

PALERMO ENERGIA S.P.A.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di Ottobre, alle ore 10:00, presso la sede legale della Società Palermo Energia Spa, in via Maqueda n. 100, giusta convocazione del 23 Ottobre 2017, si riunisce il Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2. Approvazione programma di valutazione del rischio di crisi aziendale;
3. Autoparco aziendale: determinazioni;
4. Vertenze dipendenti: determinazioni;
5. Provvedimenti disciplinari;
6. Anticipazioni TFR dipendenti;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Per l'Organo Amministrativo:

- Dott. Paolo Ancona, Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Dott.ssa Marianna Mirto, Consigliere
- Ing. Elio Venturella, Consigliere

Per il Collegio Sindacale:

- Dott.ssa Antonina Randazzo, componente del Collegio Sindacale
- Dott. Vincenzo Mineo, componente Collegio Sindacale;

Assente il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Gregorio Di Liberto come da giustificata comunicazione fatta al Presidente

Per la società:

- Il Direttore Generale Ing. Giuseppe Li Calsi

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Paolo Anconail quale, constatato e fatto constatare che la riunione si è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Invita l'ing. Giuseppe Li Calsi, Direttore Generale della Palermo Energia S.p.A., a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente procede, quindi, alla trattazione del primo punto dell'Ordine del giorno "Lettura ed approvazione verbale precedente". Il Presidente da lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 Settembre 2017.

A questo punto il Consiglio, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

PALERMO ENERGIA S.p.A.
SI AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE

Det. n. 22-03-2018



DELIBERA

- di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione della seduta del 29 Settembre 2017

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto dell'Ordine del giorno "*Approvazione programma di valutazione del rischio aziendale*". Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una nota, in data 16.10.2017 n. 0080755 da parte Direzione Bilancio e Controllo sulle Partecipate con quale richiedono, in conformità all'art.6 comma 2 del T.U. sulle partecipate D.Lgs. 175/16 e s.m.i. di redigere un programma di valutazione del rischio aziendale. Il Presidente mette in evidenza che non si è adempiuto poiché l'applicazione dell'art.6 appariva controversa in una società in house providing posto che, per esse, l'unico fattore di rischio di crisi aziendale è da riconnettersi esclusivamente alla volontà ed alle determinazioni del socio stesso cui le risultanze del programma sono anch'esse destinate. Pur tuttavia si è redatto un Programma di valutazione dei rischi di crisi aziendale che tiene conto di indicatori di struttura, di struttura finanziaria e di analisi qualitativi, prevedendo un sistema di monitoraggio. Il Presidente propone al Consiglio l'adozione del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.

A questo punto il Consiglio all'unanimità, e con il favorevole parere del Collegio Sindacale

DELIBERA

- di approvare il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ed approva l'immediata applicazione e pubblicazione sul sito.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto dell'Ordine del giorno "*Autoparco aziendale: determinazioni*". Il Presidente mette a conoscenza il Consiglio della relazione del Responsabile dell'Autoparco aziendale, Sig. Rosolino Piazza, il quale mette in evidenza la scadenza dei contratti long-rent dei mezzi:

- FIAT SCUDO TARGATO EL 113 MR;
- FIAT STRADA TARGATO EF 252 PL

e l'assoluta necessità per la Società di avere a disposizione gli stessi automezzi, direttamente dalla Società ARVAL, con la quale si è intrattenuto il rapporto di long-rent, ed un acquisto di mezzi equipollenti sul mercato dell'usato, è risultato che l'acquisto direttamente dalla società ARVAL dei mezzi già in uso risulta essere il più conveniente e vantaggioso per la società. Il Presidente sulla scorta della relazione del responsabile dell'autoparco aziendale, Sig. Rosolino Piazza, propone al Consiglio di deliberare l'acquisto dei mezzi:

- FIAT SCUDO TARGATO EL 113 MR;
- FIAT STRADA TARGATO EF 252 PL

Per un importo complessivo, IVA compresa, di € 10.300,00

A questo punto il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare la proposta del Presidente di acquistare l'acquisto dalla Società ARAVAL dei mezzi:
- FIAT SCUDO TARGATO EL 113 MR;
- FIAT STRADA TARGATO EF 252 PL

Il Presidente passa al quarto punto dell'Ordine del giorno "*Vertenze dipendenti: determinazioni*". Il Presidente mette a conoscenza delle mail ricevute dal legale della società, Avv. Lorenzo Infantino, in merito alla vertenza di lavoro con il Sig. OMISSIS. L'Avv. Infantino informava sull'esito dell'opposizione all'ordinanza del 26.07.2017, che con sentenza n. 305/2017 è stata respinta ed a parere dello stesso ricorrono tutti i presupposti di impugnazione, atteso che la sentenza appare in palese contrasto con le risultanze probatorie acquisite dal Giudice con il ricorso in opposizione e le relative note. Sempre l'avv.to Infantino informava, tramite mail, che con sentenza n. 2967/2017 il Giudice, dott.ssa Marino, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, determinata dalla dichiarazione di illegittimità del successivo licenziamento, del Sig. OMISSIS, del mese di agosto 2016 in forza del quale era stato trattenuto il TFR per versarlo alle finanziarie, a parere dello stesso ricorrono i presupposti di impugnazione poiché la misura appare abnorme, ingiustificata e viola i termini del tariffario tenuto conto del valore della causa. Il Presidente propone al Consiglio di affidare al legale, avv.to Lorenzo Infantino, l'incarico per predisporre l'impugnazione della sentenza n. 305/2017 del Giudice, dott. Draetta, e l'impugnazione della sentenza n. 2967/2017 del Giudice, dott.ssa Marino

Dopo ampia discussione sul tema, il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

- di affidare al legale, avv.to Lorenzo Infantino, l'incarico per predisporre l'impugnazione della sentenza n. 305/2017 del Giudice, dott. Draetta, e l'impugnazione della sentenza n. 2967/2017 del Giudice, dott.ssa Marino.

Alle ore 11,00 la Dott.ssa Antonina Randazzo lascia la seduta.

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto dell'Ordine del giorno "*Provvedimenti disciplinari*". Il Presidente informa il consiglio che sono stati contestati ai dipendenti: OMISSIS infrazioni disciplinari in quanto hanno disatteso un preciso ordine di servizio notificato loro regolarmente. Dalle giustificazioni addotte emerge che l'operato è stato determinato dalle forti influenze sindacali ma allo stesso tempo di presa di coscienza che quanto fatto è corretto e porgendo le relative scuse. Il Presidente propone di non archiviare la contestazione e sanzionare i dipendenti con un richiamo scritto, risultando che tali dipendenti non sono mai stati oggetto di alcuna contestazione.

Dopo ampia discussione sul tema, il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la proposta del Presidente.

Il Presidente passa al sesto punto dell'Ordine del giorno "*Anticipazioni TFR dipendenti*". Il Presidente mette al corrente il Consiglio che è stata fatta richiesta di anticipo del TFR maturato da parte del sig. OMISSIS per acquisto della prima casa. Esperiti gli accertamenti necessari da parte degli uffici con esito favorevole, il Presidente propone la concessione dell'anticipo così come previsto dalle norme

A questo punto il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

- di concedere al Sig. OMISSIS l'anticipo del TFR maturato, secondo le norme di legge, per acquisto prima casa.

Alle ore 12,00, null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente Dott. Paolo Ancona dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(Ing. Giuseppe Li Calsi)

Il Presidente
(Dott. Paolo Ancona)