VERBALE DI RIUNIONE PER DETERMINAZIONI

Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2019, il giorno 28 del mese di gennaio, alle ore 15:45, presso la sede legale della Re.Se.T., sita in Palermo in via Ugo La Malfa n° 120 – 122, si tiene la riunione per determinazioni della società Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni, con sede legale in Palermo, via Ugo La Malfa 120 – 122, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo al R.E.A.: n. PA-316740 e codice fiscale 06370190826, capitale sociale di euro 4.240.000,00 (quattromilioniduecentoquarantamila/00) per discutere e determinare in merito al seguente Ordine del Giorno:

1) Comunicazioni;
2) Relazione IV Trimestre 2018;
3) Organizzazione Aziendale;
4) Incarichi Professionali;
5) Prestiti ai Dipendenti;
6) Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano, con l'accordo dei convenuti invita ad assolvere le funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la sig.ra Tiziana La Corte, della Segreteria della società che, appositamente convocata, accetta l'incarico.

Constatato che in conformità a quanto determinato nella seduta del 18/09/2018, la convocazione è stata regolarmente stabilita tramite l'invio a mezzo PEC del 16/01/2019 della nota prot. 390, e successivamente aggiornata a mezzo PEC con nota prot. 541 del 22/01/2019, l'Amministratore dichiara, constata e fa constatare che:

- Che sono presenti lo stesso Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano quale Amministratore Unico della società, la Dr.ssa Pietra Schillaci, Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco effettivo Dottore Leoluca Scalisi ed il sindaco effettivo dott. Fabrizio Arista.
- Che tutti gli intervenuti sono informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- Che, pertanto, la presente riunione è regolarmente costituita ed atta a determinare ai sensi di quanto stabilito nella riunione del 18/9/2018.

Il Presidente invita a partecipare alla riunione, il dr. S.Canfarotta, il dr. V.Mirabile e il dr. M.Barbati della Deloitte &Touche.

Prende la parola L'Amministratore Unico il quale procede all'esame dei punti posti all'O.d.G..

Si procede quindi a trattare il punto 1 all'O.d.G. :

"Comunicazioni"

L'Amministratore dà il benvenuto al **dott. Fabrizio Arista** che n.q. di sindaco effettivo, partecipa alla prima riunione in società, con l'auspicio e la convinzione che le attività del Collegio Sindacale possano, come avvenuto nei primi quattro anni di vita della società, contribuire fattivamente alla gestione ed allo sviluppo della Re.Se.T. .

1.1) Situazione dei contratti 2019:

Si riporta di seguito l'attuale stato di avanzamento lavori per la sottoscrizione e l'operatività dei contratti di servizio con il Comune di Palermo, Aree Comunali e Società Partecipate, socie di Re.Se.T., sulla base della considerazione che la sostenibilità economica della società è strettamente correlata alla realizzazione delle previsioni di fatturato 2019.

1.1.1) Contratto con il Comune di Palermo:

- In data 28/12/2018 la società ha sottoscritto il Contratto di Servizio 2019 con il Comune di Palermo per un importo pari a 31.000.000,00 euro. La sottoscrizione del contratto, se pur limitata ad un importo inferiore rispetto alle previsioni, ha consentito comunque alla società di avviare le attività operative del 2019 con una copertura economica, se pur parziale, della parte più rilevante delle proprie "operations".

- Nel corso dell'incontro avuto con l'Amministrazione Comunale del 21/01/2019 i vertici dell'Amministrazione (Sindaco, Vicesindaco e Assessore al Bilancio) hanno dichiarato che nel Bilancio di previsione del Comune di Palermo 2019 – 2021 si prevede di appostare uno stanziamento per il contratto di servizio pari a 33,0 milioni di euro (vedasi verbale della riunione prot. n° 577 del 22/01/2019 che si allega agli societari) e quindi 2,0 milioni di euro in più rispetto all'attuale stanziamento;

- In data 14/01/2019 la società ha inviato al sig. Sindaco ed al Vicesindaco la **Bozza del Piano Industriale** 2019 – 2021 (che si allega agli atti societari) che è stata posta in discussione nella già menzionata riunione del 21/01/2019;

