

**RAP S.p.A. con Socio Unico**  
**Sede Legale – Piazzetta Cairoli snc - Palermo**  
**Codice Fiscale e Partita Iva: 06232420825**

### **VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 15.00, presso la sede legale di RAP S.p.A. sita in Palermo, Piazzetta Benedetto Cairoli snc, è stata formalmente convocata, con nota prot. n. 1098/emergenza del 30/11/18 (**allegato 1**), l'Assemblea dei soci RAP S.p.A, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- Esame del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti;
- Conferimento incarico 2018/2020 Società di Revisione;
- Situazione patrimoniale al 30/9/2018 ex art. 2446 c.c.;
- Bando Direttore Generale;
- Comunicazioni in ordine all'avvio selezione per la nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- Varie ed eventuali.

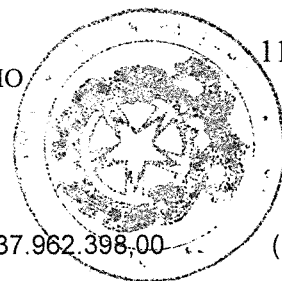
Redige il presente verbale la D.ssa Manuela Ferro, incaricata dall'Amministratore Unico di svolgere la funzione di Segretario.

Alle ore 15.55 sono presenti, come da foglio presenze allegato (**allegato 2**), l'Amministratore Unico Dott. Giuseppe Norata, per il Collegio Sindacale il Prof. Sergio Vizzini e la D.ssa Loredana Giuliani e per il Socio Unico il Sig. Vicesindaco del Comune di Palermo, Assessore alle Società Partecipate, Ing. Sergio Marino, giusta delega del Sig. Sindaco prot. n. 1741555 del 6/12/2018 (prot. RAP n. 1489/emergenza del 6/12/18 - **allegato 3**). Per il Collegio dei Sindaci, è assente giustificato il Dott. Ignazio Pandolfo che, presente alle ore 15.00, non ha potuto attendere l'inizio dei lavori per imprevisti motivi personali.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico, Dott. Giuseppe Norata, il quale, constatato e fatto constatare che l'Assemblea è validamente costituita, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione con il primo punto all'ordine del giorno: esame del progetto di Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, approvato con Determina dell'Amministratore Unico n. 84 del 16/11/2018 (**allegato 4**), costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, dalla Relazione sulla gestione, nonché corredato dalle Relazioni redatte dal Collegio dei Sindaci e dalla Società di Revisione legale (**allegato 5**).

L'Amministratore Unico precisa che l'elaborazione del progetto di Bilancio in esame ha tenuto conto della Direttiva già impartita dal Socio Unico, in occasione dei lavori per la redazione del precedente progetto di Bilancio 2016, sul tema del riallineamento delle partite creditorie Comune/RAP.

L'Amministratore Unico comunica che il progetto di Bilancio 2017 prevede un risultato di esercizio positivo pari ad € 75.560,00 (Euro settantacinquemilacinquecentosessanta/00) confermando i risultati positivi già raggiunti sin dalla costituzione della Società e, in ordine ai principali valori del Bilancio, fa presente che i ricavi delle prestazioni rese registrano un incremento di circa € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00) rispetto all'anno precedente, attestandosi ad € 138.056.238,00 (Euro centotrentottomilionicinquantaseimiladuecentotrentotto/00) e che i costi della produzione



per il 2017 si attestano ad € 137.962.398,00 (Euro centotrentasettemilioninovecentosessantaduemilatrecentonovantotto/00).

L'Amministratore Unico riferisce altresì che il risultato positivo ottenuto è ascrivibile soprattutto alla significativa riduzione del costo del personale, diminuito di circa € 600.000,00 (Euro seicentomila/00), in linea con gli anni precedenti.

Per quanto concerne lo stato patrimoniale, fa presente che, a fronte di un incremento dei debiti, che si attestano ad € 69.544.523,00 (Euro sessantanovemilionicinquecentoquarataquattromilacinquecentoventitre/00), si evidenzia un importante aumento dell'attivo circolante che ammonta ad € 95.123.722,00 (Euro novantacinquemilionicientoventitremilasettecentoventidue/00), legato prioritariamente ad un accrescimento dei crediti verso la controllante, per oltre € 22.000.000,00 (Euro ventiduemilioni/00), ed ai crediti verso i clienti per circa € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00), principalmente legati, questi ultimi, ai servizi resi in favore dei Comuni dell'Area Metropolitana autorizzati a conferire presso la discarica di Bellolampo.

