016 e del Piano industriale 2016 – 2018. Il servizio Programmazione e Controllo Partecipate ha concesso una proroga per la presentazione dei documenti al 30.10 c.a. .

In conseguenza delle azioni svolte e delle risposte formalizzate dai presidenti delle aziende partecipate 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 con il Comune di Palermo, che per Re.Se.T. sono pari a 29 milioni di Euro.*

Ipotesi di ingresso nella società consortile delle società AMG e AMAT entro il corrente 2015, assegnazione di servizi aggiuntivi come riportato nella presentazione allegata.

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

Delibera

di approvare il Budget 2016 presentato dal presidente e lo invita ad inoltrare il documento all'Ufficio Controllo Partecipate così come stabilito dal Regolamento sulle attività di Vigilanza e Controllo su Società ed enti partecipati dal Comune di Palermo.

▪ **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.

Delibera

di approvare il Piano Industriale 2016 – 2018 presentato dal presidente e lo invita ad inoltrare il documento all'Ufficio Controllo Partecipate così come stabilito dal Regolamento sulle attività di Vigilanza e Controllo su Società ed enti partecipati dal Comune di Palermo.

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

Varie ed eventuali

3a) Relazione Trimestrale al 30.09.2015:

Il Presidente fa presente che è necessario inviare entro il corrente mese di ottobre la relazione trimestrale all'Ufficio Programmazione e Controllo Partecipate.

Prega il dr. Melucci di presentare la relazione predisposta dall'Area Amministrazione di Re.Se.T. Copia della Relazione Trimestrale è depositata agli atti societari.

Dopo attenta ed approfondita analisi

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

Delibera

di approvare la Relazione Trimestrale presentata ed invita inoltre il Presidente ad inviarla entro i termini stabiliti ai competenti Uffici Comunali.

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

Si portano all'attenzione del C.d.A. il caso di un dipendente che necessita di anticipi sulla retribuzione:

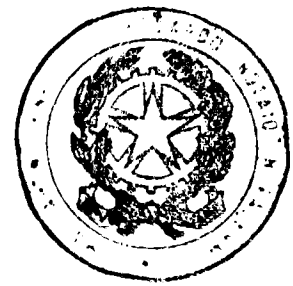
- Il dipendente ha il figlio affetto da gravi patologie che necessitano di cure e conseguenti spese mediche. In allegato si riporta la documentazione attestante le patologie. Il dipendente chiede un anticipo di 1000,00 Euro da restituire in 10 mesi.

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 dell'anticipazione richiesta al dipendente.



3c) 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 CdA 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.

Parcheggi: Si è già avuta l'assegnazione di un parcheggio allo ZEN in data 21.10 l'area necessita di significativi interventi di sistemazione prima di poter essere utilizzata.

Magazzini: Come già accennato nelle comunicazioni 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 i curatori di Gesip sollecitano il pagamento dei beni che sarà possibile solo dopo l'inventario.

I contatti avuti con l'ufficio Valorizzazione Beni Patrimoniali non hanno sortito risultati e quindi si sta provvedendo alla ricerca sul mercato. Al momento sono stati individuati due possibili magazzini di cui uno è stato visionato dagli addetti Re.Se.T in data 29 ottobre e l'altro sarà visionato nei prossimi giorni.

3d) Convocazione dell'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci convocata per il 22 ottobre non ha potuto avere luogo per la mancanza del socio di maggioranza.

E' necessario fissare urgentemente una nuova data per l'assemblea ordinaria con il seguente O.d.G.:

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

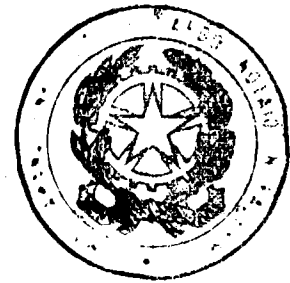
3f) Modifica dello Statuto

E' stato modificato l'art. 5 "Oggetto Sociale" dello statuto societario, la modifica è finalizzata a recepire le indicazioni ricevute dalla Agenzia delle Entrate miranti a meglio circoscrivere il campo di azione della Re.Se.T.

