

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

L'anno 2023, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 12:00, 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) Nomina Consulente Fiscale;
- 2) Nomina Organismo di Vigilanza;
- 3) Deleghe;
- 4) Provvedimento disciplinare dipendente;
- 5) Recupero spese legali RG N. 6981/2022;
- 6) Convocazione Assemblea dei Soci;
- 7) Modifica Regolamento Protocollo Aziendale
- 8) 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. N.11978 del 12 dicembre 2023 inviata a mezzo PEC e a mezzo email e successiva integrazione prot. 12147 del 15 dicembre 2023 il Presidente dichiara, constata e fa constatare che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 28 dello Statuto è presente in forma totalitaria il C.d.A. nella sua interezza ed il Collegio dei Sindaci rappresentato dalla D.ssa Schillaci e dal Dott. Scalisi e dal Dott. Arista, e pertanto:

- La presente adunanza è regolarmente costituita;
- 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;
- per il Collegio Sindacale è presente la Dr.ssa Pietra Schillaci, n.q. di Presidente ed il Sindaco effettivo Dott. Leoluca Scalisi;
- 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. Pensabene, Dott. Mirabile e Dott. Canfarotta e procede all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.



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

**“Nomina Consulente Fiscale”**

Il consulente fiscale della Società è il dr. Ernesto Gatto, il cui incarico andrà in scadenza al 31.12.2023.

Il compenso annuo è stabilito in € 18.000 + iva.

Considerato che:

L'ufficio Controllo Analogo del Comune di Palermo in data 12.07.2023 ha trasmesso la nota AREG/808435 con la quale vengono comunicate una serie di misure correttive, previste dal Piano di Riequilibrio dell'Amministrazione Comunale, che avranno particolare rilievo per tutte le Società Partecipate.

Relativamente all'argomento va segnalata l'Azione 16, avente ad oggetto – Obbligo riduzione spesa per Incarichi Esterni il cui adempimento prevede anche l'obbligo riduzione della spesa del 10% rispetto alla spesa sostenuta nel 2021 e progressiva diminuzione nel decennio fino a raggiungere una riduzione del 60%.

Il Presidente, propone di affidare l'incarico biennale con decorrenza dal 01/01/24 al 31/12/2025, alla dott.ssa Graziella Ricotta ai sensi dell'art. 50 comma B Dlgs 36/2023, con una riduzione del 10% rispetto ai costi sostenuti nel 2021 (€ 18.000+IVA) e quindi l'importo dell'affidamento per ogni annualità, dovrà essere pari a €16.200 + IVA.

Il Collegio Sindacale ritiene che sarebbe stato opportuno, richiedere la disponibilità di tre professionisti, al fine di valutare il loro curricula.

Il Presidente porta a votazione la proposta:

Presidente

**Favorevole**

Vice Presidente

Il susseguirsi di nomine da parte di questa società con l'individuazione da parte del presidente di professionisti soltanto a carattere fiduciario senza ricorrere ad alcun principio di trasparenza, peraltro già richiesto dalla sottoscritta in consiglio lo scorso 5 /12, denota una precisa conduzione dell'azienda come se fosse un'azienda privata e non pubblica, pertanto il mio voto è negativo.



Consigliere

Premesso che nessun atto di questo cda è stato effettuato in violazione della opportuna e dovuta trasparenza di tutti gli atti amministrativi, rileva che ancora una volta è opportuno sottolineare che la selezione dei professionisti aditi avviene per via fiduciaria la quale ipso facto non prevede un concorso pubblico, ritengo che anche la selezione di questo professionista sia adeguata ai canoni della consueta liceità, pertanto il mio voto è favorevole.

Dopo ampio dibattito, Il Consiglio di Amministrazione a maggioranza, sentito il parere del Collegio Sindacale

**Delibera**

- ✓ Di affidare l'incarico di consulente fiscale alla dott.ssa Graziella Ricotta

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

**“Nomina Organismo di Vigilanza”**

L'OdV della Società, in scadenza al 31.12.2023, è composto dai seguenti componenti:

Presidente Dott.ssa Pietra Schillaci,

Dott. Federico Tosi

Avv. Guglielmo Nicastro

I componenti sono stati nominati il 13.12.2017 per il triennio 2018-2020 e successivamente riconfermati nel 2021 per il successivo triennio (2021-2023).

