

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 9:30, presso la sede 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), si svolge il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare il seguente O.d.G.:

1. Ratifica verbale del 26.05.23;
2. Riscontro note del Comune di Palermo – Ufficio Autonomo Controllo A.E.F. Società Partecipate;
3. Elenchi Fornitori Beni/Servizi;
4. Modifica regolamento Incarichi Legali;
5. Rilocazione uffici della sede;
6. Incarichi professionali in scadenza;
7. Deleghe C.d.A.;
8. Registrazione sedute C.d.A.;
9. Sentenza OMISSIS - Richiesta spese delle liti;
10. Attuazione Decreto del Commissario di Governo per l'emergenza cimiteriale;
11. Ricorso sentenza in appello OMISSIS;
12. Protocollo di Legalità;
13. Incarichi Legali;
14. Piano di Comunicazione;
15. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il dott. Fabrizio Pandolfo che, con l'accordo dei convenuti, invita ad assolvere le funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la sig.ra La Corte Tiziana n.q. di Resp.le della Segreteria di Presidenza della società, la quale appositamente convocata, accetta l'incarico.

Constatata la regolarità della convocazione d'urgenza, cui si è proceduto con nota prot. N.5744 del 27 giugno 2023 inviata a mezzo PEC e a mezzo email, il Presidente dichiara, constata e fa constatare che:

- La presente adunanza è regolarmente costituita;



- Che sono presenti lo stesso Dott. Pandolfo quale Presidente, la dott.ssa Paola D'Arpa quale Vice Presidente e l'Avv. Michele Pivetti Gagliardi quale Consigliere del Consiglio di Amministrazione;
- Che è presente la Dr.ssa Pietra Schillaci, Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco effettivo Dott. 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 adunanza è regolarmente costituita 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.

Si tratta, quindi il punto n. 1) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Ratifica Verbale C.d.A. del 26 maggio 2023”

In data 26 maggio u.s. si è svolta la riunione del Consiglio di Amministrazione della società, pertanto al fine di ratificare quanto verbalizzato, si procede alla lettura dello stesso.

Il Presidente informa i partecipanti alla riunione che successivamente alla data di svolgimento del CdA, appunto del 26.05 u.s., il Vice Presidente ha richiesto:

- a) che nel verbale venisse evidenziato che la prima proroga ai Dirigenti è stata operata dal Collegio Sindacale che nel periodo in riferimento, a causa dell'assenza dell'Amministratore Unico già dimissionario, acquisiva come da codice civile, il ruolo di amministratore della società;
- b) di riportare nel verbale la propria dichiarazione in ordine alle considerazioni relative alla proroga/rinnovo del contratto dei dirigenti.

Il Presidente del Collegio, conseguentemente, chiede di inserire nel verbale medesimo, un'apposita dichiarazione esaustiva delle scelte adottate in ordine alla concessione della proroga, motivandola esclusivamente nell'interesse della Società che altrimenti non avrebbe potuto garantire le attività connesse alle prestazioni di cui al contratto di servizio, in danno del Socio prima e conseguentemente della stessa Società.

Il Presidente, nel chiarire ancora una volta che la richiesta di cui al suindicato punto b) "di riportare nel verbale la propria dichiarazione in ordine alle considerazioni relative alla proroga/rinnovo del contratto dei dirigenti" non è necessaria, in quanto già acquisita agli atti del verbale e ne forma parte integrante ribadisce che il documento in questione, essendo anch'esso pubblicato insieme al verbale medesimo, garantisce in termini di informazione anche i terzi, eventualmente interessati. Dopo ampia discussione, il CdA, sentito il Collegio Sindacale

Delibera

Di trascrivere nel verbale del 26/05, dopo il punto 3 dell'OdG, la dichiarazione resa dal Collegio Sindacale;

Di allegare, quale parte integrante del verbale la nota prot. 4646 del 26 maggio 2023 a firma del Vice Presidente.

Di trascrivere nel verbale del 26/05, che la scelta di prorogare i dirigenti è stata operata dal Collegio Sindacale.



