



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2015 il giorno 27 del mese di novembre, alle ore 17.00, presso la sede di Presidenza della Re.Se.T. in Palermo via Catania 73, è riunita l'Assemblea dei soci della società Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni, con sede in Palermo, Piazza Pretoria Palazzo di Città, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo al R.E.A.: n. PA-316740 e codice fiscale 06370190826, Capitale Sociale di Euro 4.160.000,00 (quattromilionicentosessantamila/00) per discutere e deliberare sul seguente.

Ordine del Giorno

- 1) Affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti;
- 2) Varie ed Eventuali

Assume la Presidenza della riunione ai sensi di Legge e di Statuto l'Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano, con l'accordo dei convenuti invita ad assolvere le funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Girolamo Rinicella della Struttura raci di Amap che appositamente convocato accetta l'incarico.

Constatata la regolarità della convocazione, cui si è proceduto a termini di statuto tramite convocazione a mezzo PEC inviata in data 3 novembre 2015.

Il Presidente dichiara, consta e fa constatare che:

A) L'Assemblea Ordinaria dei soci di Re.Se.T. Palermo S.c.p.A. è stata regolarmente convocata presso la sede di Presidenza di Re.Se.T. Palermo S.c.p.A. sita in Via Catania n° 73 piano primo interno 4, in prima convocazione per le ore 17,00 del 20 novembre 2015 ed in seconda convocazione alle ore 17,00 del 27 novembre 2015.

B) che è presente e rappresentato l'intero capitale sociale di Euro 4.160.000,00 (quattromilionicentosessantamila) diviso in numero 416.000 (quattrocentosedicimila) azioni del valore nominale di euro 10,00 (dieci) ciascuna, capitale interamente sottoscritto e versato e così detenuto:

- il "COMUNE DI PALERMO", con sede in Palermo, Piazza Pretoria, Palazzo di Città, codice fiscale 8001635 0821, n. 392.000 (trecentonovantaduemila) azioni da euro 10,00 (dieci) ciascuna per complessivi nominali euro 3.920.000,00 (tremilioninovecentoventimila), qui rappresentato dall'Arch. Giuseppe Gini, giusta delega allo stesso conferita dal Sindaco del Comune di Palermo, prot. n. 917514 del 27 novembre 2015, delega, ricevuta in data odierna protocollo Re.Se.T. n° 3866 del 27 novembre 2015 che riconosciuta valida da tutti gli intervenuti rimane agli atti sociali;

- la società "RISORSE AMBIENTE PALERMO S.p.A.", con sede in Palermo, piazzetta Benedetto Cairoli, senza numero civico, con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo 0623242 0825, REA N. 307129 n.8.000 (ottomila) azioni da euro 10,00 (dieci) ciascuna per complessivi nominali euro 80.000,00 (ottantamila), qui rappresentata dal suo Presidente Ing. Sergio Marino munito degli opportuni poteri;



- la società "SISPI - SISTEMA PALERMO INFORMATICA S.p.A." con sede in Palermo, viale Ammiraglio Denti di Piraino n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo 0371139 0827, numero REA 147127, n. 8.000 (ottomila) azioni da euro 10,00 (dieci) ciascuna per complessivi nominali euro 80.000,00 (ottantamila), qui rappresentata dal suo Presidente dott. Randazzo Francesco nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società munito degli opportuni poteri;

- la società - "AMAP S.p.A." con sede in Palermo, via Volturmo n.2, con codice fiscale e numero iscrizione nel registro delle Imprese di Palermo 0479720 0823, N. REA 217770, n. 8.000 (ottomila) azioni da euro 10,00 (dieci) ciascuna per complessivi nominali euro 80.000,00 (ottantamila) qui rappresentata dal suo Presidente la Arch. Maria Concetta Prestigiaco come Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società munita degli opportuni poteri;

C) che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente, ing. Perniciaro Spatrisano Antonio e dei consiglieri arch. Prestigiaco Maria Concetta e avv. Miconi Massimiliano;

D) che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Schillaci Pietra e dei sindaci effettivi Merlini Domenico, e Scalisi Leoluca.

E) Che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

F) 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.

In merito al **punto 1)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

"Affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti"

Re.Se.T. ha la necessità di affidare l'incarico di revisione legale dei conti ad una società specializzata. Per tale ragione, in ottemperanza dell'art 2409 bis del c.c. e ss. D.lgs n°27/01/2010 n.39, ha avviato una trattativa privata ed invitato, con nota prot. Unico n° 1260 del 21-07-2015, a formulare offerte alle seguenti società:

- Deloitte & Touche, Via Tripoli 13 - 90138 Palermo
- Pricewaterhousecoopers Via Marchese Ugo, 60, - 90141 Palermo
- KPMG Piazza Castelnuovo, 50 - 90100 Palermo
- MAZARS Via Marchese di Villabianca, 12, - 90100 Palermo
- BDO Via F. Crispi, 133 - 90100 Palermo

L'Ufficio acquisti e gare della Re.Se.T. ha completato le procedure previste, l'apertura delle buste è avvenuta il 3 agosto c.a.

Il verbale redatto dalla commissione aggiudicatrice, appositamente costituita, rimane allegato agli atti dell'assemblea.

L'offerta più vantaggiosa è risultata quella di KPMG S.p.A. che ha offerto per lo svolgimento delle attività di Revisione Legale dei conti per il triennio 2015 – 2017, un totale netto pari a 28.390,42 € oltre IVA.

La commissione aggiudicatrice ha proposto pertanto l'aggiudicazione provvisoria alla KPMG S.p.A..

In sede di C.d.A. della società Re.Se.T. del 7 agosto 2015 è stata consegnata a consiglieri e sindaci copia della documentazione relativa alle offerte ricevute per consentire al Collegio Sindacale di eseguire le analisi e redigere la proposta motivata di cui all'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. In pari data si è acquisito il parere motivato del Collegio Sindacale che viene messo agli atti dell'assemblea.

Stanti le superiori premesse, l'assemblea dei soci all'unanimità

Delibera

Di assegnare la revisione legale dei conti per il triennio 2015-2017 alla società di revisione KPMG SpA, con sede legale in Milano via Vittor Pisani n° 25, per un corrispettivo, per il triennio 2015 – 2017, pari a 28.390,42 € oltre IVA.

In merito al **punto 2)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

Varie ed eventuali

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, alle ore 17:30, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Gli allegati a supporto delle decisioni adottate dall'Assemblea Ordinaria dei soci vengono conservati agli atti della Società, presso la segreteria del Consiglio di Amministrazione.

Sig. Girolamo Rinicella

Segretario



Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano

Presidente