Si convoca il CdA per il 3 novembre alle ore 13,30 per l'approvazione della modifica statutaria. Copia dello statuto aggiornato viene contestualmente consegnati ai consiglieri ed ai sindaci per approfondimento.

Per il C.d.A. si prevede il seguente O.d.G.:

- 1) Comunicazioni
- 2) Approvazione Modifica art.5 dello Statuto Societario
- 3) Varie ed eventuali



3g) Avvocatura Comunale

Il Consigliere Miconi ha inviato, così come stabilito nella riunione di C.d.A. precedente, una nota all'avvocatura Comunale per verificare se la suddetta Area Comunale ha la possibilità di erogare l'assistenza legale continuativa a Re.Se.T.

La nota trasmessa via e mail in data 8.10.2015 ed acclusa agli atti societari, ha avuto riscontro negativo, vedasi a tal proposito la nota depositata agli atti societari la nota inviata dalla Avvocatura Comunale prot.n° 800612 datata 19/10/2015 e protocollata in Re.Se.T. con il n° prot. 3411 del 21/10/2015. In suddetta nota viene motivata l'impossibilità per la Avvocatura Comunale di fornire servizi ad enti diversi dal Comune di Palermo in quanto gli avvocati sono iscritti ad un elenco speciale. Inoltre si fa presente che esisterebbe comunque una causa impeditiva per Conflitto di Interessi.

3h) 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 è proceduto a richiedere la disponibilità di un presidio fisso della Polizia Municipale. La risposta ricevuta dal Comando della stessa P.M. è allegata agli atti e di seguito riportata:

"In riscontro alla richiesta in oggetto si rappresenta che, date le numerose e analoghe richieste inoltrate a questo Comando di P.M., considerato che lo stesso già appronta servizi di vigilanza fissa in altri siti e rilevato che nel caso in questione si tratta di problematiche di ordine pubblico, si potrà garantire una vigilanza dinamica del sito RESET".

Si provvederà nei prossimi giorni ad esperire una soluzione con assegnazione di portieri interni (dipendenti Re.Se.T.).

Se tale soluzione si dimostrerà non risolutiva si richiederanno offerte a società specializzate.

Il C.d.A. all'unanimità

Condivide

Le azioni definite.

3i) Incarichi di consulenza legale.

E' necessario affidare due incarichi di consulenza legale per i seguenti argomenti:

- Prosieguo delle azioni in corso finalizzate a sbloccare l'iter per la costituzione della nuova organizzazione aziendale;
- Risposta alle note ricevute dalla CISAL come da comunicazioni agli atti;



Il presidente propone di assegnare gli incarichi allo studio Dentici che ha da tempo seguito le attività della società.

- Il C.d.A. all'unanimità, considerato che lo Studio Dentici ha già affrontato le tematiche in oggetto e quindi potrà adeguatamente seguire l'iter delle attività da svolgere e sentito il parere del Collegio sindacale

Delibera

Di assegnare gli incarichi allo studio Dentici previa acquisizione ed approvazione dei preventivi di spesa.

3l) Risposte alla nota prot. 791633 del Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati:

Il collegio sindacale chiede notizie in merito al riscontro che la Società deve inviare in risposta alle richieste del Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati del Comune di Palermo del 15 ottobre 2015 prot.791633.

Il Collegio Sindacale rammenta ai Consiglieri ed al Presidente che la Società, essendo sottoposta al controllo analogo del Comune di Palermo, ha dei precisi obblighi informativi verso il Comune di Palermo previsti sia dallo statuto che dal regolamento sul controllo analogo, pertanto invita il Presidente a dare riscontro in tempi rapidi alle succitate note e richiede di essere messo in copia conoscenza nelle risposte che la Società darà all'ufficio preposto Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati del Comune di Palermo.

Il presidente informa che la problematica è in corso di analisi e la formulazione della risposta è prevista entro la prossima settimana.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, alle ore 19:15, 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 Ferniciaro Spatrisano

Presidente