Nel corso del meeting sono state individuate una serie di azioni correttive finalizzate a garantire l'equilibrio economico/finanziario prospettico della società;

L'Amministratore illustra la Bozza di Piano Industriale e il promemoria della riunione del 21/01/2019;

1.1.2) Contratti "Interventi Straordinari" con l'Area della Riqualificazione Urbana e con l'Area dei servizi alla città del Comune di Palermo:

Il valore complessivo dei contratti inseriti nella previsione 2019 è pari a 4,1 milioni di euro (vedasi **Bozza del Piano Industriale 2019 – 2021 pag.44**).

Di seguito si rappresenta l'attuale stato di avanzamento per i vari progetti:

Contratti con l'Area dei Servizi alla Città:

L'Area ha sviluppato i seguenti progetti:

- **Progetto codice 22:** Interventi di Riqualificazione per la Fiera del Mediterraneo e nel territorio limitrofo comprese le Borgate Marinare. Il contratto è stato sottoscritto in data 5 luglio 2018 ed i lavori sono stati già avviati e continuano nel corso del 2019.
- **Progetto codice 88 2° Stralcio:** Interventi riguardanti le Ville Storiche. Il contratto è stato firmato in data 15/11/2018 previa sottoscrizione di un verbale congiunto Amministrazione Comunale/Re.Se.T. nel quale si enfatizza la necessità di integrazione di alcuni documenti tecnici necessari a realizzare il progetto stesso. I lavori sono da avviare nel 2019 ma va sottolineato che alla data odierna non si è ricevuto alcun Ordine di Servizio.
- **Progetto codice 88 3° Stralcio:** Interventi di Riqualificazione urbana eseguiti dalle partecipate in House Providing. Il contratto è stato sottoscritto in data 3/09/2018 ed i lavori sono stati avviati in data 8/10/2018 e dovranno continuare nel corso del 2019, va sottolineato che alla data odierna non si è ricevuto alcun Ordine di Servizio.
- **Progetto codice 10B:** "Interventi per la messa in sicurezza per l'aumento della resilienza dei territori esposti a rischio, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi nei parchi". Il contratto è stato firmato in data 8/10/2018. I lavori sono stati avviati il 29/10/2018 e continuano nel corso del 2019.

Contratti con l'Area della Riqualificazione Urbana:

- **Progetto codice 76: Interventi per la tutela e per la messa in rete e la valorizzazione del patrimonio culturale:**

- Il Contratto è stato firmato in data 29/12/2017 ed ha un valore pari a 700.000,00 euro. Il progetto prevede interventi di manutenzione edile, pulizia e smaltimento rifiuti in specifici siti che devono essere indicati dall'Ufficio Città storica del Comune.
- Il 2018 si è concluso con attività svolte per circa 80.000 euro.
- Si sottolinea sempre la mancanza di un Piano Programmatico di progetto, fattore che limita lo svolgimento delle attività e la possibilità di Re.Se.T. di organizzarsi adeguatamente per lo svolgimento dei lavori e la pianificazione degli acquisti.

- **Progetto codice 10A: Interventi di manutenzione e rinaturalizzazione di Infrastrutture verdi nei giardini scolastici:**
  - il progetto è stato sottoscritto in data 19/12/2018 previa revisione dei contenuti progettuali. Le attività operative sono già state avviate nel corrente mese di gennaio.

- **Progetto codice 10C: Interventi di manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi negli Impianti sportivi:**
  - il progetto è stato sottoscritto in data 27/12/2018 previa sottoscrizione di un verbale al quale si rimanda.si prevede di trasferire il progetto all'Area Servizi alla Città.

- **Progetto Manutenzione Patrimonio Scultoreo: Manutenzione ordinaria del Parco Statuario cittadino e dei beni artistici vincolati e monumentali di competenza della Città Storica:**
  - il progetto è stato sottoscritto in data 10/01/2019 previa sottoscrizione di un verbale al quale si rimanda. Le attività operative sono ancora da avviare.

