

VERBALE DI RIUNIONE PER DETERMINAZIONI

Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2021, il giorno 14 del mese di luglio, alle ore 10:15, presso la sede di Presidenza della società ubicata a Palermo in Via Catania n° 73 si svolge 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) Deleghe;
- 3) Varie ed eventuali

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

Constatato che la riunione è stata convocata con nota prot.5707 inviata a mezzo PEC in data 08/07/2021, l'Amministratore pertanto dichiara, constata e fa constatare che:

- Che è presente nella sede l'Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano Amministratore Unico della società, mentre la Dr.ssa Pietra Schillaci, Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco effettivo Dott. Leoluca Scalisi e il Sindaco effettivo Dott. Fabrizio Arista sono collegati in videoconferenza.
- 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.

Il Presidente invita a partecipare alla riunione in video conferenza, il dott. S.Canfarotta ed il dott. V.Mirabile.

Prende la parola l'Amministratore Unico il quale preliminarmente chiede autorizzazione alla registrazione della seduta, i presenti all'unanimità acconsentono e pertanto, procede all'esame dei punti posti all'O.d.G. .

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

“Comunicazioni”

La riunione odierna ha, come obiettivo prioritario l'analisi delle deleghe necessarie a garantire la funzionalità della società anche nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non nominasse entro i 45 giorni di *prorogatio* gli organi sociali per il triennio 2021 – 2023.

Un secondo tema insorto con comunicazione ricevuta dalla Procura della Repubblica in data 12/07/2021 riguarda i reati commessi da alcuni dipendenti della Re.Se.T. per i quali sono stati applicate misure restrittive e pertanto la società dovrà definire i provvedimenti conseguenti previa analisi giuridica che tenga conto degli aspetti penali e giuslavoristici.

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

“Deleghe”

L'obiettivo della trattazione del punto all'O.d.G. è quindi di verificare se le deleghe attualmente in atto sono tali da consentire la funzionalità aziendale anche in caso di ritardo delle nomine degli Organi Sociali per il triennio 2021 – 2023 o se viceversa sia necessario definire nuove ed ulteriori deleghe.

Il tema delle Deleghe è stato già affrontato nella riunione per determinazioni del 5/5/2020 che integralmente si richiama e si conferma.

Va preliminarmente precisato che le eventuali nuove deleghe di cui di seguito si tratterà, qualora necessarie, saranno operative solo a decorrere dalla conclusione del periodo di *prorogatio* e solo nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non avesse nominato, entro tale data, gli Organi sociali per il triennio 2021 – 2023.

Nel caso in cui invece la nomina degli Organi sociali fosse effettuata entro i termini dei 45 giorni di *prorogatio* (a partire dal 29 giugno 2021) sarà ovviamente cura e responsabilità del nuovo Amministratore o Presidente del C.d.A. decidere nel merito.

Al fine di esplicitare ulteriormente alcuni temi fondamentali di gestione aziendale si riporta quanto segue:

2.1) Delega alla gestione del Conto Corrente:

La Delega per la gestione del Conto Corrente è stata già affidata al dott. Salvatore Canfarotta e formalizzata con nota prot. 3485 del 7 maggio 2020.

Documento che si allega al presente verbale.

Su tale argomento non si ritengono quindi necessari ulteriori atti.

2.2) Delega alla emissione delle fatture attive:

La firma delle fatture attive è già stata delegata al dott. Salvatore Canfarotta in data 23/1/2019 con documento "Registrazione e certificazione firma procedura automatica firmato digitalmente dall'A.U. nella stessa data che si allega al presente verbale.

Su tale argomento non si ritengono quindi necessari ulteriori atti.

2.3) Delega alla firma degli Ordini di acquisto:

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non avesse nominato gli Organi sociali per il triennio 2021 – 2023 a far data dal 13/8/2021 si dovrà delegare il dott. Salvatore Canfarotta alla autorizzazione degli Ordini di acquisto indispensabili alla gestione ordinaria delle attività aziendali (escludendo quindi attività di investimenti aziendali).

La determinazione sarà presa in una specifica riunione per determinazioni da tenere a valle della prossima assemblea dei soci già convocata per recepire le volontà dei soci in merito alla nomina degli Organi Sociali. Avendo cura di specificare che la determina non comporta oneri aggiuntivi per la società.