Si tratta, quindi il punto n. 2) dell' O.d.G. avente per oggetto:

Riscontro note del Comune di Palermo – Ufficio Autonomo Controllo A.E.F. Società Partecipate;

In data 5 maggio 2023 con nota prot. 3952 il Consiglio di Amministrazione della Re.Se.T. ha chiesto all'A.C. l'autorizzazione per la predisposizione di un bando per l'individuazione di un Direttore Generale ed al contempo l'autorizzazione a concedere una proroga dei Dirigenti in atto nominati per il tempo necessario all'espletamento degli adempimenti previsti per la predetta nomina.

In data 15 maggio 2023 è pervenuta alla PEC aziendale, la nota a firma del Dirigente dell'Ufficio controllo analogo e finanziario per le società partecipate prot. N. 660668 con la quale si chiede al Presidente di trasmettere documentazione a supporto a quanto richiesto dal C.d.A..

Con email del 25 maggio u.s. il Presidente, a seguito di interlocuzione con l'Amministrazione attiva, informava il Dott. Pulizzi dell'intenzione del C.d.A. di procedere alla proroga ai dirigenti fino alla definizione dell'espletamento delle procedure necessarie per l'approvazione del Fabbisogno aziendale e conseguente individuazione e reclutamento del Direttore Generale previsto dall'art. 27 dello statuto della società, allegando parere pro- veritate a firma del Avv. Marinelli.

In data 29 maggio 2023, con nota prot. 697353 inviata alla Pec della società, il Dirigente dell'Ufficio Controllo AeF per le Società Partecipate, riscontrava la mail del Presidente.

Per le motivazioni suesposte, il Presidente porta all'attenzione del Cda e del Collegio sindacale e legge il riscontro predisposto da inviare al Dirigente dell'Ufficio Autonomo Controllo AeF per le Società Partecipate.

Il Presidente porta a votazione il punto all' O.d.G

Presidente

Favorevole

Vice presidente

Astenuta

Consigliere

Favorevole



Il C.d.A. sentito il Collegio Sindacale

Delibera

Di inviare la nota di riscontro all'Ufficio Controllo Analogo e Finanziario per le Società Partecipate.

Si tratta il punto 3) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Elenchi Fornitori Beni/Servizi”

Il Presidente comunica ai presenti alla riunione che con l'insediamento della nuova governance è necessario procedere all'azzeramento dell'albo fornitori di beni e servizi con effetto dal 4 aprile fatte salve eventuali iscrizioni successive all'insediamento.

Il Dott. Canfarotta a conforto di quanto comunicato dal Presidente, informa che con decorrenza dal 1 luglio 2023 entra in vigore il nuovo codice degli appalti 36/2023, che prevede un sistema di qualificazione di fornitori. In base a tale principio cadranno in prescrizione tutti gli iscritti all'albo fornitori, essendo necessario l'adeguamento alla nuova normativa.

Il C.d.A. sentito il Collegio Sindacale all'unanimità

Delibera

- a) di procedere alla caducazione degli albi dei fornitori di beni e/o servizi già esistenti;
- b) di attingere agli stessi, ove necessario, per il periodo intercorrente sino alla pubblicazione del nuovo avviso ed alla conseguente costituzione dei nuovi albi, facendo salve le richieste di iscrizione eventualmente pervenute dopo il 04.04 u.s.;
- c) di dare incarico al dott. Canfarotta e all'Avv. Viviano di predisporre l'avviso pubblico per la ricostituzione dei nuovi albi fornitori e servizi da sottoporre all'attenzione del C.d.A..

Si tratta il punto 4) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Modifica regolamento Incarichi Legali”

Il Presidente comunica al C.d.A. ed al collegio sindacale che, per effetto dell'intervenuta normativa (legge 49/2023) sull'equo compenso, è necessario apportare delle modifiche al Regolamento Conferimento incarichi legali predisposto nel 2021

Pertanto, considerato che:

- 1) l'art. 8 (Modalità di determinazione e corresponsione dei compensi) del Regolamento Conferimento incarichi Legali prot. n° 11096 del 13/12/2021, dovrà essere aggiornato

con la nuova normativa (sull'equo compenso) in quanto il "compenso" professionale determinato, non può andare al di sotto dei minimi tariffari;

- 2) La normativa di cui alla legge n.49/2023 statuisce la nullità di tutte le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, precisando che sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri ministeriali;

Il C.d.A. sentito il Collegio Sindacale all'unanimità

Delibera

Di apportare le nuove modifiche al regolamento vigente e di sottoporre la nuova versione del Regolamento medesimo per l'approvazione del C.d.A.

