

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2015 il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 15.00, presso la sede di Presidenza della Re.Se.T. in Palermo via Catania 73, è riunito in forma totalitaria 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 (quattromilionicentosessantamila/00) per discutere e deliberare sul seguente.

Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni
- 2) Ingresso nuovi soci nella società Consortile Reset Scpa
- 3) 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 rari di Amap che appositamente convocato accetta l'incarico.

Constatata la regolarità della convocazione d'urgenza, cui si è proceduto al termine dell'assemblea ordinaria dei soci svoltasi nella stessa data.

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 Prestigiacomò quale componente del Consiglio di Amministrazione mentre l'Avv. Massimiliano Miconi nella sua qualità di componente del Consiglio di Amministrazione è collegato in audioconferenza;
- Che sono presenti, per il Collegio Sindacale la Dott.ssa Pietra Schillaci quale Presidente, il Dottore Leoluca Scalisi quale Sindaco Effettivo mentre il dottore Domenico Merlino nella sua qualità di Sindaco Effettivo è collegato in audioconferenza.
- Che tutti gli intervenuti vengono 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 fa presente che, in merito alle richieste pervenute dal Servizio Programmazione e Controllo degli Organismi Partecipati, riguardanti la necessità di nominare, il responsabile della Prevenzione e Controllo della corruzione e di predisporre il Modello 231/2001 e l'insieme di regole interne per essere adeguati alle normative ANAC, entro il 15 gennaio 2016, ha già contattato uno studio legale specializzato in materia e la KPMG ai quali è stata richiesta offerta.

Si provvederà nelle prossime riunioni di CdA ad informare il Consiglio sullo stato di avanzamento dei lavori.

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

“Ingresso nuovi soci nella società Consortile Reset Scpa”:

Il Presidente informa che, così come richiesto dal Socio di maggioranza, che esercita il controllo analogo sulla Società, è stata convocata l'assemblea straordinaria dei soci che in prima convocazione è prevista per le ore 8,00 del 16 dicembre 2015 ed in seconda convocazione alle ore 11,00 del 17 dicembre 2015 presso lo studio del notaio Maccarone sito in Palermo in via Giorgio Castriota n° 9.

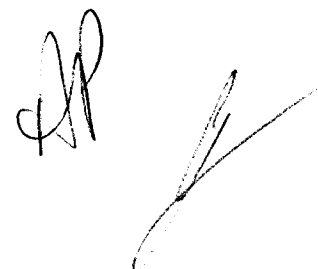
Con il seguente ordine del giorno:

- 1) Aumento del capitale sociale e ammissione nuovi soci;
- 2) Varie ed Eventuali

Tale Assemblea Straordinaria ha la finalità di aumentare il capitale sociale di ulteriori 80.000,00 Euro mediante l'emissione di nuove azioni a valore nominale, da offrire a società interamente partecipate dal Comune di Palermo.

L'aumento di capitale su indicazione del Socio di maggioranza, sarà sottoscritto e versato esclusivamente dalle società AMAT ed AMG in pari quota, in quanto il Comune di Palermo, la RAP, l'AMAP e la SISPI si presenteranno in Assemblea dichiarando di rinunciare a sottoscrivere tale aumento di Capitale a favore della sottoscrizione di aumento da parte di AMAT ed AMG.

Nella situazione su esposta, non si rende necessaria la relazione degli amministratori ed il parere di congruità del Collegio Sindacale previsti dall'art 2441 comma 6 del c.c. così come chiarito da apposito parere del notariato di Milano che si archivia agli atti.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

Si evidenzia inoltre che le società AMG ed AMAT hanno già inoltrato a Re.Se.T., in ottemperanza a quanto previsto dall'art.9 dello Statuto Re.Se.T. art.9 comma 9.1, richiesta di ammissione nella società consortile, rispettivamente AMAT con lettera prot.270/2015 ed AMG con lettera prot.001-0006235-usc/2015. Tali richieste sono state approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione indicando peraltro il numero ed il valore delle azioni che intendono sottoscrivere.

Pertanto, all'unanimità il C.d.A. , sentito il parere del Collegio Sindacale,

Delibera

di ratificare l'operato del presidente invitandolo a mettere in atto tutte le azioni necessarie a rendere operativa la sottoscrizione da parte di società controllate dal Comune di Palermo dell'ulteriore aumento di capitale per un importo pari a 80.000,00 Euro.

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

Varie ed eventuali

Il Presidente informa che un dipendente A. A. ha richiesto la riammissione in servizio a seguito di una condanna definitiva passata in giudicato.

Il dipendente, dopo aver patteggiato la pena, si trova, a seguito dell'accoglimento da parte del GIP dell'istanza di revoca della misura cautelare, sottoposto a vincolo di dimora nel comune di Palermo.

Il suo legale ha inoltrato alla Re.Se.T. richiesta di riammissione in servizio.

Il C.d.A., esaminata la documentazione prodotta che viene depositata agli atti della società, chiede di avere in merito un parere legale a seguito del quale deliberare.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, alle ore 17:00 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.

Sig. Girolamo Rinicella

Segretario



Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano

Presidente

