



## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2015 il giorno 7 del mese di agosto, alle ore 15.50, presso la sede di Presidenza della Re.Se.T.. in Palermo via Catania 73, è riunito il Consiglio di Amministrazione 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 (quattromilionicosessantamila/00) per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni
- 2) Regolamento Selezioni Interne
- 3) Assicurazioni
- 4) Incarico di revisione legale dei conti di Re.Se.T. Scpa
- 5) 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 rai di Amap che appositamente convocato accetta l'incarico.

Constatata la regolarità della convocazione, cui si è proceduto a termini di statuto in data 30 luglio 2015, tramite verbalizzazione nel corso del C.d.A..

Il Presidente dichiara, consta e fa constatare che:

- La presente adunanza è regolarmente costituita;
- Che sono presenti lo stesso Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano quale Presidente, l'Arch. Maria Prestigiaco mo quale componente del Consiglio di Amministrazione mentre l'Avv. Massimiliano Miconi anch'egli componente del Consiglio di Amministrazione è assente giustificato;
- Che sono presenti, per il Collegio Sindacale la Dott.ssa Pietra Schillaci quale Presidente, il Dottore Leoluca Scalisi quale Sindaco Effettivo, il dottore Domenico Merlino quale Sindaco Effettivo.
- Che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 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:  
**"Comunicazioni":**

Il Presidente comunica che in relazione a quanto stabilito nel corso dell'ultimo C.d.A. la riunione odierna è finalizzata a discutere gli argomenti messi all'ordine del giorno che erano stati già parzialmente trattati nella riunione di CdA del 30 luglio u.s. al fine di deliberare nel merito avendo a disposizione tutta la documentazione a supporto.

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

▪ **Bandi di selezione interna:**

Relativamente all'argomento in oggetto il C.d.A. di Re.Se.T. aveva deliberato :

*"di prendere atto del parere del prof Lorenzo Dentici e di condividere i contenuti della lettera che il Presidente invierà al Comune di Palermo in merito alla richiesta di indirizzo sulla tematica delle progressioni di carriera e delle selezioni interne.*

*di fissare la scadenza inderogabile del 6 agosto 2015 per l'ottenimento del su menzionato atto di indirizzo.*

*di invitare il responsabile dell'Ufficio Controllo Partecipate del Comune di Palermo per relazionare in merito all'atto di indirizzo".*

A seguito della richiesta inoltrata, il responsabile dell'Ufficio Controllo Partecipate del Comune di Palermo ha risposto con nota protocollo n° 619353 del 5-08-2015 nella quale si sottolinea che l'Ufficio ha predisposto per il Consiglio Comunale di Palermo nota prot.396842 del 18-05-2015 proposta di deliberazione per *"gli indirizzi per le società partecipate dal Comune di Palermo ai fini del contenimento della spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e anticorruzione, e degli indirizzi generali della politica del personale"*.

Nella su menzionata nota prot. n° 619353 del 5-08-2015 che si allega al verbale, si evidenzia inoltre che le decisioni attinenti le assunzioni e le politiche del personale devono essere contenute nei documenti di Budget e di piano triennale.

Qualunque ulteriore azione, da parte dell'Ufficio Controllo Partecipate, sarà quindi subordinata alla ricezione dei suddetti documenti.

Il presidente fa presente al Consiglio di Amministrazione che il Budget 2015 è stato già presentato da Re.Se.T. nel mese di maggio c.a. Successivi colloqui intercorsi con il dr. S. Pollicita hanno chiarito che l'ufficio Controllo Partecipate richiede una revisione del Budget a valle della chiusura del 1° semestre 2015 ed inoltre le previsioni di piano 2016 e 2017.

Il Presidente mette in evidenza che la richiesta formulata dall'ufficio Controllo Partecipate sarà evasa nel più breve tempo possibile entro il corrente mese di agosto, ma sottolinea ai consiglieri ed ai sindaci che le richieste formulate sono in sostanziale contraddizione di logica, infatti è chiaro che una società che non può disporre di una struttura organizzativa ha grandi difficoltà a rispondere alle sollecitazioni provenienti dalla Amministrazione Comunale sia per la qualità e l'efficienza dei servizi ma anche per la produzione di documenti ed elaborati che dovrebbero essere predisposti proprio da quelle



funzioni che si vorrebbero avviare. E' pertanto evidente che c'è un ritardo nella creazione delle condizioni per la corretta e funzionale organizzazione della società, ritardo ascrivibile a vincoli normativi ben noti all'atto della creazione della Re.Se.T. e non ancora rimossi.

L'associare poi la Re.Se.T a tutte le altre partecipate facendo riferimento alla nota prot.396842 del 18-05-2015 indirizzata dall'ufficio Controllo Partecipate al Consiglio Comunale mette in comune realtà completamente diverse, infatti mentre le altre aziende partecipate del Comune di Palermo sono realtà consolidate da tempo e pur non entrando nel merito delle difficoltà che ognuna di esse può avere nelle revisioni organizzative è di tutta evidenza la sostanziale differenza con una azienda come la Re.Se.T. che non dispone di quadri intermedi e dirigenti eccezion fatta per il direttore dei servizi, attualmente in distacco dalla RAP.