Si tratta, quindi il punto n. 5) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Rilocazione uffici della sede”

Il Presidente informa il Cda e il Collegio Sindacale che in merito al punto in questione, è necessario dover procedere ad una migliore distribuzione degli uffici, soprattutto al fine di renderli più funzionali.

Si tratta, quindi il punto n. 6) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Incarichi professionali in scadenza”

Il Presidente comunica che in data 30 giugno scadranno gli incarichi ai consulenti esterni come di seguito elencati:

- Consulenza del Lavoro 30/06/2023
- Consulenza Fiscale 30/06/2023

E successivamente in data 31 luglio:

- Incarico di DPO 31/07/2023;
- Consulenza Privacy 31/07/2023

In considerazione delle attività di rilancio aziendale, tenuto conto della necessità di dover avvalersi di professionisti già in possesso delle necessarie informazioni utili a valutare le migliori scelte aziendali, soprattutto in considerazione dell'approssimarsi del periodo in cui si dovranno redigere documenti tecnici quali budget, fabbisogno, piano industriale, il Presidente propone di prorogare gli stessi sino al 31/12/2023.

Pertanto, Il C.d.A. sentito il Collegio Sindacale all'unanimità

Delibera

Di prorogare al 31/12/2023 gli incarichi ai consulenti esterni

- Consulenza del Lavoro
- Consulenza Fiscale
- Incarico di DPO
- Consulenza privacy

Si tratta, quindi il punto n. 7) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Deleghe C.d.A”

Il Presidente comunica che il Vice presidente ha richiesto il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 25 dello statuto societario.

Il Presidente rappresenta che, per la delicatezza degli argomenti e per il rispetto istituzionale nei confronti del socio si riserva di determinarsi a seguito incontro con l'Amministrazione Comunale.

La decisione è approvata all'unanimità.

Si tratta, quindi il punto n. 8) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Registrazione sedute C.d.A”

Il Presidente comunica la richiesta del Vice presidente finalizzata alla registrazione delle sedute del C.d.A.

Il Presidente constata e fa constatare la totale trasparenza con la quale opera questo C.d.A. ma anche e soprattutto la professionalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Non ritiene quindi necessario dover avvalersi delle registrazioni delle sedute, come richiesto dal Vicepresidente.



Premesso quanto sopra, il Presidente pone a votazione la richiesta del Vice Presidente:

Presidente

Non Favorevole

Vicepresidente

Favorevole

Consigliere

Non favorevole

Pertanto, Il C.d.A. sentito il Collegio Sindacale

Delibera

Che le sedute del Consiglio di Amministrazione non siano registrate

Si tratta, quindi il punto n. 9) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Sentenza OMISSIS - Richiesta spese delle liti”

Con Sentenza R.G.L. n°7614 del 22/06/2023 del Tribunale di Palermo Sezione Lavoro, il Giudice ha rigettato il ricorso depositato da alcuni dipendenti in riferimento al riconoscimento degli scatti di anzianità maturati dalla data di assunzione in Ge.Si.P e/o trasferimento in Re.Se.T. S.c.p.a. oltre che alla rifusione delle spese di lite a favore della Società nella misura di € 3.809,00 per onorari , oltre spese generali, Iva e S.c.p.a. come per legge.

Alle 11:30 si allontana il Vice presidente e si sospende la seduta

Alle ore 11:48 si riprende la seduta

Pertanto, Il C.d.A. sentito il Collegio Sindacale all'unanimità

Delibera

Di dare mandato all'ufficio legale della società di procedere al recupero delle somme.

Si tratta, quindi il punto n. 10) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Attuazione Decreto del Commissario di Governo per l'emergenza cimiteriale”

In data 25 maggio è pervenuta la nota prot. 687560 dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco a firma del Sig. Sindaco Prof.re Roberto Lagalla e dell'Ass. Dott. Salvatore Orlando avente ad oggetto *“Gestione commissariale dei servizi cimiteriali della città di Palermo – Direttiva premialità operatori Re.Se.T. “*

Con tale direttiva, si chiede alla Società di assumere tutte le iniziative affinché le risorse, quantificate in circa € 140.000.000 stanziare per l'emergenza cimiteriale e delle quali il Sig. Dirigente dell'Ufficio Autonomo Cimiteri adotterà il provvedimento di assegnazione, siano destinate ai lavoratori che operano all'interno dell'Area Cimiteriale S.M. dei Rotoli.