2.4) Delega alla Gestione del Personale:

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non avesse nominato gli Organi sociali per il triennio 2021 – 2023 a far data dal 13/8/2021 si dovrà delegare il dott. Vincenzo Mirabile alla gestione delle seguenti attività:

-Gestione delle Relazioni Industriali;

- Gestione del Personale e del Disciplinare;
- Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Autorizzazione degli straordinari;

La determinazione sarà presa in una specifica riunione per determinazioni da tenere a valle della prossima assemblea dei soci già convocata per recepire le volontà dei soci in merito alla nomina degli Organi Sociali. Avendo cura di specificare che la determina non comporta oneri aggiuntivi per la società.

Quindi in merito alle nuove deleghe eventualmente necessarie il Collegio Sindacale richiede necessario avere un parere legale dal quale desumere che l'affidamento di tali deleghe



(punti 2.3 e 2.4 su riportati) possano considerarsi gestione ordinaria e pertanto nei poteri attualmente nella facoltà dell'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico pur considerando che le deleghe di cui si tratta sono da ritenersi ordinaria gestione aziendale, accoglie la richiesta del Collegio Sindacale di supportare tale valutazione con un parere legale.



A tal proposito quindi, l'Amministratore Unico, sentito il Collegio Sindacale determina

- ✓ Di richiedere all'avvocato Marino Julo Cosentino un parere legale dal quale si possa evincere se le deleghe da attribuire possano rientrare nei poteri dell'Amministratore Unico che attualmente si trova in regime di *prorogatio* avviato a far data dalla approvazione del Bilancio di esercizio 2020 nel corso della assemblea dei soci del 29/6/2021.
- ✓ L'affidamento dovrà essere conforme al Regolamento per gli incarichi legali sia in termini di preventivo di spesa che di modalità esecutive;
- ✓ Di evidenziare al Legale incaricato che il parere dovrà pervenire alla società entro e non oltre il 26/7/2021.

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

"Varie ed eventuali"

In data 12 luglio 2021 il dott. Mirabile della Re.Se.T. ha ricevuto "*brevi manu*" copia digitale della Ordinanza di applicazione delle misure cautelari relativa al procedimento RGNR n°9139/2019 RG GIP n° 6546 2020 denominato dagli Organi di Stampa "Timbro Libera Tutti".

L'Amministratore della società ha quindi immediatamente convocato per la giornata del 13/7/2021 alle ore 16,30 una riunione sul tema in oggetto al fine di stabilire l'iter da seguire per la gestione degli aspetti penali, giuslavoristici e gestionali relativi ai dipendenti coinvolti nel procedimento con particolare riguardo a quelli sottoposti a misure cautelari.

La riunione si è svolta in modalità miste (in parte in presenza ed in parte in video conferenza)

Partecipanti alla riunione:

Consulenti della Re.Se.T.:

- Avv. Fabio Ferrara – Penalista – in presenza ;
- Avv. Marino Julo Cosentino – giuslavorista– in presenza;
- Dott. Vincenzo Barbaro – Consulente del lavoro – in video conferenza.

Per la Re.Se.T. :

- Amministratore Unico Re.Se.T. – Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano– in presenza;
- Responsabile Area Risorse Umane – dott. Vincenzo Mirabile – in video conferenza;

Stante quindi la necessità e l'urgenza di definire l'iter dei provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti della società coinvolti nel procedimento, l'Amministratore quindi ha stabilito:

- 1) Di affidare la definizione dell'iter agli avv. Ferrara e Cosentino per le relative competenze con il supporto del Consulente del lavoro dott. Barbaro;
- 2) Di portare in riunione per determinazioni della società del 14 luglio 2021 la suddetta determina;
- 3) Di fissare la prossima riunione per il 19/7/2021 alle ore 17,30 con le stesse modalità seguite per la riunione del 13/7/2021.

Pertanto l'Amministratore Unico, sentito il Collegio Sindacale determina:

- ✓ Di affidare la definizione dell'iter agli avv. Ferrara e Cosentino per le relative competenze con il supporto del Consulente del lavoro dott. Barbaro;
- ✓ L'affidamento dovrà essere conforme al Regolamento per gli incarichi legali sia in termini di preventivo di spesa che di modalità esecutive;



Non essendovi altri argomenti da discutere alle ore 11,10 si dichiara conclusa la riunione per determinazioni del 14/07/2021.

Il segretario verbalizzante
Sig.ra Tiziana La Corte

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