I compensi sono pari ad € 7.800+iva annuo a componente.

Considerato che:

- ✓ E' necessario procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza
- ✓ L'ufficio controllo Analogo del Comune di Palermo in data 12.07.2023 ha trasmesso la nota AREG/808435 con la quale vengono comunicate una serie di misure correttive, previste dal Piano di Riequilibrio dell'Amministrazione Comunale, che avranno particolare rilievo per tutte le Società Partecipate.
- ✓ Relativamente all'argomento va segnalata l'Azione 16, avente ad oggetto –Obbligo riduzione spesa per Incarichi Esterni il cui adempimento prevede anche l'obbligo riduzione della spesa del 10% rispetto alla spesa sostenuta nel 2021 e progressiva diminuzione nel decennio fino a raggiungere una riduzione del 60%.

Il Presidente, propone di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:

Dott. Ettore Falcone n.q. di Presidente;



Dott. Davide Candia n.q. di componente;

Avv. Paolo Maria Gemelli n.q. di componente

I compensi per singolo componente saranno determinati ai sensi e per gli effetti dell'art.34 dello Statuto Sociale in misura pari al 30% del compenso spettante al componente dell'Organo Amministrativo, oltre oneri previdenziali ed IVA se dovuti come per legge.

Anche per i predetti compensi viene rispettata la riduzione del 10% come da nota AREG/808435 del 12/07/2023.

Il Presidente porta a votazione la proposta

**Presidente**

Favorevole

**Vice Presidente**

Il susseguirsi di nomine da parte di questa società con l'individuazione da parte del Presidente di professionisti soltanto a carattere fiduciario senza ricorrere ad alcun principio di trasparenza, peraltro già richiesto dalla sottoscritta in consiglio lo scorso 5 dicembre u.s., denota una precisa conduzione dell'azienda come se fosse un'azienda privata e non pubblica, pertanto il mio voto è negativo.

**Consigliere**

Favorevole

Dopo ampio dibattito, Il Consiglio di Amministrazione a maggioranza, sentito il parere del Collegio Sindacale

### **Delibera**

Di affidare l'incarico quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:

Dott. Ettore Falcone n.q. di Presidente;

Dott. Davide Candia n.q. di componente;

Avv. Paolo Maria Gemelli n.q. di componente

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

### **"Deleghe"**

Considerato che la vice presidente ha chiesto l'inserimento del punto all'O.d.G., il Presidente chiede alla stessa di intervenire



Tenuto conto che questo C.d.A. si è insediato dal 4 aprile 2023, ritengo necessaria la distribuzione delle deleghe fra i membri del cda in quanto ad oggi tutto l'Organo Amministrativo è investito equamente dai poteri attribuiti dallo statuto della società.

Il consigliere Pivetti propone al Consiglio di avviare le interlocuzioni con il Comune di Palermo circa l'espressione di una volontà tenuto conto anche delle incerte previsioni statutarie.

Si mette ai voti la proposta del consigliere Pivetti

**Presidente**

Favorevole

**Vice Presidente**

Favorevole

**Consigliere**

Favorevole

Il C.d.A. all'unanimità approva la proposta del consigliere Pivetti

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

**“Provvedimento disciplinare dipendente”**

In data 29 novembre u.s. il Vice Presidente ha inoltrato nota prot. 11454 ai membri del CDA e al Presidente del Collegio Sindacale, con la quale chiedeva immediato iter per avviare provvedimento disciplinare e rimozione dall'ufficio protocollo di una dipendente che si rifiutava di consegnare la posta richiesta asserendo di accettare ordini solo dal Presidente non riconoscendo nel Vice Presidente alcuna autorità.