Il Presidente, ha chiesto un parere al consulente del lavoro pervenuto in data 27 giugno, in merito alle procedure da seguire per la corresponsione delle somme ai dipendenti

Pertanto, Il C.d.A. sentito il Collegio Sindacale

Delibera

Che, la corresponsione della premialità per l'attività svolta dai dipendenti per il superamento dell'emergenza sotto forma di una tantum, avverrà dopo l'avvenuto accreditamento delle somme nel c/c aziendale Re.Se.T, da parte dell'Amministrazione Comunale.

Si tratta, quindi il punto n. 11) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Ricorso sentenza in appello OMISSIS”

In data 19 gennaio 2023 u.s. l'Avv. OMISSIS ha inviato alla società la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in merito al ricorso presentato dall'avv. OMISSIS per conto del dipendente OMISSIS.

Il Tribunale ha accolto le domande del ricorrente ed ha condannato la società al risarcimento del danno da *straining* per complessivi € 64.949,45, oltre che al pagamento delle spese legali liquidate in complessivi € 7.000,00 oltre CPA, IVA e spese generali.

Nella riunione del 6 febbraio 2023, Il Collegio Sindacale n.q. di Organo Amministrativo della società, preso atto di quanto comunicato dall'Avvocato OMISSIS, aveva deliberato *“Dare mandato all'Area Finanziaria per il pagamento delle somme stabilite in sentenza (esecutiva) per complessivi € 64.949,45, oltre che al pagamento delle spese legali liquidate in complessivi € 7.000,00 oltre CPA, IVA e spese generali.*


Il pagamento dovrà essere effettuato con riserva di fare appello”.

Pertanto considerato che, l'appello vede la sua scadenza il 19 luglio 2023

Il C.d.A. sentito il Collegio Sindacale

Delibera

- a) di procedere con le modalità previste dal regolamento vigente per l'individuazione del professionista, invitando una terna fra gli iscritti con specifica competenza, ad esclusione di coloro che hanno già ricevuto incarico da questo C.d.A. quindi dopo il 4 aprile 2023, privilegiando anche e soprattutto il principio della rotazione.



- b) di dare mandato all'avv. Pivetti di procedere ad attingere dall'albo degli avvocati informando al Presidente.

Si tratta, quindi il punto n. 12) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Protocollo di Legalità”

Il Presidente comunica che è pervenuto alla Pec della società da parte della Prefettura il format da sottoscrivere per il protocollo di legalità.

L'invito alla sottoscrizione è stato espressamente richiesto in considerazione che la RE.SE.T., ad oggi risulta l'unica partecipata che non aveva aderito al protocollo.

Pertanto si attende convocazione da parte dell'Amministrazione Comunale per la sottoscrizione del predetto protocollo

Il C.d.A. sentito il Collegio Sindacale

Delibera

Di incaricare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo di Legalità

Si tratta, quindi il punto n. 13) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Incarichi Legali”

Provvedimento “OMISSIS”

In relazione al procedimento n. l'Avv. Provenzano ha comunicato a mezzo e-mail che la costituzione in giudizio presso la Corte di Appello di Palermo dovrà avvenire entro il 26/07/2023. Nel giudizio di primo grado in cui è coinvolto anche il Comune di Palermo, il Decidente ha rigettato le richieste risarcitorie formulate da parte attrice nei confronti della Re.Se.T. e del Comune di Palermo.

Pertanto, Il C.d.A. sentito il Collegio Sindacale

Delibera

Di conferire l'incarico all' Avv. Provenzano previa acquisizione del preventivo.

Provvedimento “OMISSIS”

In data 29/05/2023, è stato notificato il ricorso di un dipendente della società per il riconoscimento di mansioni superiori, (liv. V° ed in subordine IV°) e delle differenze retributive e contributive.

Premesso che, L'udienza è fissata per il 12/07/2023, dinnanzi al Tribunale Civile di Palermo Sez. lavoro, con termine per la costituzione in giudizio da parte della Società, fino a dieci giorni prima per il deposito della memoria difensiva, e quindi entro 30/06/2023),



In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento degli incarichi legali, la società ha richiesto tre preventivi a legali esterni ed ha conferito incarico, in ragione di urgenza all'Avv. Lo Cascio in data 26 giugno 2023.

