

VERBALE DI RIUNIONE PER DETERMINAZIONI

Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2021, il giorno 11 del mese di agosto, alle ore 15:10, 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) Organizzazione aziendale;
- 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 il dott. Vincenzo Mirabile dell'Area Risorse Umane che, appositamente convocato, accetta l'incarico.

Constatato che la riunione è stata convocata con nota prot.6643 inviata a mezzo PEC in data 9/08/2021, 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 e il Sindaco effettivo Dott. Leoluca Scalisi sono collegati in videoconferenza mentre il Sindaco effettivo Dott. Fabrizio Arista è assente giustificato.
- 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.

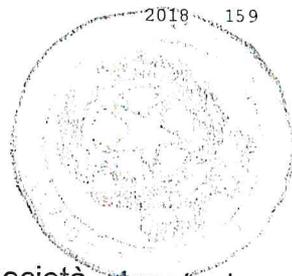
Il Presidente invita a partecipare alla riunione in video conferenza, il dott. Salvatore Canfarotta.

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”

La riunione odierna ha, come obiettivo prioritario l'assegnazione di alcune deleghe a specifici dipendenti della società, in coerenza con quanto già preliminarmente analizzato nelle precedenti riunioni per determinazioni della società del 14/7/2021 e del 23/7/2021.



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

“Organizzazione aziendale”

2.1) Deleghe: Nel corso delle precedenti riunioni per determinazioni della società, tenutesi in data 14/7/2021 e successivamente in data 23/7/2021, si trattò delle deleghe da attribuire ad alcuni dipendenti della società al fine di scongiurare il blocco di alcune attività aziendali nel caso in cui si verificassero problemi nella eventuale tempestiva sostituzione degli Organi societari.

Tale problema che è, ancora alla data attuale, solo potenzialmente prospettico è stato trattato nella assemblea dei soci del 29/7/2021 nel corso della quale l'attuale Amministratore Unico a fronte di una richiesta di riconferma dell'incarico da parte del Sig. Sindaco ha dichiarato di non accettare l'incarico alle condizioni proposte.

Non essendovi allo stato attuale altri atti formali a modifica della situazione rappresentata nella assemblea del 29/7/2021 l'Amministratore Unico ha ritenuto necessario, allo scopo di evitare danni alla funzionalità della società di procedere alla attribuzione di alcune deleghe per attività correnti che potrebbero, ove non opportunamente previste, generare il blocco delle attività aziendali.

A scopo propedeutico il Collegio Sindacale, nel corso della su menzionata, riunione del 14/7/2021 chiese la predisposizione di un parere legale dal quale evincere se le deleghe ritenute necessarie ad evitare il blocco della attività, nella ipotesi di ritardi nelle nomine degli Organi sociali, rientrassero nei poteri attuali dell'Amministratore Unico.

Si trattava delle seguenti deleghe:

- 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.

Su tale argomento non si ritengono necessari ulteriori atti.

- 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.

- Delega alla firma degli Ordini di acquisto:

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non avesse nominato l'Amministratore Unico per il triennio 2021 – 2023 a far data dal 13/8/2021 si dovrà delegare il dott. Salvatore

lv *AP*

Canfarotta alla autorizzazione degli Ordini di acquisto indispensabili alla gestione ordinaria delle attività aziendali (escludendo quindi attività di investimenti aziendali).

Si stabilì che l'attribuzione della delega fosse da prendere in apposita riunione per determinazioni avendo cura di specificare che la determina non comporta oneri aggiuntivi per la società.

- **Delega alla Gestione del Personale:**

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non avesse nominato l'Amministratore Unico 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;

Si stabilì, anche in questo caso, che l'attribuzione della delega fosse da prendere in apposita riunione per determinazioni avendo cura di specificare che la determina non comporta oneri aggiuntivi per la società.

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

Nella riunione del 14/7/2021, si determinò quindi:

- ✓ 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.

Nel corso della riunione per determinazioni della società del 23/7/2021 si recepì il parere legale nel merito della attribuzione delle su elencate deleghe, redatto dall'avv. Cosentino ed inviato alla società in data 22/7/2021.

Parere che fu posto agli atti societari, stabilendo di tenerlo in opportuna considerazione se e qualora si fossero verificate le condizioni di necessità di attribuzione delle suddette deleghe.



Nel parere il legale incaricato concludeva: *“Le deleghe individuate nella delibera da adottare riguardano l’esercizio di specifiche attività di ordinaria gestione della società. Pertanto, rientra nei poteri dell’A.U della Re.Se.T conferirle nella vigenza della prorogatio poiché per norma di legge (art. 3 comma 2 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444) e di statuto gli sono conferiti i poteri di ordinaria amministrazione e il compimento di atti indifferibili ed urgenti.*

L’organo amministrativo che verrà nominato o confermato potrà successivamente decidere se confermare o revocare le deleghe attribuite ai dipendenti con successivo provvedimento”.

Alla luce, quindi degli approfondimenti giuridici richiesti dal Collegio Sindacale, e delle risultanze di tali approfondimenti, nel corso della odierna seduta del 11/8/2021 l’Amministratore Unico, sentito il Collegio Sindacale,

Determina

- ✓ Di attribuire al dott. Salvatore Canfarotta la delega alla firma degli Ordini di acquisto indispensabili alla gestione ordinaria delle attività aziendali (escludendo quindi attività di investimenti aziendali).

La delega non comporta oneri aggiuntivi per la società.

Il dott. Canfarotta accetta l’attribuzione della delega.

- ✓ Di attribuire al dott. Vincenzo Mirabile la delega alla Gestione del Personale che includono le 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 delega non comporta oneri aggiuntivi per la società.

Il dott. Mirabile accetta l’attribuzione della delega.

Il Collegio Sindacale condividendo la necessità nell'immediato dell'assegnazione delle su menzionate deleghe, necessarie a scagionare il pericolo di potenziali blocchi delle attività societarie, evidenzia che il codice civile prevede all'art. 2386 "Sostituzione degli Amministratori" che "se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione".

Conseguentemente, il Collegio Sindacale convocherà a brevissimo termine l'Assemblea dei Soci per la risoluzione del su menzionato problema.

Il Collegio Sindacale si riserva peraltro di valutare l'effettiva applicazione delle deleghe conferite al fine di tenere sotto controllo le attività ordinarie che verranno autorizzate dai delegati.

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

"Varie ed eventuali"

Non essendovi altri argomenti da discutere alle ore 15,45 si dichiara conclusa la riunione per determinazioni del 11/08/2021.

Il segretario verbalizzante
Dott. Vincenzo Mirabile

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