



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 15.30, 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 (quattromilionicosessantamila/00) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni
- 2) Relazione Semestrale 2015
- 3) Regolamento Selezioni Interne
- 4) Incarico Elaborazione paghe
- 5) Assicurazioni
- 6) Assistenza legale continuativa
- 7) 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 24 luglio 2015, tramite verbalizzazione nel corso del CdA del 24 luglio u.s.

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 Prestigiacomio e l'Avv. Massimiliano Miconi quali componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 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.

Alle ore 15:15 viene invitato in sede di C.d.A. il Dott. Gaetano Melucci.

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 CdA 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 24 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:
"Relazione Semestrale 2015":

▪ **Relazione semestrale:**

Il Regolamento sulle attività di Vigilanza e Controllo su Società ed enti partecipati dal Comune di Palermo prevede all'articolo 6 "il Controllo Concomitante" comma 1a che le società partecipate inoltrino entro la fine del mese successivo alla chiusura del primo semestre una relazione nella quale viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel Budget e nel piano industriale. Inoltre nella relazione devono essere analizzati e rilevati eventuali scostamenti dal Budget, ed individuate le cause.

Come è noto la Società Reset Palermo Scpa è di recente costituzione, e quindi i tempi statuiti dallo stesso regolamento all'art. 5 in merito alla formulazione e trasmissione del Budget e del piano industriale pluriennale che si prevede siano da inviare agli uffici Comunali competenti entro il 30 settembre, non è ovviamente applicabile a Reset in quanto la stessa è stata costituita solo a fine dicembre 2014.

Il Budget 2015 è stato rilasciato quindi solo nel corso del corrente anno.

Nonostante ciò non volendo esimersi dal sottoporre alla valutazione del socio di maggioranza le attività ed i risultati prodotti dalla società si predispone il documento in oggetto. E' pertanto necessario inviare entro il 31 luglio la relazione semestrale, relativa al 1° semestre 2015, previa certificazione del Collegio Sindacale.

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

Delibera

di approvare la relazione semestrale presentata dal presidente e lo invita ad inoltrare il documento all'Ufficio Controllo Partecipate così come stabilito dal Regolamento sulle attività di Vigilanza e Controllo su Società ed enti partecipati dal Comune di Palermo.

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



▪ **Bandi di selezione interna:**

In seguito a quanto discusso nella riunione di CdA del 24 luglio u.s. si stabilì in delibera di: *"approvare il **Regolamento di Disciplina della Selezioni Interne** e di invitare il Presidente ad avviare le procedure operative necessarie a realizzare il progetto organizzativo definito dalla società, vincolando i passaggi di cui all'art. 1 del regolamento all'acquisizione di una integrazione del parere legale relativamente alla applicazione della spending review"*.

L'Integrazione del parere è stata richiesta al prof. Lorenzo Dentici che aveva già elaborato un primo parere motivato.

Il parere è stato fornito in data 30 luglio 2015 e si allega copia agli atti.

Consegue dall'integrazione al parere fornito dallo Studio Dentici che lo sblocco delle selezioni interne e dei conseguenti passaggi verticali, necessari a consentire l'avvio della organizzazione della Reset sono vincolati ad un atto di indirizzo della amministrazione comunale in relazione *al vincolo che discende dall'art. 18, comma 2 bis, del D.l. 112 del 2008, secondo cui il contenimento degli oneri contrattuali avviene attraverso misure di estensione al personale degli organismi partecipati dei vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria che gravano sul soggetto controllante. E ciò sulla base di un atto di indirizzo di quest'ultimo idoneo ad incidere sulla contrattazione secondo livello.*

Alla luce di quanto sopra, stante la necessità di procedere alle selezioni interne sulla scorta del regolamento di cui la società si è recentemente dotata, per mettere a bando 9 posizioni del nuovo organigramma aziendale entro il mese di agosto c.a..

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

Delibera

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.

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

Il prossimo CdA della società è quindi fissato per le ore 15:00 del 7 agosto p.v. e ad esso verrà appositamente invitato il responsabile dell'Ufficio Controllo Partecipate del Comune di Palermo per relazionare in merito all'atto di indirizzo.

