

Palermo Energia S.p.A.**Assemblea dei Soci**
PALERMO ENERGIA S.P.A.

A socio unico

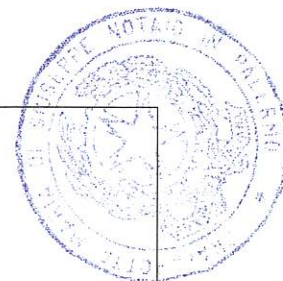
Coordinamento e direzione della Città Metropolitana di Palermo

Sede in PALERMO, VIA MAQUEDA, 100

Capitale sociale 516.450,00 interamente versato

Cod. Fiscale Nr. Reg. Imp. 04939480820

Iscritta al Registro delle Imprese di Palermo Nr. R.E.A. 225525

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 04 del mese di dicembre alle ore 11:00 si riunisce, presso la Sede Legale della Società, sita in Palermo, Via Maqueda n. 100, in forma totalitaria, l'Assemblea ordinaria dei soci della Società "PALERMO ENERGIA S.P.A.", giusto avviso di convocazione prot. 009594/1.a.02 del 29/11/2024 inoltrato ai soci secondo previsione di Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adempimenti ai sensi dell'art. 2364 del Cod. Civ.;
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti:

- il socio unico Città Metropolitana di Palermo, rappresentata dal Dott. Nicola Vernuccio, giusta delega del Sindaco Metropolitano di Palermo, proprietario del 100% del capitale sociale; copia originale della delega viene conservata agli atti della società unitamente all'avviso di convocazione ed al foglio delle presenze;

Per il Collegio Sindacale:

- Dott.ssa Loredana Schifani - Presidente
- Dott.ssa Maria Angela Billitteri - Sindaco effettivo;
- Dott. Michele Interollo - Sindaco effettivo

Per la società:

- Il Direttore Generale Ing. Giuseppe Li Calsi

Palermo Energia S.p.A.

Assume la Presidenza, a termine di Statuto, il Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Loredana Schifani.

Assemblea dei Soci

Propone di chiamare il Responsabile dell'Ufficio Delibere, Segreteria del Presidente e comunicazioni esterne, il Dr. Giuseppe Mazzé a svolgere la funzione di segretario verbalizzante. Il Socio Unico approva tale proposta.

Il Presidente del Collegio Sindacale dà atto del regolare espletamento delle procedure di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci. Rilevata quindi la presenza del Socio che rappresenta l'intero capitale sociale, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Adempimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c.

Il Presidente del Collegio Sindacale dà la parola al Socio Unico della Città Metropolitana di Palermo, Dott. Nicola Vernuccio, il quale propone di dare incarico di Amministratore Unico al Dott. Salvatore Lentini, per 3 esercizi (2024-2025-2026) con un compenso annuo in ossequio al dettato normativo dell'art. 11, co. 2, del D.lgs. n. 175/2016 anche come modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 100/2017 di tutto comprensivo oltre oneri di legge e rimborso delle spese direttamente sostenute nell'espletamento del mandato

L'assemblea udito quanto proposto dal Socio Unico, all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare il Dott. Salvatore Lentini Amministratore Unico della Società e di fissare il compenso annuo lordo onnicomprensivo così come stabilito dall'art. 11, comma 7 del d.lgs. n. 175/2016.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Loredana Schifani, alle ore 11:20 dichiara chiusa l'Assemblea e sottoscrive, unitamente al segretario verbalizzante il Dr. Giuseppe Mazzé, il presente verbale di seduta.

Letto e confermato.


Il Segretario
Dott. Giuseppe Mazzé


Il Presidente del Collegio Sindacale
Dott.ssa Loredana Schifani

AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 47 DEL DPR 445/2000, IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CORRISPONDENTE A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO AUTORIZZAZIONE N. AUT. AGEDRSIC n. 0021045 del 17,03,2017