

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 26 del mese di Luglio alle ore 10.00, in seconda convocazione, 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, giusto avviso di convocazione prot. 6252/U/1.A.01 del 20/06/2024 inoltrato ai soci secondo previsione di Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio di esercizio Anno 2023
- 2) Altri adempimenti ai sensi dell'Art. 2364 del Cod. Civ.;
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti:

- Il Direttore Generale della Città Metropolitana di Palermo Dott. Nicola Vernuccio delegato dal Socio Unico della Città Metropolitana di Palermo, proprietario del 100% del capitale sociale, giusta delega prot. 0059024 del 25/07/2024
- Dott. Antonio Tomaselli, Amministratore Unico della Società Palermo Energia Spa
- Dott.ssa Loredana Schifani, Presidente del Collegio Sindacale
- Dott.ssa Maria Angelica Billitteri, componente Collegio Sindacale;
- Dott. Michele Interollo, componente Collegio Sindacale

Palermo Energia S.p.A.

Assemblea dei Soci



- Dott.ssa Maria Lo Castro Revisore dei Conti

Assume la Presidenza, come da di Statuto, l'Amministratore Unico Dott. Antonio Tomaselli.

Il Presidente Tomaselli invita a partecipare il Direttore Generale Ing. Giuseppe Li Calsi e il Dott. Giuseppe Mazzè, responsabile dell'area amministrativa e dell'Ufficio di Presidenza, a svolgere la funzione di segretario verbalizzante. Inoltre l'Amministratore Unico comunica la presenza del Dott. Salvatore Di Marco, responsabile dell'area tecnico-contabile ed annuncia l'arrivo del Consulente Fiscale societario.

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 28 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.

1) Approvazione Bilancio di esercizio anno 2023

Il Presidente Tomaselli sul primo punto dell'o.d.g. ricorda che si è adottato il Termine lungo secondo i termini di Legge e di Statuto societario.

Precisa che al Bilancio sono state allegate, secondo i termini di legge, le relazioni del Collegio Sindacale, del Revisore dei conti, oltre alla relazione sul governo societario e la relazione di gestione, altresì il Bilancio di esercizio con allegata la nota integrativa.

Inizia con l'analisi precisando che questo attuale è il suo sesto esercizio di gestione della Società che va anch'esso a concludersi con un modesto utile di Bilancio, in misura di poco minore rispetto all'anno scorso. Precisa che il leggero utile è derivato da alcuni investimenti fatti per cercare di garantire e migliorare l'efficienza dei servizi con l'acquisto di necessarie attrezzature e ricorrendo all'utilizzo del lavoro straordinario dei dipendenti. Inoltre è stato completato il piano di fabbisogno 2021/2023 con la trasmissione delle graduatorie definitive da parte della Commissione d'esame e conseguente apposita delibera dell'Amministratore Unico n. 08 del 25/07/2024 e pubblicazione sul sito istituzionale della società. Tiene a sottolineare che la presenza del leggero utile potrà permettere di intervenire sulla pianta organica per garantire una efficienza dei servizi ancora più che la nuova convenzione prevede ulteriori servizi che rientrano nella gestione della Palermo Energia, attraverso anche l'innesto di ulteriori unità lavorative attingendo, nell'immediato futuro, alle graduatorie in essere per i servizi di pulizie e

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

manutenzione. Sottolinea inoltre che è stato portato a termine il bando interno per le progressioni verticali del personale a completamento del sopra citato Piano di Fabbisogno del personale.

Accenna alla formazione del personale, realizzata attraverso i fondi interprofessionali e per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro Dlgs n. 81/08 si è proceduto all'aggiornamento dei DPI.

Relaziona altresì sul servizio relativo a Piano Battaglia, evidenziando i costi ingenti della gestione, ribadendo la necessità di prevedere un affidamento pluriennale e la progettazione di ulteriori servizi da offrire all'utenza così come evidenziato in una recente nota inviata alla Città Metropolitana di Palermo, dove sono state individuate possibili fonti di finanziamento pubblico. Precisa che si è diminuita la quota del Fondo rischi per la questione degli arretrati contrattuali visto che la società è stata vincitrice di ricorso in appello e la conseguente rinuncia di ulteriori dipendenti nel proseguire in giudizio.

Interviene il Dott. Vernuccio la quale precisa che gli uffici preposti del Socio Unico hanno già analizzato e preso visione delle relazioni di accompagnamento al bilancio e chiede di passare alla deliberazione.

Il Presidente Tomaselli, preso atto di ciò, pone in votazione il primo punto all'Odg., proponendo che la destinazione dell'utile venga integralmente accantonata a riserva straordinaria, detratta la percentuale minima statutariamente prevista per essere accantonata a riserva legale.

L'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio di Esercizio chiusosi al 31/12/2023 con i relativi allegati, inoltre delibera di approvare la proposta dell'Amministratore Unico sulla destinazione dell'utile d'esercizio.

2) Altri adempimenti ai sensi dell'art. 2364 del Cod. Civ.

Il Socio Unico sul secondo punto dell'o.d.g. delibera di rinviare la trattazione dello stesso ad altra assemblea, che la Società dovrà convocare in una data che non superi i 45 giorni dalla data odierna.

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

Palermo Energia S.p.A.

Assemblea dei Soci



ore 11.30 dichiara chiusa l'Assemblea e sottoscrive, unitamente al segretario verbalizzante Dott. Giuseppe Mazze, il presente verbale di seduta.

Letto e sottoscritto.

Il Segretario
Dott. Giuseppe Mazze

L'Amministratore Unico
Dott. Antonio Tomaselli