

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2015 il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 11 e minuti 30, presso la Presidenza dell'AMAP in Palermo Via Volturmo n.2/A, si 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 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni;
- 2) Deleghe ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Affidamento servizio elaborazione paghe;
- 4) Ratifica sottoscrizione contratto di servizio;
- 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 Segreteria di Presidenza Amap che appositamente convocato accetta l'incarico.

Constatata la regolarità della convocazione, cui si è proceduto con carattere di urgenza, in data 14 gennaio 2015, a mezzo di posta elettronica certificata.

Il Presidente dichiara, consta e fa constatare che:

- La presente adunanza è regolarmente costituita in forma totalitaria;
- 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, il Collegio Sindacale Dott.ssa Pietra Schillaci quale Presidente, ed i Dottori Domenico Merlino e Leoluca Scalisi quali Sindaci Effettivi;
- Che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- Che pertanto la presente adunanza è regolarmente costituita in forma totalitaria 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 passa ad illustrare il Piano delle assunzioni dal quale si evidenzia che il piano delle assunzioni fino al 15 gennaio è di 789 lavoratori provenienti dalle Società GE.S.I.P. Palermo spa in Liquidazione e GE.S.I.P. Servizi s.r.l. in Liquidazione.

Il presidente fa una panoramica relativa alle varie tematiche sotto riportate:

- situazione uffici
- salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori
- disponibilità strumenti di lavoro
- modalità organizzative transitorie
- apertura di conto corrente e versamento di tre milioni di euro di capitale sociale



dalla panoramica illustrata dal Presidente si evince in modo inequivocabile la necessità di avere una estensione della capacità di affrontare i problemi in atto con il contributo dei componenti del C.d.A. ai quali il Presidente propone di affidare le deleghe di cui si discute nel successivo punto all'O.d.G. al fine di deliberare.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** dell' O.d.G. avente per oggetto **"Deleghe ai componenti del Consiglio di Amministrazione"**

Il Presidente espone al Consiglio la necessità di affidare deleghe ai Consiglieri così come previsto dallo Statuto, e precisamente;

- dare delega all'Arch. Maria Prestigiacomò
 - a supportare il C.d.A. ad assolvere, attraverso la struttura organizzativa dell'AMAP, a svolgere le funzioni di segreteria del Consiglio di Amministrazione, utilizzando temporaneamente i locali dell'AMAP, fino a quando la società Re.Se.T. non si doterà di una sua sede operativa e di una sua struttura amministrativa;
 - a compiere tutte le operazioni necessarie per individuare società e metodi da utilizzare per pervenire alla nomina di un Revisore Legale dei conti, o di una società di revisione;
 - affinché custodisca e tenga a norma di Legge i Libri Sociali;
 - a supportare Re.Se.T. per la popolazione del sito Web in fase di allestimento con la finalità di adempiere a quanto richiesto dal Dott. Sergio Pollicita con nota prot. N. 32278 del 15/1/2015 che si allega in merito agli obblighi di pubblicità e trasparenza a carico delle Società partecipate e controllate dal Comune di Palermo.
 - di avviare le attività di ricognizione necessarie per identificare una Società di revisione dei conti.
 - di avviare le attività di ricognizione necessarie per dotare la Società di un modello di organizzazione come previsto dalla D.Lgs. 231/2001.

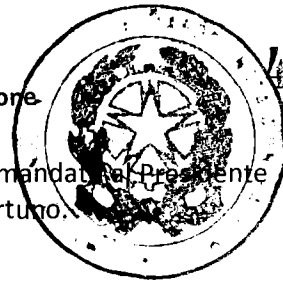
In merito agli incarichi che il Consigliere Prestigiacomò vorrà dare a dipendenti dell'AMAP al fine di ottemperare alle deleghe su riportate verranno sottoscritte lettere di assegnazione incarichi a titolo non oneroso.

- dare delega all'Avv. Massimiliano Miconi
 - affinché egli effettui delle ricognizioni presso istituti assicurativi al fine di sottoporre al C.d.A. le condizioni per la stipula dei contratti assicurativi a copertura dei rischi derivanti dagli incarichi assegnati in Re.Se.T., degli Organi Sociali;
 - affinché egli effettui delle ricognizioni presso istituti assicurativi al fine di sottoporre al C.d.A. le condizioni per la stipula dei contratti assicurativi a copertura dei rischi derivanti dalle attività svolte nell'esercizio delle mansioni assegnate, per i lavoratori Re.Se.T., previa assunzione di tutte le informazioni necessarie per identificare numero e ruolo dei lavoratori da assegnare alle varie tipologie di servizio;
 - la predisposizione dei contratti di comodato, per l'utilizzo degli strumenti, mezzi e dispositivi di protezione individuali che Re.Se.T. avrà in uso temporaneo dal Comune di Palermo;
 - la predisposizione dei contratti di comodato, per l'utilizzo degli strumenti, mezzi e d.p.i. di cui Re.Se.T. potrà avere necessità, di provenienza dalle società GE.S.I.P. Palermo spa in Liquidazione e GE.S.I.P. Servizi s.r.l. in Liquidazione;
 - di esperire tutte le attività necessarie alla identificazione dei locali per la nuova sede della Re.Se.T. dando priorità alle soluzioni che potranno essere proposte dall'Amministrazione Comunale o in alternativa a soluzioni di mercato.

a questo punto il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

Delibera

di assegnare le deleghe proposte dal Presidente ai consiglieri Arch. Maria Prestigiacomò e Avv. Massimiliano Miconi.