Il Presidente preso atto di quanto comunicato dal Vice Presidente da mandato agli uffici preposti di verificare se sussistono le condizioni per l'avvio dell'iter previsto dal Regolamento disciplinare, solo successivamente, il CDA potrà eventualmente discutere e valutare le risultanze e le azioni consequenziali.

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

**“Recupero spese legali RG N. 6981/2022”**

Con Ordinanza del Tribunale di Palermo sez. V RG 6881 del 15/11/2022 l'ex Amministratore Unico [ ], a seguito del rigetto del procedimento incoato contro la Re.Se.T. per il recupero del compenso n.q. di A.U. maturato negli anni 2018/2020, è stato condannato al pagamento delle spese legali a favore della società scrivente nella misura di € 1.500.00 oltre oneri ed accessori, come per legge.

L'avv. Miceli che ha rappresentato l'azienda nel giudizio di cui sopra con diversi solleciti sia verbali che scritti, ha sollecitato stragiudizialmente il predetto credito, ma senza alcun riscontro, pertanto è necessario procedere al recupero coattivo.

Il Presidente pone a votazione la proposta:



**Presidente**

Favorevole

**Vice Presidente**

Il Vice Presidente propone di sollecitare ulteriormente l'ing. Perniciaro o chi per lui al fine di scongiurare l'ipotesi giudiziale.

Il consigliere Pivetti propone di esperire l'ultimo bonario tentativo di riscossione delle somme tramite PEC.

La proposta dell'avv. Pivetti viene posta a votazione:

**Presidente**

Favorevole

**Vice Presidente**

Astenuta

**Consigliere**

Favorevole

La proposta del consigliere è accettata a maggioranza

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

**“Convocazione Assemblea dei Soci”**

Il Presidente comunica al CDA e al Collegio Sindacale che in data 7 dicembre è pervenuta alla PEC aziendale la nota a firma del Sig. Sindaco con la quale comunicava l'avvenuta pubblicazione della determinazione sindacale n.170 nella quale sono determinati i compensi degli Amministratori e dei Consigli di Amministrazione delle Società Partecipate.

La nota del Sindaco e la determinazione sindacale, sono state trasmesse al CDA e al collegio sindacale dalla Presidenza, in data 7 dicembre u.s.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale prendono atto di quanto comunicato e determinato dal Sig. Sindaco e così come rappresentato nella determinazione Sindacale n. 170 *“La decorrenza degli importi relative alle indennità rideterminate verrà stabilita, di volta in volta, e sarà inserita quale oggetto dell'ordine del giorno in sede di convocazione dell'Assemblea dei Soci”*, il Presidente invita i presenti a prenderne atto e propone di convocare l'Assemblea dei Soci nelle date del 28 dicembre 2023 in prima convocazione e l'8 gennaio 2024 in seconda convocazione alle ore 10.30 con il seguente O.d.G.:

Determinazione Sindacale n.170 del 5/12/2023 - Compensi Consiglio di Amministrazione e decorrenza;

Pertanto, il Presidente pone a votazione la presa d'atto della Determinazione Sindacale e la successiva convocazione dell'Assemblea dei Soci



Il C.d.A. all'unanimità

### **Delibera**

Di convocare l'Assemblea dei Soci nelle date del 28 dicembre 2023 in prima convocazione e l'8 gennaio 2024 in seconda convocazione alle ore 10.30 con il seguente O.d.G.:

Determinazione Sindacale n. 170 del 5/12/2023 - Compensi Consiglio di Amministrazione e decorrenza;

Si tratta il punto 7) dell' O.d.G. avente per oggetto

### **"Modifica Regolamento Protocollo Aziendale"**

Il Presidente rappresenta che dal mese di marzo 2017 la società segue la procedura denominata "Regolamento dell'attività di protocollo e gestione della corrispondenza".