1.1.3) Contratto "Manutenzione Edifici Confiscati alla Mafia" con l'Area della Riqualificazione Urbana e con l'Area del Verde e della Vivibilità Urbana del Comune di Palermo.

Il contratto per la manutenzione degli immobili confiscati è stato sottoscritto In data 3/07/2018 per un importo pari a 600.000 euro.

Le attività operative continuano anche nel 2019.

1.2.1) Contratti con le società partecipate del Comune di Palermo:

Per i contratti di servizio da prevedere nel Budget 2019 con le società partecipate del Comune di Palermo, per circa 2,2 milioni di euro, si rappresenta quanto segue:

AMAP: Il Contratto per il 2019 è stato sottoscritto dalle parti in data 21/12/2018.

Il contratto riguarda la manutenzione sia per le aree a verde che per le manutenzioni edili ed ha valenza biennale 2019 – 2020, e per il 2019 ha importo pari a 450.000,00 euro. Le attività operative, in continuità con il 2018, sono già in corso.

AMAT: in data 28/12/2018, sono stati già sottoscritti i seguenti contratti:

- Pulizia dei tram per un importo pari a 180.000,00 euro;
- Pulizia dei depositi dei Tram per un importo pari a 110.000,00 euro;
- Pulizia di capolinea e sovrapassi per un importo pari a 90.000,00 euro

Quindi per un valore complessivo delle tre attività pari a 380.000,00 euro;

- ed inoltre l'ulteriore contratto per la Pulizia e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale per un importo pari a 150.000 euro oltre IVA.

Le attività, da parte di Re.Se.T., in continuità con il 2018 sono già in corso.

RAP: La società ha in vigenza un contratto di collaborazione con RAP per il servizio di diserbo per 1,2 milioni di euro. La conferma della continuità del servizio è stata ratificata nel corso della assemblea dei soci del 14/12/2018.

In data 24/01/2019 la società ha inviato nota prot. 606 alla RAP S.p.A. chiedendo conferma di quanto discusso e verbalizzato nel corso della assemblea dei soci del 14/12/2018 in merito alla continuità del servizio di diserbo per il 2019 e la conferma dell'importo di Budget per 1,2 milioni di euro. Le attività di diserbo, da parte di Re.Se.T., in continuità con il 2018 sono già in corso.

1.2) Nomina del Direttore Generale:

In data 18/01/2019 la società ha ricevuto a ½ PEC la nota prot. 42891 a firma del sig. Sindaco e del Vicesindaco avente ad oggetto la nomina del DG.

Dalla lettura della nota sembrerebbe emergere la necessità di inserire la nomina del DG nel Piano del Fabbisogno del Personale 2019 – 2021.

Dalle informazioni assunte per le vie brevi sembrerebbe necessario un approfondimento di interpretazione ed un chiarimento da parte della Amministrazione che è stato richiesto per le vie brevi.

Si procede quindi a trattare il punto 2 all'O.d.g. :

"Relazione IV Trimestre 2018"

In ottemperanza a quanto stabilito dal vigente Regolamento Unico dei Controlli Interni all'art.40 "Controllo Concomitante" le società partecipate devono trasmettere all'Amministrazione Comunale e al Presidente del Consiglio Comunale, al fine della trasmissione ai gruppi consiliari, report trimestrali entro la fine del mese successivo la scadenza del trimestre, nei quali viene illustrato l'andamento economico-finanziario nel periodo di riferimento e la rilevazione degli scostamenti rispetto al Budget".

La Relazione del IV Trimestre 2018 deve essere presentata quindi entro il 31 gennaio p.v.

Pertanto si porta, nel corso della seduta odierna, all'attenzione del Collegio Sindacale la relazione al IV Trimestre 2018 della società.

L'Amministratore evidenzia che la perdita attualmente prospettata per l'esercizio 2018, determina limitati effetti sul patrimonio netto grazie agli utili portati a nuovo realizzati negli esercizi precedenti. Evidenzia inoltre che la perdita attualmente stimata di circa 0,5 milioni di euro è inferiore rispetto a quanto previsto nella relazione al III Trimestre 2018 grazie alle azioni di contenimento dei costi effettuato nel IV Trimestre.