Fatte queste doverose considerazioni, il C.d.A. sentito il parere del Collegio Sindacale

### **Delibera**

di prendere atto della nota prot.n° 619353 del 5-08-2015 indirizzata dall'Ufficio Controllo partecipate al presidente di Re.Se.T.

di predisporre la revisione del Budget 2015 a finire entro il corrente mese di agosto unitamente al piano 2016 e 2017 della società

di fissare la discussione e l'approvazione dei suddetti documenti per la prossima riunione di C.d.A..

di rinviare l'emissione dei bandi interni a valle della nota di indirizzo della Amministrazione Comunale che si auspica possa essere disponibile immediatamente a valle della consegna della documentazione richiesta.

In merito al **punto 3)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

#### **"Assicurazioni":**

#### ▪ **Assicurazioni x organi sociali:**

sono state già richieste le offerte ed allo stato attuale si è in possesso dei seguenti preventivi:

##### ○ **Copertura Assicurativa per Responsabilità Civile**

- AIG (Tramite Assiservice) – importo complessivo:
  - Per massimale 1.500.000 : € 4.156,50 (+IVA 22%)
  - Per massimale 3.000.000 : € 5.745,75 (+IVA 22%)
- Nessun altro soggetto ha prodotto analoga offerta

##### ○ **Copertura Assicurativa per Infortuni**

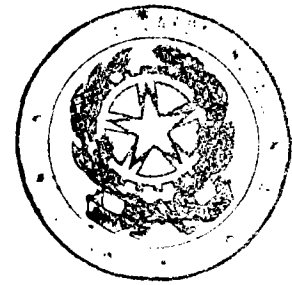
###### **Offerte Assiservice:**

- Reale Mutua – Importo complessivo € 2.397,00 (+IVA 22%)
- UNIPOL SAI – Importo complessivo € 2.459,50 (+IVA 22%)
- AXA – Importo complessivo € 2.747,00 (+IVA 22%)

###### **Offerte Agente Schifano:**

- UNIPOL SAI – Importo complessivo € 5.500,00 (+IVA 22%)

I preventivi disponibili sono allegati al verbale.



Il C.d.A. all'unanimità, sentito il parere del Collegio sindacale

### **Delibera**

Di sottoscrivere polizza assicurativa per infortuni con la società Reale Mutua Assicurazioni

Mentre per la Responsabilità Civile verso terzi attendere il completamento delle offerte al fine di poter disporre di un quadro economico comparativo completo. Si rinvia pertanto la delibera al prossimo CdA.

In merito al **punto 4)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

**“Incarico di revisione legale dei conti di Re.Se.T. S.c.p.a.”:**

▪ **Incarico di revisione legale dei conti di Re.Se.T. S.c.p.a.:**

Come stabilito nella riunione di CdA del 24-07-2015 si è proceduto al completamento delle procedure per l'aggiudicazione dell'incarico di revisione legale dei conti di **Re.Se.T.**

**Le Società di revisione invitate sono state :**

- 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 già completato le procedure previste, l'apertura delle buste è avvenuta come previsto il 3 agosto c.a.

In allegato al presente verbale si riporta il verbale redatto dalla commissione aggiudicatrice appositamente costituita.

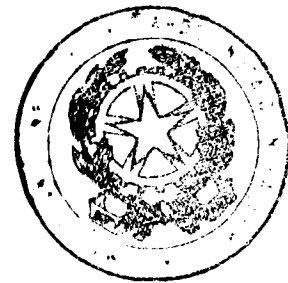
L'offerta più vantaggiosa è stata quella di KPMG che ha offerto un totale netto pari a €28.390,42 oltre IVA.

La commissione aggiudicatrice propone pertanto l'aggiudicazione provvisoria alla KPMG.

D.Lgs. 27 L'ufficio acquisti e gare ha consegnato al Collegio Sindacale copia della documentazione relativa alle offerte ricevute per consentire allo stesso di eseguire le analisi per redigere la proposta motivata di cui all'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Acquisito in data odierna il parere motivato del Collegio Sindacale emesso in relazione a quanto previsto dall'art. 13 del gennaio 2010, n. 39.

Il C.d.A. all'unanimità, sentito il Collegio sindacale



## Delibera

Di convocare l'assemblea dei Soci, per la nomina della Società di Revisione Legale per il triennio 2015-2017 individuata in KPMG SpA. La data di convocazione sarà fissata nel corso del prossimo CdA che è previsto per il giorno 25 agosto 2015 alle ore 10,00 presso la sede di Presidenza della Re.Se.T. in Via Catania n°73 Palermo.

Si passa alla trattazione del **punto 5 )** dell' O.d.G. avente per oggetto:

### Varie ed eventuali

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, alle ore 19:15, 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 del Consiglio di Amministrazione.

L'Ordine del giorno del prossimo Consiglio di Amministrazione è:

- 1) Comunicazioni
- 2) Revisione di Budget 2015 a finire
- 3) Piano aziendale 2016 e 2017
- 4) Assicurazione responsabilità civile organi sociali e dirigenti
- 5) Presiti ai dipendenti
- 6) Debiti dei dipendenti con le finanziarie
- 7) Convocazione Assemblea dei soci per nomina società di revisione legale dei conti.
- 8) Varie ed eventuali

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, alle ore 17:45, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

**Sig. Girolamo Rinicella**  
Segretario

**Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano**  
Presidente