

VERBALE DI RIUNIONE PER DETERMINAZIONI Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni



L'anno 2021, il giorno 2 del mese di dicembre, alle ore 9:20, presso la sede della società ubicata a Palermo in Via Ugo La Malfa n° 120/122 si svolge la riunioni 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) Incarichi professionali;
- 3) Approvazione Modello 231;
- 4) Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico, Dott. Domenico Musacchia, con l'accordo dei soggetti intervenuti alla riunione invita ad assolvere le funzioni di segretario per la redazione del presente verbale Tiziana La Corte della segreteria di Presidenza che, appositamente convocata, accetta l'incarico.

Costatato che la riunione è stata convocata con nota prot. 10402 inviata a mezzo PEC in data 29/11/2021, l'Amministratore pertanto dichiara, constata e fa constatare che:

- Che è presente nella sede il dott. Domenico Musacchia Amministratore Unico della società, la Dr.ssa Pietra Schillaci, Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo Dott. Fabrizio Arista mentre è collegato in videoconferenza il Sindaco effettivo Dott. Leoluca Scalisi;
- 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, il dott. S.Canfarotta ed ildott. V.Mirabile e l'avv. Domenica Viviano della società e l'avv. Catalano. 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”



In riferimento alla ispezione delle Agenzia delle entrate avvenuta in data 15 gennaio 2019 con l'intento di verificare il corretto trattamento dell'IVA in merito all'esenzione ottenuta attraverso l'interpello e la conseguente risposta avuta nel 2015 dalla stessa Agenzia delle Entrate, in data 26 Aprile 2021, l'Avv. Catalano, ha trasmesso copia della sentenza n. 1419/05/21 con la quale la Commissione Tributaria ha accolto il ricorso della Re.Se.T relativo all'imposta 2015 e in data 17 Novembre 2021, copia delle sentenze n. 3621/2021 e 3622/2021 con le quali, anche in questo caso, la Commissione Tributaria ha accolto i ricorsi della Re.Se.T relativi agli anni di imposta 2016 e 2017.

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

“Incarichi professionali”

1) Nomina del Consulente del Lavoro

In data 30.11.2021 è terminato l'incarico di Consulente del Lavoro affidato allo Studio Barbaro Job Consulting. Tale incarico era stato assegnato come “affidamento diretto” nella seduta della riunione per determinazioni del 30.11.2020.

Contestualmente alla scadenza di detto incarico, gli uffici della Re.Se.T. (l'Area Finanziaria e l'Area HR) hanno inviato all'attenzione dell'Amministratore unico la lettera prot. 10557 del 30.11.2021, nella quale esplicitano la necessità e motivano le ragioni per le quali è necessario procedere con un nuovo affidamento diretto che alla base abbia un rapporto fiduciario con il consulente e pertanto propongono di affidare per un ulteriore periodo di 12 mesi l'incarico di consulente dellavoro alla società Barbaro Job Consulting alle stesse condizioni economiche (€ 30.000/anno) del precedente affidamento.

Dopo ampio dibattito, l'Amministratore Unico, sentito il parere del Collegio Sindacale

Determina

- ✓ Di affidare l'incarico di consulenza del lavoro per la Re.Se.T. Palermo S.c.p.A. allo studio Barbaro & Partners Job Consulting stp a.r.l.;
- ✓ Il valore dell'incarico pari a € 30.000 oltre IVA se dovuta e altri oneri;
- ✓ La decorrenza dell'incarico a far data dal 01.12.2021 per la durata di un anno e quindi 30.11.2022;



2) Nomina del Consulente Fiscale

In data 28.11.2021 è terminato l'incarico di Consulente Fiscale affidato al Dr. Ernesto Gatto. Tale incarico triennale, dall'importo pari a Euro 54.000, era stato assegnato attraverso una procedura negoziata nella seduta della riunione per determinazioni del 29.11.2018.

Considerato il buon esito dell'attività svolta, l'Area Finanziaria della Società, propone all'Amministratore Unico, di procedere all'affidamento diretto di un nuovo incarico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per un periodo di 12 mesi dal 01.12.2021 al 30.11.22.

Dopo ampio dibattito, l'Amministratore Unico, sentito il parere del Collegio Sindacale

Determina

- ✓ Di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di consulenza fiscale per la Re.Se.T. Palermo S.c.p.A. al dr. Ernesto Gatto attraverso il ricorso all'art. 36, comma 2, del D. Lgs 50/2016 per il periodo dal 01.12.2021 al 30.11.2022
- ✓ Il valore dell'incarico per i 12 mesi è pari a € 18.000 oltre IVA se dovuta e altri oneri;

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

“Approvazione Modello 231”

1) Aggiornamento Dlgs.vo 231/2001

In data 22/10/2021 con nota prot. n° 9086 è stato aggiornato il MOG (Modello di Organizzazione e Gestione art. 25 quinquedices Dlgs.vo Legge 231/2001) con la nuova normativa sui reati Tributari che ha esteso alcuni di essi tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

2) Monitoraggio Mappatura dei rischi interna PTPCT

Attraverso il monitoraggio della mappatura interna dei rischi sono state messe in atto delle procedure di controllo come per esempio il Regolamento per la gestione dei mezzi di servizio aziendali ed altresì sono stati posti in essere procedure di trasferimento di alcuni dipendenti a seguito di acquisizione di autocertificazioni contenenti l'avvio di procedimenti penali a loro carico.

3) Si propone l'approvazione del Piano Formativo Anticorruzione e del Regolamento per la segnalazione di illeciti ed irregolarità (legge n° 179/2017 e succ. Mod. e integrazioni).

Dopo ampio dibattito, l'Amministratore Unico, sentito il parere del Collegio Sindacale

Determina



- ✓ Di approvare il Modello 231 ai sensi del Dlgs.vo n° 231/2001 aggiornato come da Relazione integrativa prot. n° 9086 del 22/010/2021;
- ✓ di approvare il Piano Formativo Anticorruzione;
- ✓ di approvare il Regolamento per la segnalazione di illeciti ed irregolarità "Whistleblowing".

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

"Varie ed eventuali"

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 10:45.

Il Segretario verbalizzante
Tiziana La Corte

L'Amministratore Unico
Dott. Domenico Musacchia