Va inoltre valutato se i consuntivi definitivi potranno migliorare la situazione esposta nella presente relazione sulla base di valutazioni congiunte tra la società e l'Amministrazione Comunale.

Il Collegio Sindacale preso atto della Relazione Trimestrale pur riconoscendo che l'entità della perdita economica prospettata è inferiore rispetto a quanto ipotizzato in corso d'anno, sia durante l'assemblea dei soci che nella predisposizione delle trimestrali, ritiene che tale perdita possa potenzialmente segnare un punto di criticità anche in relazione alle prospettive presentate dall'Amministratore con la Bozza di Piano Industriale 2019 - 2021.

Pertanto, il Collegio pur essendo a conoscenza degli incontri già avuti tra la società e l'Amministrazione Comunale e dei prossimi già organizzati, finalizzati a definire azioni correttive per rendere il Piano Industriale economicamente sostenibile, invita l'Amministratore a farsi portatore di tutte le azioni atte a garantire l'equilibrio economico/patrimoniale della società.

Inoltre il Collegio rileva dalla situazione dei crediti Re.Se.T. in particolare vantati verso la RAP la necessità di inoltrare apposita nota chiedendo precisi impegni per il rientro del dovuto.

Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminati i dati della Relazione al IV Trimestre 2018 della società, l'Amministratore Unico, sentito il Collegio Sindacale.

Determina

- ✓ Di approvare Relazione al IV Trimestre 2018 e di inviarla al Settore Programmazione e Controllo degli Organismi Partecipati ed alla Presidenza del Consiglio Comunale.
- ✓ Di inviare per conoscenza alla società di revisione Legale dei conti la Relazione al IV Trimestre 2018 per garantire la necessaria continuità sull'informazione relativa alla gestione aziendale.

Si procede quindi a trattare il punto 3 all'O.d.g. :

"Organizzazione Aziendale"

3.1) Situazione esodi

3.1.1) 2018:

Nel corso del 2018 il personale della società si è ridotto di 46 unità e incrementato di una come rappresentato nella successiva tabella:

EVOLUZIONE ORGANICI 2017 - 2018	N° Dipendenti
ORGANICO 31 DIC. 2017	1457
RIDUZIONE ORGANICO 31 / 12 / 2018	-46
di cui esodi	*-34*
di cui decessi	*-7*
di cui dimissioni	*-3*
di cui pensionamenti	*-1*
di cui licenziamenti	*-1*
ASSUNZIONE DIP.TE EX GESIP	*1*
TOTALE ORGANICO AL 31/12/2018	1412

La riduzione dell'organico determinata da esodi incentivati è stata di 34 unità, i costi dell'incentivo erogato in massima parte sono stati coperti dall'accantonamento appostato nel bilancio 2017.

3.1.2) 2019:

L'Ufficio del Personale, ha ricevuto nel mese di gennaio 2019 le seguenti richieste di esodo:

1) Sig. OMISSIS al quale applicando le condizioni di esodo incentivato previste dal Bando 2016, rimodulate nel 2019, si prevedono le condizioni indicate al punto D) e, pertanto, la corresponsione di euro 15.000 come incentivo all'esodo. L'uscita del sig. OMISSIS ha avuto luogo il 1/01/2019.
2) Sig. OMISSIS al quale applicando le condizioni di esodo incentivato previste dal Bando 2016, rimodulate nel 2019, si prevedono le condizioni indicate al punto D) e, pertanto, la corresponsione di euro 15.000 come incentivo all'esodo. L'uscita del sig. OMISSIS ha avuto luogo il 3/01/2019.

Si allega agli atti societari la situazione esodi già effettuati nel corso del periodo 1/01/2019 – 28/01/2019.

Si procede quindi a trattare il punto 4 all'O.d.g. :

"Incarichi Professionali"

4.1) Incarico di collaborazione professionale quale Medico Competente (art. 18, c.1, lett. a D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) anno 2019:

Per il periodo dal 1/4/2018 al 31/12/2018 l'incarico di Medico Competente è stato affidato, giusta deliberazione del C.d.A. del 16/04/2018 e previe indagini di mercato e comparazione offerte, al Dott. Dario Verace.

