

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE **Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni**

L'anno 2024, il giorno 31 del mese maggio, alle ore 9:00, presso la sede 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-3 16740 e codice fiscale 06370190826, capitale sociale di euro 4.240.000,00 (quattromilioniduecentoquarantamila/00), si svolge il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare il seguente O.d.G.:

- 1) Delega per adempimenti consequenziali due diligence;
- 2) Approvazione preventivo integrativo di spesa – Rivisitazione MOG;
- 3) Approvazione procedura gestione rifiuti;
- 4) Varie ed eventuali;

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il dott. Fabrizio Pandolfo che, con l'accordo dei convenuti, invita ad assolvere le funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la sig.ra La Corte Tiziana n.q. di Resp.le della Segreteria di Presidenza della società, la quale appositamente convocata, accetta l'incarico.

Constatata la regolarità della convocazione, cui si è proceduto con nota prot. N.4659 del 24 maggio 2024 inviata a mezzo PEC e a mezzo email il Presidente dichiara, constatata e fa constatare che ai sensi dell'art. 28 dello Statuto:

- La presente adunanza è regolarmente costituita;
- sono presenti lo stesso Dott. Pandolfo quale Presidente e l'Avv. Michele Pivetti Gagliardi n.q. Consigliere del Consiglio di Amministrazione mentre la dott.ssa Paola D'Arpa n.q. di Vice Presidente è assente per motivi di salute, come comunicato con mail delle 08:46 in data odierna, inviata al protocollo della società.
- per il Collegio Sindacale sono presenti la Dr.ssa Pietra Schillaci, n.q. di Presidente, il Sindaco effettivo dott. Fabrizio Arista e il Sindaco effettivo Dott. Leoluca Scalisi.
- tutti gli intervenuti sono informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- la presente adunanza è atta a deliberare ai sensi di Legge e di Statuto.

Il Presidente invita alla riunione i Dirigenti della società Dott. Mirabile, Dott. Canfarotta, il Dott. Pensabene e procede all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.

Si tratta, quindi il punto n. 1) dell'O.d.G. avente per oggetto:

“Delega per adempimenti consequenziali due diligence”

Il Presidente comunica che, conseguentemente all'incarico conferito all'Avv. Lo Casto per la composizione della Due Diligence, lo stesso ha fatto pervenire una relazione dettagliata, relativamente alle prime 11 posizioni da analizzare, rispetto alle complessive n. 72 da esaminare.

Al fine di definire l'iter per le attività di mediazione e transazione, ove le stesse altrimenti risulterebbero avere un elevato rischio di soccombenza in giudizio, con il presente punto dell'OdG, il Presidente chiede al CDA che gli venga conferita apposita delega.

L'Avv. Pivetti è favorevole alla delega da conferire al Presidente rispetto alla due diligence

Il Presidente ringrazia il Consigliere Pivetti della fiducia accordata.

Il Cda all'unanimità dei presenti, sentito il Collegio sindacale

Delibera

Di conferire al Presidente del CdA, per il progetto di due diligence, la delega per le attività di mediazione, transazione e conciliazione, ove le stesse posizioni presentino un elevato rischio di soccombenza in giudizio.

Si tratta, quindi il punto n. 2) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Approvazione preventivo integrativo di spesa – Rivisitazione MOG”

In data 15 maggio Il Rpct Avv Viviano, ha trasmesso il preventivo integrativo di spesa della società AON per la rivisitazione del MOG e la nuova stesura separata dal PTCT, su indicazione dell'ODV, che ammonta ad Euro 18.000.00 + IVA. In verità detto adempimento, scaturisce dalla circolare dell'ANAC n. 1134 del 2017, e quindi antecedente alla data di affidamento dell'incarico, conferito all'AON, per l'aggiornamento del modello 231 – MOG e del PTPCT, nel 2023.

Il Cda all'unanimità dei presenti, sentito il Collegio Sindacale, in considerazione della premessa, si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti alla società AON, anche con la condivisione dell'ODV, al fine di verificare che detto adempimento avrebbe dovuto essere contenuto nel primo incarico, in forza della già esistente circolare ANAC che ne disponeva l'obbligatorietà, e pertanto omnicomprensivo della somma assegnata per l'incarico de quo.

Pertanto il presente punto all'OdG, viene prelevato e solo dopo la verifica potrà eventualmente essere reinserito all'OdG di un successivo CdA.

“Approvazione procedura gestione rifiuti”

In riferimento alla nuova disciplina dettata dalle modifiche introdotte dal D.lgs. 116/2020 alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 – Testo Unico Ambientale, La società Ergon Ambiente e Lavoro ha redatto la procedura gestione rifiuti al fine di indicare le corrette modalità di gestione amministrativa e tecnica dei rifiuti prodotti dalle attività svolte dal personale Re.Se.T. S.c.p.a.

Il Presidente invita il Dott. Canfarotta ad illustrare la nuova procedura gestione rifiuti

Il Presidente pone a votazione l'approvazione della procedura gestione rifiuti

Il CDA all'unanimità dei presenti, sentito il Collegio Sindacale

Delibera

Di approvare la procedura gestione rifiuti.

Si tratta, quindi il punto n. 4) dell'O.d.G. avente per oggetto:

“Varie ed eventuali.”

In occasione delle elezioni del 8 e 9 giugno p.v. l'Amministrazione Comunale ha chiesto alla società di garantire l'apertura dei siti per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali dalle ore 06:00 alle ore 24:00.

Considerato che tali attività possono essere svolte dai dipendenti della società solo in regime di lavoro straordinario, con nota prot. 4842 la società ha chiesto formale autorizzazione all'Ufficio Controllo Analogico che in pari data ha fornito riscontro positivo.

Il Presidente informa, altresì, il CDA e il Collegio Sindacale che in data 30 maggio u.s. è pervenuta nota alla PEC aziendale, della Prefettura di Palermo avente ad oggetto: "Procedura di raffreddamento e di conciliazione ex legge 12 giugno 1990, n. 146", a seguito richiesta dei sindacati che comunicavano l'apertura dello stato di agitazione e chiedevano contestualmente la convocazioni delle parti per procedere con il tentativo di conciliazione per la risoluzione delle criticità in essere.

Con la suindicata nota la Prefettura ha convocato, con il Comune di Palermo, la società e i Sindacati, una riunione in videoconferenza il 13 giugno p.v. alle ore 15.30.

Non essendovi altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 10:10

Segretario

Presidente