Il Collegio dei Sindaci prende la parola, per mezzo del Suo Presidente Prof. Sergio Vizzini, e conferma il proprio parere favorevole all'approvazione del bilancio 2017, così come approvato dall'Amministratore Unico, rimandando alla propria relazione già agli atti aziendali.

L'Amministratore Unico dà altresì atto che la Società di Revisione legale, con la relazione resa sul progetto di Bilancio in esame, ha espresso il proprio parere favorevole.

A questo punto prende la parola il Socio Unico.

L'Ing. Sergio Marino, visti i contenuti del parere reso dal Dirigente del Settore Società Partecipate del Comune di Palermo Dott. Sergio Maneri, con prot. n. 1776301 del 14/12/2018 ad oggetto "*Progetto di Bilancio di esercizio 2017 RAP S.p.a. approvato dall'Amministratore Unico nella seduta del 16/11/2018 - Controllo consuntivo ex art. 41 del Regolamento Unico sui Controlli Interni*" (**allegato 6**), si esprime in senso favorevole all'approvazione del bilancio dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 in esame ribadendo le raccomandazioni contenute nella predetta nota, e con ciò invitando l'Amministratore Unico a porre in essere le azioni correttive prospettate e riportate dal Dirigente del Settore Società Partecipate del Comune di Palermo nell'ultimo capoverso a pagina 11 del suo citato parere, nonché facendo proprie le osservazioni espresse dal Collegio Sindacale nella propria relazione.

L'esaminato progetto di Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 viene, pertanto, approvato all'unanimità dei presenti.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto il conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per il triennio 2018/2020, l'Amministratore Unico informa il Socio Unico che il Collegio Sindacale, con nota prot. n. 1461/emergenza del 6/12/2018 (**allegato 7**) ha formulato una "*proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 39/2010 per il triennio 2018/2020*".

L'Ing. Marino, preso atto dei contenuti di detta proposta, valutata la convenienza economica della medesima, sia in ragione della esiguità del compenso "*pari ad € 10.980,00 oltre iva per ciascuno degli esercizi 2018/2020, che verranno adeguati, a partire dal secondo esercizio, e con cadenza annuale, nella misura del 100% dell'indice ISTAT relativo al costo della vita, con base 100 l'indice del mese di luglio 2019*", sia in relazione alla spesa assunta da altre Società partecipate per il conferimento di analoghi incarichi, trattandosi di affidamento di incarico "*intuitu parsonae*" e "*sottosoglia*", esprime parere favorevole alla proposta esaminata.



L'Assemblea, quindi, delibera di rinnovare l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 39/2010 per il triennio 2018/2020 alla Società Ria Grant Thorton S.p.A. alle condizioni indicate nella citata proposta formulata dal Collegio Sindacale.

I lavori dell'Assemblea procedono con l'esame del terzo punto all'ordine del giorno: esame della situazione patrimoniale al 30/9/2018 ex art. 2446 c.c.

L'Amministratore Unico riferisce che la situazione patrimoniale al 30/9/2018 e la relativa relazione degli amministratori, sono state cristallizzate nella sua Determina n. 94 del 5/12/2018 (**allegato 8**), specificando che copia di detta documentazione è stata trasmessa, per tempo, al Settore Società Partecipate del Comune di Palermo, e consegna all'Ing. Marino copia delle "osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446 c.c." (**allegato 9**).

L'Amministratore Unico, dunque, rivolge un invito all'Amministrazione Comunale affinché cominci a valutare le questioni pendenti sul Bilancio 2018, tenendo conto che la riorganizzazione dei processi lascia intravedere, per il terzo ed il quarto trimestre, buone opportunità di miglioramento rispetto alle perdite registrate nel primo semestre, con netta inversione del trend osservato fino a giugno del corrente anno.

Inoltre, visti l'esito positivo del contenzioso Comune di Palermo/Curatela di Amia S.p.A. in ordine ai beni immobili di proprietà della società fallita, l'Amministratore Unico auspica che il Socio valuti altresì la possibilità di procedere ad una opportuna ripatrimonializzazione dell'Azienda, con ciò anticipando che, per quanto concerne i canoni di locazione corrisposti alla Curatela per l'immobile di Piazzetta Cairoli, sta per essere avviata una interlocuzione con la Curatela per la restituzione delle somme percepite *sine titulo*.