Tenuto conto della proficuità e utilità del rapporto di collaborazione, considerato inoltre che la Società, ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, non può prescindere dal disporre del Medico Competente Coordinatore aziendale, si è ritenuto opportuno affidare al Dott. Dario Verace, con **nota prot. n. 381 del 16/01/2019,** l'incarico professionale di Medico Competente specialista in medicina del lavoro anche per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2019. L'onorario da corrispondere per tale incarico è articolato in componenti variabili (dato 2018 pari a c.a 16.000 euro, previsione 2019 pari a circa 20.000 euro) relative al numero di visite effettuate e in un compenso forfettario per il predetto periodo pari a 3.750,00 euro. Per ragioni di urgenza, dettate dalla necessità di effettuare immediatamente all'inizio dell'anno alcune visite mediche (41 in totale) di addetti al verde e di altro personale per il quale si doveva effettuare un cambio di mansione è stato necessario rinnovare immediatamente l'incarico al dr. Verace.

Per quanto sopra esposto, l'Amministratore Unico, informa il Collegio Sindacale,

di aver determinato

- ✓ l'affidamento dell'incarico di collaborazione professionale quale Medico Competente (art. 18, c.1, lett. a D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2019 al Dott. Dario Verace, alle stesse condizioni economiche pattuite nel 2018 e indicate nella nota prot. n.381 del 16/01/2019 (componenti variabili + compenso forfettario di 3.750,00 euro).

4.2) Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e assistenza tematiche di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro anno 2019:

Nel periodo gennaio-dicembre 2018 l'incarico per la predisposizione degli adempimenti aziendali relativi alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, ivi inclusa l'assunzione della Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), è stato affidato alla società Ergon Ambiente e Lavoro S.r.l.

Si ricorda ai presenti che per il 2018 l'incarico è stato affidato giusta deliberazione del C.d.A. del 16/04/2018, previa indagine di mercato e comparazione offerte per un importo annuale di € 25.000, che è al di sotto della soglia di 40.000,00 euro stabilita dall'art. 36 del D. Lgs 50/2016.

Il compito di RSPP, nonché quello di Responsabile del Sistema di Gestione Sicurezza (SGSL) adottato dall'azienda, è stato svolto dall'Ing. Nicola Quinci della citata società Ergon.

Considerato che

- Per lo svolgimento dell'incarico di Responsabile SGSL è necessario essere in possesso dell'attestato di superamento del corso sulla conduzione delle Verifiche Ispettive Interne ai sensi della norma UNI EN 30011;

- Il RSPP/RSGSL ha in corso di completamento la stesura di idonea procedura gestionale atta a garantire la corretta manutenzione delle macchine e attrezzature meccaniche in dotazione al personale Re.Se.T., che rappresenta un obiettivo del SGSL presentato e approvato dall'O.d.V. nella riunione del 11/12/2018, da raggiungersi nel I semestre 2019;
- Nella citata riunione dell'O.d.V. è, inoltre, emersa la necessità di effettuare monitoraggi strumentali atti a completare l'attività di valutazione dei rischi con successivo aggiornamento del DVR aziendale, il cui completamento è previsto nel mese di dicembre 2019;

al fine di garantire la continuità delle attività svolte dalla società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché la piena attuazione del Modello 231/2001 aziendale, si rileva, la possibilità di operare con affidamento diretto come previsto dall'art. 36 comma 1 del d.lgs 50/2016, tenuto conto inoltre dell'art. 10 del Regolamento Interno (IFIN.I01.001 del 6/06/2018) "Regolamento per acquisizione di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria e quindi sotto i 40.000 euro e la necessità di affidare l'incarico di consulenza alla società Ergon Ambiente e Lavoro S.r.l. per l'anno 2019.

Per quanto sopra esposto, l'Amministratore Unico, sentito il Collegio Sindacale,

determina

- ✓ di affidare per il periodo gennaio-dicembre 2019 l'incarico per la predisposizione degli adempimenti aziendali relativi alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, ivi inclusa l'assunzione della Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione alla società Ergon Ambiente e Lavoro S.r.l..
- ✓ L'affidamento dell'incarico prevede un corrispettivo, in analogia a quanto avvenuto nel 2018 di 25.000,00 euro per l'intero anno.