Pertanto, il Presidente porta all'attenzione del CDA e del Collegio Sindacale il nuovo regolamento e ne propone l'approvazione

#### **Vice Presidente**

*"In data 4/12/2023 perveniva a mezzo mail prot.11643 indirizzata al presidente di codesta società e al presidente del Collegio Sindacale mia richiesta di modifica Regolamento attività del Protocollo per garantire equa informazione dell'attività aziendale a tutti i componenti del cda.*

*In data 5/12 si convocava Consiglio e non veniva inserito punto all'O.d.G.*

*Dopo 2 solleciti da me fatti per mezzo mail prot.12124, il Presidente solo nella giornata di venerdì alle ore 18:57 integrava il punto all'O.d.G. del 18/12 mandando solo nella serata di venerdì la bozza di modifica prot. 121147*

*A una prima lettura tale regolamento risulta essere assolutamente scompensato in ordine di ciò che deve essere messo a conoscenza dei consiglieri e tenuto conto che il consiglio risponde solidalmente sia civilmente che penalmente, tanto più che le deleghe allo stato attuale sono in capo a tutto l'Organo Amministrativo.*

*Si ripropone una riscrittura che garantisca, così come da codice civile, l'informazione a tutto l'Organo Amministrativo relativamente a tutta la posta in entrata presso l'ufficio di presidenza in caso contrario si evidenzia la precisa volontà del presidente di ostruzionismo verso il vice presidente e si preannuncia impugnativa".*

Il collegio sindacale prende atto della richiesta e ritiene che il problema non sia legato al protocollo aziendale ma ritiene che a tutti i membri del consiglio deve essere garantito l'indispensabile diritto di informazione.

Alle 14.22 il Vice Presidente si allontana

Alle 14.24 il Vice Presidente rientra

Il Presidente pone ai voti la modifica del Regolamento protocollo aziendale fornito in bozza in data 15/12/2023 a mezzo email.



## **Presidente**

Favorevole

**Il Vice Presidente** richiede che, tutta la posta relativa all'azienda, non essendo informata ne dal presidente ne dai dirigenti le venga fornita in tempo reale, al fine di scongiurare di arrivare in consiglio, così come nella scorsa seduta, con documenti inoltrati 12 ore prima della seduta come di diritto in quanto vice presidente della società.

Ricorda al presidente che non essendo A.U. l'ufficio di presidenza non è di sua unica pertinenza così come non lo è lo staff della presidenza che è tenuto a collaborare con tutto l'organo amministrativo.

Pertanto ritenendo non opportuno questo regolamento e avendo avuto poco tempo per esaminarlo e proporre ulteriori modifiche, vota negativamente

## **Consigliere**

Favorevole

Il CDA a maggioranza

## **Delibera**

Di approvare il regolamento protocollo aziendale fornito in bozza in data 15/12/2023 a mezzo email. che con la presente delibera diviene esecutivo

**“Varie ed eventuali.”**

Il Presidente comunica che in data 5 dicembre è pervenuta alla società nota prot. AREG 1644876 a firma del Sig. Sindaco e del Vice Sindaco avente ad oggetto: "Rimodulazione Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31 gennaio 2022 Rif. RESET prot. 11369 del 23/11/2023" nella quale si rammenta l'assoluta obbligatorietà delle misure correttive da porre in essere.

Il Presidente, ricordando che la mancata approvazione del Piano industriale impedisce l'applicazione di alcune misure correttive richieste dall'Ufficio Controllo Analogo si impegna a concordare con il Socio ogni misura utile al rispetto del Piano di Riequilibrio.

Il Collegio Sindacale, in chiusura di seduta, tenuto conto della nota dell'Ufficio del Controllo Analogo, prot. Numero AREG 967900/2023 del 12 settembre 2023 avente ad oggetto "Revisione e rafforzamento delle misure preventive in pendenza di giudizio penale di un dipendente – Delibera ANAC n.215 del 26/03/2019 "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art.16, comma 1, lettera l – quater, del d.Lgs n.165/2001" invita il CDA ad inserire l'argomento nel prossimo ordine del giorno.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, alle ore 14:36, 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**  
**il Segretario**

**Dott. Fabrizio Pandolfo**

**Presidente**  
Firmato digitalmente da

**Fabrizio Pandolfo**

CN = Fabrizio Pandolfo  
C = IT