L'Ing. Marino, prende atto di quanto riferito e, precisando che è intendimento dell'Amministrazione comunale rivedere la questione nell'ambito del bilancio 2018, si riserva di rassegnare il tema della situazione patrimoniale RAP al 30/9/2018 agli uffici comunali competenti.

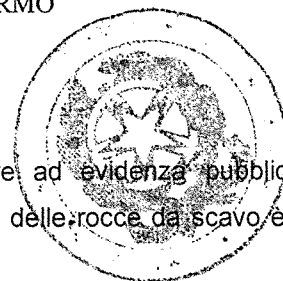
Relativamente al quarto punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico informa l'Assemblea che si sta procedendo a predisporre il Bando per la selezione del Direttore Generale di RAP e che il documento sarà ultimato nei prossimi giorni.

Il Vicesindaco ribadisce come la nomina del Direttore Generale, in conformità alle direttive del Sig. Sindaco, debba essere prioritaria ad ogni assunzione e pertanto, fermo restando il Piano delle Assunzioni del personale in pianta organica, purché la spesa trovi copertura finanziaria nel Budget, può procedersi, senza indugio, all'avvio della selezione previo bene stare dell'Amministrazione Comunale, Settore Società Partecipate, cui dovrà essere inoltrato il Bando di concorso per le opportune verifiche.

In merito al quinto punto all'ordine del giorno, comunicazioni in ordine all'avvio selezione per la nomina dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico informa il Vicesindaco circa i contenuti della determinazione n. 104 assunta in data 10/12/18 (**allegato 10**), focalizzando l'attenzione sulla *ratio* delle decisioni assunte in merito al compenso.

L'Ing. Marino, riferisce di avere appreso dagli Uffici della sua Amministrazione che è in fase di definizione la correlata questione dei compensi degli Amministratori delle Società partecipate e, di conseguenza, invita la Società a rinviare l'avvio della selezione di qualche settimana al fine di poter eventualmente rimodulare i compensi dei componenti dell'OdV conformemente alle vigenti previsioni statutarie.

Esauriti gli argomenti specificatamente indicati all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico informa il Socio Unico che per quanto concerne la realizzazione della VII vasca presso la discarica di Bellolampo, è già stato consegnato il



progetto esecutivo alla Regione Siciliana che potrà, quindi, avviare le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, atteso che la gara per l'affidamento dell'incarico per le analisi delle rocce da scavo è già in fase di definizione.

Quanto all'ampliamento della VI vasca, si è pronti per procedere alla bandizione della gara per l'affidamento dei lavori per una spesa poco inferiore al milione di Euro. L'Amministratore Unico invita il Socio a considerare che detta spesa dovrà essere contrattualizzata in occasione del rinnovo del contratto di servizio, anche in considerazione del fatto che nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) detto ampliamento resterà destinato unicamente al conferimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Palermo e, forse, del Comune di Ustica.

L'Amministratore Unico informa il Socio Unico che nelle prossime settimane sarà ultimato il Piano Industriale, con ciò precisando che il ritardo è ascrivibile alla necessità di prendere atto delle nuove prospettive della Società in ragione dei mutamenti della piattaforma impiantistica di Bellolampo.

L'Amministratore invita i presenti a sottoporre all'Assemblea eventuali ulteriori argomenti non specificatamente indicati all'ordine del giorno.

Il Presidente del Collegio Sindacale richiama l'attenzione del Socio sulla richiesta formulata in data 7/11/18 (**allegato 11**), istanza già rassegnata all'Amministrazione Comunale con nota riservata dell'Amministratore Unico del 23/11/18 (**allegato 12**).

Il Vicesindaco si impegna a verificare l'esito della richiesta.

Non essendovi altri argomenti da trattare, dopo lo scambio di auguri per le prossime Festività, l'Amministratore Unico dichiara sciolta la seduta alle ore 17.00.

Letto e confermato.

Il Segretario

Dott.ssa Manuela Ferro

L'Amministratore Unico

Dott. Giuseppe Norata