4.3) Incarico Gestione Rifiuti anno 2019:

La società nel corso del 2018 ha visto incrementarsi l'esigenza di gestire il traporto e conferimento di varie tipologie di rifiuti principalmente in relazione ai progetti che sono stati assegnati dai soci.

Nel periodo gennaio-dicembre 2018 l'attività di consulenza in tema di gestione dei rifiuti speciali è stata svolta dalla società Ergon Ambiente e Lavoro S.r.l. che ha nel proprio organico tecnici di comprovata esperienza nel settore.

Si ricorda ai presenti che per il 2018 l'incarico è stato affidato giusta deliberazione del C.d.A. del 21/12/2017, previa indagine di mercato e comparazione offerte per un importo annuale di € 12.000, che è al di sotto della soglia di 40.000,00 euro stabilita dall'art. 36 del D. Lgs 50/2016.

Premesso che tale attività nel corso del 2018 ha prodotto i seguenti positivi risultati:

- Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio (cat. 3bis) dei rifiuti prodotti dal settore cura del verde;
- Emissione e implementazione di una procedura operativa per la corretta gestione dei suddetti rifiuti (procedura "Trasporto in conto proprio rifiuti speciali non pericolosi – IVER.I01.001 del 26/04/2018 ed aggiornata in data 24/01/2019 per tenere conto delle variazioni organizzative aziendali);
- Organizzazione del ciclo di gestione dei rifiuti presenti presso il magazzino di via Juvara;
- Consulenze specifiche presso i vari cantieri, in funzione delle necessità emergenti;

Fatte le su esposte considerazioni si rileva anche per il 2019 la necessità di completare alcune attività avviate ma non concluse, come di seguito riportato:

a) Formazione degli operatori sulle corrette prassi amministrative e operative inerenti al trasporto dei rifiuti in conto proprio;
b) Emissione di procedure operative di gestione rifiuti, analogamente a quanto fatto per il settore cura del verde, per gli altri settori di attività;
c) Monitoraggio delle attività di tenuta del deposito temporaneo presso il magazzino di via Juvara;
d) Implementazione dei sistemi informatici di tracciabilità rifiuti di prossima emanazione legislativa;
e) Redazione del MUD 2018 (scadenza aprile 2019);
f) Sviluppo delle tematiche dell'*end of waste* e dei sottoprodotti per i rifiuti provenienti dalla cura del verde.

al fine di garantire la continuità delle attività svolte dalla società in materia di gestione dei rifiuti nonché la piena attuazione del Modello 231/2001 aziendale, si rileva, la possibilità di operare con affidamento diretto come previsto dall'art. 36 comma 1 del d.lgs 50/2016, tenuto conto inoltre dell'art. 10 del Regolamento Interno (IFIN.I01.001 del 6/06/2018) "Regolamento per acquisizione di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria e quindi sotto i 40.000 euro e la necessità di affidare l'incarico di consulenza alla società Ergon Ambiente e Lavoro S.r.l. per l'anno 2019.

Per quanto sopra esposto l'Amministratore Unico, sentito il Collegio Sindacale,

determina

- ✓ di affidare alla Ergon Ambiente e Lavoro srl, per il periodo gennaio-dicembre 2019, l'incarico professionale per l'attuazione degli adempimenti previsti dal T.U.A. D. Lgs. 152/06;
- ✓ Le attività previste avranno particolare riguardo alla gestione dei rifiuti inerenti gli interventi di riqualificazione del verde urbano cittadino ed il completamento delle attività avviate nel 2018 (punti a – f citati in premessa);
- ✓ L'affidamento prevede un corrispettivo, in analogia a quanto avvenuto nel 2018 di 12.000,00 euro per l'intero anno.

