

**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 duemilaventitre, il giorno 23 del mese di giugno alle ore 11:00 si riunisce, presso la Sede Legale della Società, l'Assemblea ordinaria dei soci della Società "PALERMO ENERGIA S.P.A.", con sede in Palermo, Via Maqueda n. 100, giusta avviso di convocazione prot. 4377/U/1.A.01 del 22/05/2023 inoltrato ai soci secondo previsione di Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio di esercizio 2022 e relazioni allegate. Altri adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 2364 del Cod. Civ.;
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti:

- il socio unico Città Metropolitana di Palermo, rappresentata dal Dott. Nicola Vernuccio, Direttore Generale della Città Metropolitana di Palermo, giusta delega prot. 00455095 del 20/06/2023, proprietario del 100% del capitale sociale;

Per l'Organo Amministrativo:

- Dott. Antonio Tomaselli, Amministratore Unico

Per il Collegio Sindacale:

- Dott.ssa Loredana Schifani, Presidente del Collegio Sindacale
- Dott.ssa Maria Angelica Billitteri, componente Collegio Sindacale;
- Dott. Michele Interollo, componente Collegio Sindacale

Per il Revisore dei Conti:

**Palermo Energia S.p.A.****Assemblea dei Soci**

- Dott.ssa Maria Lo Castro

Per la società:

- Il Direttore Generale Ing. Giuseppe Li Calsi

Assume la Presidenza, a termine di Statuto, l'Amministratore Unico Dott. Antonio Tomaselli.

Il Presidente propone di chiamare il Direttore Generale Ing. Giuseppe Li Calsi a svolgere la funzione di segretario verbalizzante. Il socio unico approva tale proposta.

Il Presidente dà atto del regolare espletamento delle procedure di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci. Dà atto che la stessa si tiene in seconda convocazione essendo andata deserta la prima prevista per il giorno 22 giugno ore 10,00 come da verbale di seduta di cui il Presidente dà lettura. 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.

Si passa quindi, senza indugio, alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno. Il Presidente dà lettura, in forma analitica e completa, del bilancio dell'esercizio 2022 e si dichiara disponibile, ove ritenuto utile o necessario dal socio, anche alla lettura della nota integrativa ed alla lettura della relazione sulla gestione. Il socio si dichiara ampiamente edotto sul contenuto di entrambi i documenti ma richiede alcuni chiarimenti sulle evoluzioni di alcune specifiche voci con particolare riferimento ai costi del personale, ai ricavi di esercizio ed all'utile di esercizio. Il Presidente del Collegio Sindacale, presente in Assemblea in videoconferenza grazie al collegamento predisposto dall'Amministratore di Sistema di Palermo Energia Rag. Di Marco all'uopo presente durante i lavori odierni, procede quindi alla lettura delle relazioni del Collegio che si concludono con un favorevole parere per l'approvazione del bilancio. Dello stesso avviso conferma di essere il Revisore Legale, Dott.ssa Lo Castro, che si esprime favorevolmente sulla regolarità del Bilancio e delle registrazioni contabili in conformità con la normativa vigente.

Il socio prende atto dell'attività svolta dalla società e manifesta soddisfazione sia per essa che per i risultati conseguiti. Conferma l'importanza del conseguimento anche degli obiettivi previsti per il 2023. Conferma la sua sensibilità per le problematiche di salvaguardia dei posti di lavoro che, tuttavia, rappresenta un obiettivo non perseguibile se slegato da logiche di efficienza economica e di efficacia di gestione. Infine si raccomanda l'approvazione del prossimo bilancio di esercizio entro i termini ordinari. Dichiara quindi il suo voto favorevole all'approvazione del bilancio.

**Palermo Energia S.p.A.****Assemblea dei Soci**

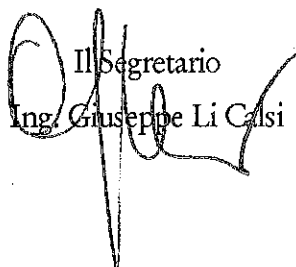
Preso atto di ciò, il Presidente pone in votazione il primo punto all'Odg. L'assemblea, all'unanimità,

**DELIBERA**

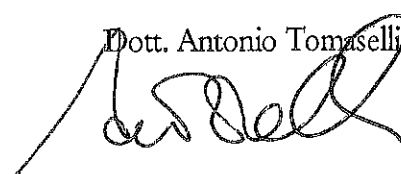
di approvare il bilancio dell'esercizio 2022 come predisposto e proposto dal Consiglio di Amministrazione. Delibera altresì di destinare l'intero utile di esercizio a riserva legale previo accantonamento a riserva statutaria della percentuale minima prevista dallo statuto.

Non essendovi altro da rilevare, il Presidente dott. Antonio Tomaselli, dopo aver ringraziato i presenti ed in particolar modo il Socio Unico ed espresso apprezzamento per il lavoro svolto da tutti i dipendenti della Palermo Energia che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alle ore 12,00 dichiara chiusa l'Assemblea e sottoscrive, unitamente al segretario verbalizzante Direttore Generale Ing. Giuseppe Li Calsi, il presente verbale di seduta.

Il Segretario  
Ing. Giuseppe Li Calsi



L'Amministratore Unico  
Dott. Antonio Tomaselli



Il sottoscritto Favatella Andrea, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Il Professionista Incaricato  
(Andrea Favatella)