Il Vice Presidente chiede spiegazioni in merito al conferimento dell'incarico all' Avv. Lo Cascio.

Il consigliere Pivetti comunica che tutto è avvenuto secondo regolamento rispettando le procedure.

Pertanto il Presidente porta a votazione la ratifica dell'incarico all'avv. Lo Cascio

Presidente

Favorevole

Vice Presidente

Non favorevole

Consigliere

Favorevole

Il C.d.A. sentito il Collegio Sindacale

Delibera

Di conferire l'incarico all'avv. Lo Cascio

Si tratta, quindi il punto n. 14) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Piano di Comunicazione”

Il Presidente comunica al C.d.A che, a seguito interlocuzioni con Amministrazione Comunale e previa rassicurazione dall'ufficio Controllo Analogo, è necessario individuare un professionista o una società che possa curare l'immagine e la comunicazione aziendale all'esterno, di concerto con il Socio di Maggioranza. Pertanto, non appena definite le strategie di comunicazione, questo C.d.A. si determinerà per individuare il professionista e/o la società di comunicazione.

Il Vice Presidente e il Consigliere Pivetti conferiscono mandato al Presidente di evidenziare all'A.C. le intenzioni aziendali.



Si tratta, quindi il punto n. 15) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Varie ed eventuali”

Accordi sindacali

In data 26 giugno u.s. è stato sottoscritto un accordo, condizionato alla condivisione dell'A.C. e relativo a:

- premialità da riconoscere al personale in servizio c/o il Cimitero dei Rotoli per i servizi straordinari resi;
- l'aumento di n. 2 ore settimanali, non strutturali e fino al 31/12/2024, a tutti i dipendenti.

In data 29 giugno è pervenuta nota a firma del Sig. Sindaco circa la condivisione di tale accordo e più specificatamente l'accordo delle due ore.

Conseguentemente il Presidente ha dato mandato agli uffici di predisporre tutti gli atti propedeutici alla integrazione delle 2 ore lavorative per tutti i dipendenti.

Il Consigliere Pivetti esprime il proprio ringraziamento al Presidente per il traguardo raggiunto.

Il Collegio Sindacale chiede chiarimenti in merito all'argomento al Resp.le dell'Area finanziaria Dott. Canfarotta che attraverso una tabella comparativa evidenzia che nonostante l'aumento delle due ore, l'azienda mantiene un sostanziale equilibrio economico.

Progetto ristrutturazione sede viale Strasburgo

Il Presidente comunica che la società sta trasmettendo alla Amministrazione Comunale del Progetto di Ristrutturazione della prossima sede di Viale Strasburgo.

Il Vice presidente comunica al cda che il Consiglio Comunale, già in data 31/12/2022 aveva chiesto una ipotesi di progetto di ristrutturazione al fine di poter stanziarne le relative somme. Il Collegio in tal senso, si è adoperato per la la stesura dello stesso che nella sua prima stesura risultava esoso con successiva rivisitazione al ribasso.

Pertanto il Presidente comunica che darà mandato agli uffici di trasmettere il progetto di ristrutturazione della sede di Viale Strasburgo all'A.C. al fine di poter determinarsi in ordine al finanziamento dello stesso.

Piano industriale

Per quanto riguarda il piano industriale il Presidente comunica che, insieme agli uffici si sta predisponendo il piano con diverse ipotesi alternative, al fine di consentire all'A.C. di poter approvare una ipotesi almeno triennale.

Il dott. Canfarotta comunica di aver predisposto una bozza del budget che sarà inviata al Consiglio ed al Collegio.

Il Consigliere Pivetti chiede di valutare l'ipotesi una squadra di intervento e chiede al dott. Canfarotta di quantificarne il relativo costo.

Dall'esame del progetto sviluppato ed in considerazione del costo risultato insostenibile per l'azienda, il dott. Canfarotta propone di assegnare l'intervento alle squadre già esistenti.

Si sospende la seduta 13:03

Esce il vice presidente

Si riprende la seduta 13:06

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, alle ore 13,22, 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 di Presidenza della società.

F.to Sig.ra Tiziana La Corte

Segretario

F.to Dott. Fabrizio Pandolfo

Presidente