4.4) Decreto Ingiuntivo Apulia Prontoprestito. Tribunale di Foggia – Giudice dr.ssa Carbonelli Mariangela:

- Coerentemente con quanto stabilito nella riunione per determinazioni del 29/11/2018 in data 10/01/2019 è stato conferito il mandato all'avv. Cosentino di costituirsi in giudizio dinnanzi il Tribunale di Foggia nell'interesse della società.

Si procede quindi a trattare il punto 5 all'O.d.g. :

"Prestiti ai dipendenti"

Nella seduta del C.d.A. del 21/09/2016 è stato approvato il "Regolamento Interno per la Concessione di un Anticipo sulla Retribuzione al Personale Dipendente", pubblicato, già dal 17/10/2016, sul sito della società, nella sezione "Modelli e Procedure". Tale regolamento è naturalmente applicabile nella misura e con i limiti descritti, solo qualora la società abbia la liquidità necessaria ad erogare le anticipazioni richieste.

Nel caso in cui, le condizioni della liquidità aziendale rendano impossibile l'erogazione di anticipazioni, le richieste ricevute restano in sospeso fino a quando non è possibile erogarle, senza che i dipendenti abbiano nulla a pretendere. L'effettiva erogazione del prestito avrà luogo non appena la condizione della liquidità aziendale lo consentano.

L'Amministratore pertanto analizza le richieste pervenute, dall'ufficio del Personale della Società che, come da regolamento le ha preventivamente analizzate positivamente e determina la concessione dei prestiti aventi le caratteristiche in termini di completezza e correttezza della documentazione presentata, così come previsto dal regolamento interno.

1) L'Amministratore Unico informa che il dipendente OMISSIS ha chiesto un anticipo di 1000,00 euro per gravi motivi di salute; la documentazione, a supporto, è allegata agli atti societari. Esaminata la richiesta l'Amministratore, sentito il Collegio Sindacale,

determina

di concedere, con decorrenza 31/01/2019, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della società, l'anticipazione sulla retribuzione al sig. OMISSIS , pari a 1000,00 euro, da restituire in 10 rate, da 100,00 euro mensili, a partire dalla prima retribuzione successiva all'erogazione dell'anticipazione.

2) L'Amministratore Unico informa che la dipendente OMISSIS ha chiesto un anticipo di 1000,00 euro per gravi motivi di salute; la documentazione a supporto è allegata agli atti societari. Esaminata la richiesta l'Amministratore, sentito il Collegio Sindacale,

determina

di concedere, con decorrenza 31/01/2019, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della società, l'anticipazione sulla retribuzione la sig.ra OMISSIS pari a 1000,00 euro, da restituire in 10 rate, da 100,00 euro mensili, a partire dalla prima retribuzione successiva all'erogazione dell'anticipazione.

3) L'Amministratore Unico informa che la dipendente OMISSIS , ha chiesto un anticipo di 1000,00 euro per gravi motivi di salute; la documentazione a supporto è allegata agli atti societari. Esaminata la richiesta l'Amministratore, sentito il Collegio Sindacale,

determina

di concedere, con decorrenza 31/01/2019, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della società, l'anticipazione sulla retribuzione la sig.ra OMISSIS pari a 1000,00 euro, da restituire in 10 rate, da 100,00 euro mensili, a partire dalla prima retribuzione successiva all'erogazione dell'anticipazione.

4) L'Amministratore Unico informa che il dipendente OMISSIS ha chiesto un anticipo di 1000,00 euro per gravi motivi di salute; la documentazione a supporto è allegata agli atti societari. Esaminata la richiesta l'Amministratore, sentito il Collegio Sindacale,

determina

di concedere, con decorrenza 31/01/2019, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della società, l'anticipazione sulla retribuzione al sig. OMISSIS pari a 1000,00 euro, da restituire in 10 rate, da 100,00 euro mensili, a partire dalla prima retribuzione successiva all'erogazione dell'anticipazione.

5) L'Amministratore Unico informa che il dipendente OMISSIS ha chiesto un anticipo di 1000,00 euro per gravi motivi di salute; la documentazione a supporto è allegata agli atti societari. Esaminata la richiesta l'Amministratore, sentito il Collegio Sindacale,

determina

di concedere, con decorrenza 31/01/2019, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della società, l'anticipazione sulla retribuzione al sig. OMISSIS pari a 1000,00 euro, da restituire in 10 rate, da 100,00 euro mensili, a partire dalla prima retribuzione successiva all'erogazione dell'anticipazione.