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

"Incarico Elaborazione paghe":

▪ **Incarico di consulenza del lavoro ed elaborazione paghe:**

In seguito a quanto discusso nella riunione di CdA del 24 luglio u.s. si stabilì in delibera di: *"ratificare l'affidamento allo Studio Barbaro Job Consulting, del servizio di elaborazione*



paghe per il mese di luglio 2015, in continuità con quanto già fatto per i primi sei mesi dell'anno, e di richiedere per i mesi di agosto – settembre una revisione dell'offerta economica sulla base della quale deliberare al prossimo CdA”.

Lo Studio Barbaro Job Consulting ha inviato offerta aggiornata in data 29 luglio. Si presentano i risultati della nuova offerta.

Sulla base della revisione della offerta proposta il Presidente propone pertanto di mantenere l'affidamento allo Studio Barbaro Job Consulting, in continuità con quanto già fatto per i primi sei mesi del 2015, delle elaborazioni delle paghe per il trimestre luglio – agosto – settembre. Sulla base della previsione di poter mettere a punto il sistema informativo gestionale, completare l'immissione del personale dell'Ufficio Paghe e di poter nominare il responsabile dell'Area Amministrativa.

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

Delibera

Di ratificare l'affidamento allo Studio Barbaro Job Consulting, del servizio di elaborazione paghe per il per il trimestre luglio – agosto – settembre 2015.

In merito al **punto 5)** 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)
 - Al momento nessun altro soggetto ha prodotto analoga offerta
- **Copertura Assicurativa per Infortuni**
 - UNIPOL SAI (Tramite Assiservice)
 - AXA (Tramite Assiservice)
 - Si è in attesa di ricevere offerta da parte di Reale Mutua (Tramite Assiservice)
 - Si è in attesa di ricevere offerta UNIPOL SAI da parte di Aurora Assicurazioni (Agente monomandatario)

I preventivi disponibili sono stati inviati ai consiglieri ed ai sindaci in data 29 luglio.

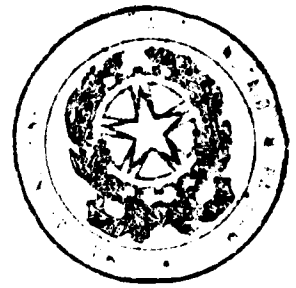
Il C.d.A. all'unanimità, sentito il parere del Collegio sindacale

Ritiene opportuno

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 6)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Assistenza legale continuativa”:



▪ **Assistenza legale continuativa:**

In seguito a quanto discusso nella riunione di CdA del 24 luglio u.s. si stabilì che: L'avvocato Miconi, redigesse una apposita nota di richiesta da inviare, a firma del Presidente della Reset, al Dirigente della Avvocatura Comunale per sondare la disponibilità dello stesso in tal senso. La nota dovrà essere inviata in parallelo anche a tre studi legali che possano fornire il servizio richiesto in caso di risposta negativa dell'Avvocatura Comunale.

L'avvocato Miconi ha già inviato nota in merito.

Analizzate le note inviate dall'Avvocato Miconi si è aperto ampio dibattito a conclusione del quale si è addivenuti alle seguenti considerazioni :

- Prima di inviare la lettera di richiesta all'avvocatura Comunale è necessario verificare preliminarmente se l'Area Comunale ha tra i suoi compiti quello di dare eventuale assistenza alle società partecipate. Due di esse AMAP e AMAT per quanto riferito da membri degli organi sociali delle società non usufruiscono di tali servizi né risulta che abbiano richieste in corso in tal senso.
- Il caso di Reset sarebbe quindi un caso anomalo che peraltro potrebbe comportare in alcuni casi conflitti di interesse.
- Inoltre va verificato in modo più approfondito il contenuto della convenzione da stipulare.

Per le ragioni su esposte si è deciso di non inviare al momento la lettera di richiesta e di posticipare tale invio ad un momento successivo all'approfondimento dei temi discussi.

Si passa alla trattazione del **punto 7)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

Varie ed eventuali

Coerentemente con quanto deliberato al punto 3 del presente verbale il prossimo CdA della società è quindi fissato per le ore 15:00 del 7 agosto p.v. sempre presso la sede di presidenza della Re.Se.T. in Via Catania n°73 – Palermo , con il 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

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.

Sig. Girolamo Rinicella
Segretario

Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano
Presidente