In merito ai poteri del Presidente, come previsto dallo Statuto Sociale, si conferma il mandato del Presidente per l'apertura del conto corrente presso l'istituto di credito che lo stesso riterrà opportuno.

Il C.d.A. inoltre

Delibera

di conferire in ottemperanza all'art. 24 comma 10 dello Statuto di conferire al Presidente i seguenti poteri:

- aprire e chiudere conti correnti di corrispondenza senza facoltà di scopertura;
- effettuare versamenti su c/c. bancari, anche con resto, disporre e prelevare dai medesimi c/c anche mediante assegni bancari di terzi a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito;
- fare ogni operazione in c/c., esigere, girare, emettere assegni bancari, esigere vaglia e mandati di pagamento rilasciandone ricevuta.

Si passa alla trattazione del **punto 3)** dell' O.d.G. avente per oggetto "**Affidamento servizio elaborazione paghe**"

Il Presidente evidenzia che nell'attuale fase di presa in carico dei lavoratori provenienti dalle Società GE.S.I.P. Palermo spa in Liquidazione e GE.S.I.P. Servizi s.r.l. in Liquidazione non si disporrà degli addetti/responsabili dell'Ufficio paghe ed inoltre la Re.Se.T. non dispone attualmente ne degli strumenti informatici ne del software indispensabili per consentire lo svolgimento di tale attività. E' evidente quindi che, in prospettiva del pagamento delle retribuzioni del corrente mese di gennaio, la società si trova nelle condizioni di dovere affidare con estrema urgenza un incarico per l'effettuazione di questo servizio ad una società esterna specializzata; per tale ragione il Presidente ha richiesto ed ottenuto due offerte che vengono portate all'attenzione del C.d.A. al fine di valutarne sia gli aspetti economici che di qualità del servizio proposto.

Dopo attenta ed approfondita analisi delle offerte, che rimangono agli atti, il C.d.A., sentito il parere del Collegio sindacale in merito alla congruità economica dell'offerta,

Delibera

di assegnare l'incarico di analisi gestione ed elaborazione paghe e dati in materia di lavoro alla Società: **Barbaro Job Consunting S.r.l.** per la durata di mesi sei, eventualmente rinnovabili, previa delibera di C.d.A., per un importo complessivo pari ad euro 34.200,00 più I.V.A.

Si passa alla trattazione del **punto 4)** dell'O.d.G. avente per oggetto "**Ratifica sottoscrizione contratto di servizio**"

Il Presidente passa ad illustrare il Contratto di Servizio sottoscritto tra la Re.Se.T. ed il Comune di Palermo per il periodo 01/01/2015 – 28/02/2015. Contratto siglato in data 31/12/2014 al fine di consentire la fatturazione dei servizi erogati da Re.Se.T. al Comune di Palermo già dal giorno 02/01/2015.

Il contratto segue lo schema del Contratto di Servizio approvato dal Consiglio Comunale, e si fa notare che in relazione ai contenuti il Presidente della Re.Se.T. ha elevato osservazioni agli articoli 16 e 17 in calce al Contratto stesso e ulteriori osservazioni con nota del 31/12/2014 protocollata da Re.Se.T. con il n.1 del 31/12/2014.

Le osservazioni formulate dal Presidente sono state recepite positivamente dalla deliberazione n.4 del 13/01/2015 della Giunta Comunale avente ad oggetto "Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto di servizio con la Società Consortile P.A. Rete Servizi Territoriali (Re.Se.T. Palermo)

Dopo attenta ed approfondita analisi del Contratto di Servizio, che rimane agli atti, il C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale,

Delibera

Di ratificare la sottoscrizione del Contratto di Servizio.



Si passa alla trattazione del **punto 5)** dell' O.d.G. avente per oggetto "Varie ed eventuali"
Si conviene di riportare di seguito, in ottemperanza all'art.24 comma 7 dello Statuto sociale, gli indirizzi di
posta elettronica dei componenti degli organi sociali:

aperniciariospatrisano@gmail.com

antonio.perniciaro@pec.it

mariaprestigiacom@libero.it

studiomerlino@lkinter.com

avvocatomiconi@gmail.com

leo.studioscalisi@alice.it

piaschillaci@tiscali.it

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare alle ore 13.50 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