6) L'Amministratore Unico informa che il dipendente OMISSIS ha chiesto un anticipo di 1000,00 euro per gravi motivi di salute; la documentazione a supporto è

allegata agli atti societari. Esaminata la richiesta l'Amministratore, sentito il Collegio Sindacale,

determina

di concedere, con decorrenza 31/01/2019, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della società, l'anticipazione sulla retribuzione al sig. OMISSIS pari a 1000,00 euro, da restituire in 10 rate, da 100,00 euro mensili, a partire dalla prima retribuzione successiva all'erogazione dell'anticipazione.

7) L'Amministratore Unico informa che il dipendente OMISSIS ha chiesto un anticipo di 1000,00 euro per gravi motivi di salute; la documentazione a supporto è allegata agli atti societari. Esaminata la richiesta l'Amministratore, sentito il Collegio Sindacale,

determina

di concedere, con decorrenza 31/01/2019, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della società, l'anticipazione sulla retribuzione al sig. OMISSIS pari a 1000,00 euro, da restituire in 10 rate, da 100,00 euro mensili, a partire dalla prima retribuzione successiva all'erogazione dell'anticipazione.

8) L'Amministratore Unico informa che il dipendente OMISSIS ha chiesto un anticipo di 1000,00 euro per gravi motivi di salute; la documentazione a supporto è allegata agli atti societari. Esaminata la richiesta l'Amministratore, sentito il Collegio Sindacale,

determina

di concedere, con decorrenza 31/01/2019, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della società, l'anticipazione sulla retribuzione al sig. OMISSIS , pari a 1000,00 euro, da restituire in 10 rate, da 100,00 euro mensili, a partire dalla prima retribuzione successiva all'erogazione dell'anticipazione.

9) L'Amministratore Unico informa che il dipendente OMISSIS , ha chiesto un anticipo di 1000,00 euro per gravi motivi di salute; la documentazione a supporto è allegata agli atti societari. Esaminata la richiesta l'Amministratore, sentito il Collegio Sindacale,

determina

di concedere, con decorrenza 31/01/2019, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della società, l'anticipazione sulla retribuzione al sig. OMISSIS , pari a 1000,00 euro, da restituire in 10 rate, da 100,00 euro mensili, a partire dalla prima retribuzione successiva all'erogazione dell'anticipazione.

10) L'Amministratore Unico informa che il dipendente OMISSIS , ha chiesto un anticipo di 1000.00 euro per gravi motivi di salute; la documentazione a supporto è allegata agli atti societari. Esaminata la richiesta l'Amministratore, sentito il Collegio Sindacale,

determina

di concedere, con decorrenza 31/01/2019, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della società, l'anticipazione sulla retribuzione al sig. OMISSIS , pari a 1000,00 euro, da restituire in 10 rate, da 100,00 euro mensili, a partire dalla prima retribuzione successiva all'erogazione dell'anticipazione.

11) L'Amministratore Unico informa che il dipendente OMISSIS , ha chiesto un anticipo di 1000,00 euro per gravi motivi di salute; la documentazione a supporto è allegata agli atti societari. Esaminata la richiesta l'Amministratore, sentito il Collegio Sindacale,

determina

di concedere, con decorrenza 31/01/2019, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della società, l'anticipazione sulla retribuzione al sig. OMISSIS , pari a 1000,00 euro, da

restituire in 10 rate, da 100,00 euro mensili, a partire dalla prima retribuzione successiva all'erogazione dell'anticipazione.

Si procede quindi a trattare il punto 6 all'O.d.g. :

"Varie ed eventuali"

Non essendovi altri argomenti da discutere alle ore 19,30 si dichiara conclusa la riunione.

Il segretario verbalizzante
Sig.ra Tiziana La Corte

L'Amministratore Unico
di Re.Se.T. Palermo S.c.p.a.
Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano