

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

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di settembre, alle ore 15:30, 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. Mod. 231/2021 MOG, Portale Trasparenza, Piattaforma Whistleblowing;
2. Ricorso Tribunale di Palermo – sez. Lavoro R.G. n. 67612023;
3. Ratifica conferimento incarico procedimento R.G.L. 1358/2022;
4. 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, cui si è proceduto con nota prot. prot.9208 del 15 settembre 2023 inviata a mezzo PEC e a mezzo email, il Presidente dichiara, constatata e fa constatare che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 28 dello Statuto è presente in forma totalitaria sia il C.d.A. che il Collegio dei Sindaci e pertanto:

- La presente adunanza è regolarmente costituita;
- sono presenti lo stesso Dott. Pandolfo F. quale Presidente, la dott.ssa Paola D'Arpa quale Vice Presidente e l'Avv. Michele Pivetti Gagliardi quale Consigliere del Consiglio di Amministrazione;
- è presente la Dr.ssa Pietra Schillaci, Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco effettivo Dott. Leoluca Scalisi ed il Sindaco effettivo Dott. Fabrizio Arista;
- tutti gli intervenuti sono informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- la presente adunanza è regolarmente costituita ed atta a deliberare ai sensi di Legge e di Statuto.

Il Presidente invita alla riunione i Dirigenti della società, Dott. Mirabile e Dott. Canfarotta.

Inoltre, sempre il Presidente procede all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.



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

**“Mod. 231/2021 MOG, Portale Trasparenza, Piattaforma Whistleblowing”**

Il C.d.A. nel corso della riunione tenutasi in data 11 settembre u.s. aveva conferito mandato all' Area Finanziaria di coadiuvare l'Avv. Viviano al fine di redigere una relazione per consentire allo stesso di determinarsi in ordine alla scelta di una società che consenta alla Re.Se.T. di adeguarsi alla normativa in merito all'aggiornamento del Modello 231/2001, del Portale trasparenza e non per ultimo della piattaforma sulla gestione della segnalazione degli illeciti (Whistleblowing), ormai divenuta obbligatoria dal 15 luglio 2023 ( d.lgs n°24/2023).

Chiede la parola il Vice presidente che, a seguito interlocuzioni con il Presidente della Sispi comunica al Cda e al Collegio che è emersa la possibilità di avere la piattaforma per il Whistleblowing a titolo gratuito.

L'Area Finanziaria con email del 19 settembre indirizzata al D.G., ha richiesto ulteriori informazioni alla SISPI, circa la possibilità di cedere a titolo gratuito alla Reset, una licenza per un anno per l'utilizzo della piattaforma Whistleblowing. Ad oggi SISPI non ha riscontrato la suindicata richiesta.

La relazione relativa alla comparazione delle offerte è stata trasmessa al C.d.A. e al Collegio Sindacale in data 19 settembre 2023 e prospetta due ipotesi:

- A) L'affidamento del servizio triennale, ivi inclusa la piattaforma Whistleblowing, per un importo di € 36.060,00 alla Ditta AON S.p.A che per le caratteristiche qualitative, tecniche ed economiche risulta essere corrispondente alle esigenze della Società, nonché essere l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- B) L'affidamento del servizio "una tantum", con esclusione della piattaforma Whistleblowing, per un importo di € 28.500,00 alla Ditta AON S.p.A che per le caratteristiche qualitative, tecniche ed economiche risulta essere corrispondente alle esigenze della Società, nonché essere l'offerta più vantaggiosa. A partire dal secondo anno, in tale opzione, andranno aggiunti i costi della piattaforma "whistleblowing".

IL Presidente, dall'esame della comparazione, propone l'affidamento dell'incarico alla società AON.

Il Vice Presidente facendo seguito a una interlocuzione avviata con il Presidente della Sispi e con il D.G. Ing. Morreale, prende atto del mancato riscontro della richiesta inviata dal Dirigente della Società Dott. Canfarotta e considerata l'urgenza di deliberare immediatamente su tale argomento, esprime voto favorevole in ordine all'aggiudicazione alla ditta AON.

IL Consigliere Pivetti concorda sulle parole del Vice Presidente e vota a favore della proposta del Presidente.

Il Presidente vota favorevolmente



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

**"Ricorso Tribunale di Palermo – sez. Lavoro R.G. n. 67612023"**

Il Presidente invita alla riunione l'Avv. Viviano.

In data 21/08/23 è stato notificato il Ricorso da parte del dipendente OMISSIS con il quale lo stesso richiede il riconoscimento di vari istituti contrattuali spettanti al lavoratore (non riconosciuti) nel periodo in cui lo stesso è stato sospeso dal lavoro.

Il C.d.A. nel corso della seduta del 11 settembre u.s. si riservava di approfondire l'oggetto del contenzioso al fine di individuare il/i professionista/i a cui affidare la difesa della società.

Il Presidente comunica al CDA e al Collegio, considerata la valenza del ricorso e le possibili conseguenze negative nei confronti di reset, tenuto conto anche dei tempi ristretti finalizzati alla costituzione che dovrà avvenire entro e non oltre il 22 settembre p.v. anche e soprattutto al fine di poter consentire ai legali di accedere agli atti prima della costituzione, di aver conferito procura rispettivamente ai Professori Dentici e Marinelli.

L'Avvocato Viviano lascia la seduta alle ore 16.35

Il Vice Presidente: " Il Presidente continua a parlare al plurale e non capisco chi oltre lui fuori dalle sedute del cda ha affidato l'incarico che contesto fermamente in quanto questo cda su iniziativa dell'Avv. Pivetti ha deliberato di non attribuire più di un incarico per professionista avendo già il prof. Marinelli avuto in incarico non molto tempo fa da questa azienda, inoltre si precisa che l'incarico verrebbe attribuito a titolo fiduciario dal Presidente non per acquisizione di preventivo rispetto all'argomento trattato".

Il consigliere Pivetti chiede la parola e preliminarmente ringrazia il Presidente per la tempestività e per l'attenzione con cui ha gestito questa vicenda.

Preso atto delle parole della dott.ssa D'Arpa precisa che al prof. Marinelli non è mai stato dato alcun incarico di difesa della azienda davanti ad un tribunale ma al professionista è stato chiesto un parere pro veritate su una vicenda ben definita.

In ragione della urgenza, della complessità, e delle eventuali gravi conseguenze che un giudizio mal patrocinato potrebbe avere nei confronti dell'azienda, concorda con l'operato tempestivo e responsabile del Presidente nell'affidare l'incarico tanto al Prof Marinelli quanto all'Avv. Dentici.

Alle ore 16:48 entra l'Avv. Viviano

Il Presidente pone a votazione il conferimento dell'incarico agli Avvocati Prof.re Lorenzo Maria Dentici e Prof.re Avv. Massimiliano Marinelli.

Presidente

**Favorevole**

Vice Presidente

**Contrario**





## Consigliere

### **Favorevole**

Il Presidente, anche su indicazione del Collegio da mandato all'Avv. Viviano di comunicare le risultanze della votazione di cui all'O.d.G. ad entrambi i professionisti avendo cura soprattutto di richiedere il relativo preventivo nel rigoroso rispetto di cui al Regolamento degli incarichi Legali.

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

### **"Ratifica conferimento incarico procedimento R.G.L. 1358/2022"(R.G.L. 723/2023)**

Facendo seguito alla sentenza R.G.L. 7614 del 22/06/2023 del Tribunale di Palermo Giudice del Lavoro, che ha liquidato le spese di lite a favore della società, il C.d.A. nella seduta del 30/06/23 ha dato mandato all'ufficio legale della società di procedere al recupero delle somme.

L'Avv. Viviano, in virtù dell'incarico già conferito dal precedente Organo Amministrativo (Collegio Sindacale), all'Avv. Cosentino, già difensore in primo grado, ha comunicato allo stesso, di procedere alle attività necessarie al recupero delle somme liquidate a favore della società ivi inclusa la fase esecutiva con la notifica degli atti di pignoramento presso terzi.

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

### **Delibera**

Di conferire l'incarico all'Avv. Cosentino per le attività di precetto e per gli atti di pignoramento.

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

### **"Varie ed eventuali"**

Prende la parola il Presidente il quale comunica ai presenti che con email del 20 settembre u.s. il Vice Presidente ha richiesto al Dott. Canfarotta e al Dott. Mirabile un attento conteggio delle somme sborsate dalla Re.Se.T. a fronte del procedimento n. 6761/2023, passato in giudicato quale "licenziamento illegittimo e pertanto reintegrato".

In pari data il Resp.le dell'Area Finanziaria della società ha provveduto a quantificare i costi sostenuti per il licenziamento del dipendente. Di detti costi il Vice Presidente propone di valutare l'ipotesi di una azione di responsabilità nei confronti di chi ha causato il procedimento giudiziario.

Alla luce delle considerazioni fatte, il Consigliere Pivetti propone di dare mandato all'Avv. Viviano per verificare se ne sussistono i presupposti giuridici. Successivamente a tale valutazione il CDA in una successiva seduta potrà determinarsi.



Prende la parola il Vice Presidente:

“Con riferimento al verbale dell' 11 settembre 2023 si precisa quanto segue: al punto 5 dell'ODG Atto di citazione Tribunale di Palermo Sez. civile specializzata in materia di impresa udienza 15/01/2025 viene riportato il seguente periodo in modo erroneo a quanto effettivamente dichiarato dalla sottoscritta : “ Il Vice Presidente si rifiuta di lasciare la seduta e in risposta invita il Presidente e il consigliere Pivetti a loro volta a rassegnare le dimissioni esclusivamente per il mancato rispetto all'art. 28 allo statuto della società” . In realtà la richiesta di dimissioni per come testualmente dichiarato dalla sottoscritta era la seguente “ Il Vice Presidente si rifiuta di lasciare la seduta e in risposta invita il Presidente e il Consigliere Pivetti a loro volta a rassegnare le dimissioni esclusivamente per il mancato rispetto dello Statuto della società”

E' infatti del tutto evidente che considerato il contenuto dell'Atto di citazione pervenuto alla società il mancato rispetto dello Statuto ivi contestato riguarda il contenuto della delibera impugnata del C.d.A.

L'art. 28 dello Statuto, invece, era stato richiamato al momento della costituzione della seduta preliminarmente alla trattazione dei punti all'O.d.G. con la richiesta della sottoscritta che la presenza dei dirigenti alla seduta del cda venisse limitata ai punti di loro competenza secondo quanto previsto dall'art. 28 dello statuto dell'ente.

Richiesta sottoposta a votazione del Consiglio che l'ha respinta.

Chiedo pertanto che dalla stesura del verbale venga espunto dal punto 5 dell'O.d.G. dalla dichiarazione della sottoscritta il riferimento del tutto incongruo dell'art. 28 dello Statuto.

Il Consigliere Pivetti dichiara:” A seguito di quanto ascoltato dalle parole del Vice Presidente, invita lo stesso, ad impugnare anche il verbale dell'11 settembre 2023, dinanzi all'autorità giudiziaria così come fatto in precedenza con altro verbale di C.d.A.”( 26 maggio 2023).

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, alle ore 17,51, 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.

**Sig.ra Tiziana La Corte**

**Segretario**

**Dott. Fabrizio Pandolfo**

**Presidente**