

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 duemilaventi, il giorno otto (08) del mese di luglio alle ore 11:00 si riunisce, presso la Sede Legale della Società, sita in Palermo, Via Maqueda n. 100, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci della Società "PALERMO ENERGIA S.P.A.", giusta avviso di convocazione prot. 0001883/ 1.A.01 del 04/06/2020 inoltrato ai soci secondo previsione di Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio di esercizio 2019 e relazioni allegate. Altri adempimenti di cui all'art. 2364 del Cod. Civ.;
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti:

- il socio unico Città Metropolitana di Palermo, rappresentata dalla Dott.ssa Marianna Mirto, giusta delega del Sindaco Metropolitan 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;
- L'Amministratore Unico Dott. Antonio Tomaselli nella qualità di rappresentante legale della Società;

Per il Collegio Sindacale:

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

Per il Revisore Legale dei Conti

-- 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.

L'Amministratore 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.

L'Amministratore da 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) Approvazione Bilancio di esercizio 2019 e relazioni allegate. Altri adempimenti di cui all'art. 2364 del Cod. Civ.;

L'Amministratore Unico ringrazia per l'impegno profuso sia il Collegio Sindacale, sia il Revisore Legale dei Conti che gli Uffici competenti per il sostegno dimostrato dal suo insediamento nella redazione dello schema di bilancio 2019 unitamente alla nota integrativa e relazione di gestione. Durante quest'anno, nonostante lo stato emergenziale da COVID - 19 che ancora oggi viviamo in tutto il mondo, abbiamo gestito tutti i servizi affidati dalla Committente con abnegazione e professionalità anche se in "smart working".

Per l'approvazione del bilancio, siamo ricorsi al c.d. termine lungo (statutariamente previsto) stabilito dall'art. 106 del D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Tra i vari punti vengono evidenziati: a) l'osservanza di tutte le obbligazioni previste in materia di finanza pubblica e di c.d. "spending rew", in materia di appalti pubblici per l'acquisto di beni e fornitura di servizi, in materia di trasparenza e lotta alla corruzione; b) la revisione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione - PTPC 2018 - 2020; c) il Piano di Formazione del personale dell'Ufficio Acquisti sulle procedure negoziate Appalti pubblici e telematiche sul Me.Pa. - D. lgs. n. 50/2016 e D.lgs. n. 56/2017 - nell'anno 2019; d) la convenzione quadro con l'Università Telematica Pegaso in tema di Welfare Aziendale; e) l'avviamento delle modifiche ed integrazioni dei compiti e funzioni del nuovo asset organizzativo, anche con la rielaborazione dell'organigramma aziendale; f) l'avviamento delle modifiche e/o integrazioni del regolamento acquisti anno 2017; g) l'adesione ai "Tirocini



Extracurricolari FSE della Regione Siciliana - Avviso 22/2018", su proposta di intermediazione dello Studio Saito Duilio Dott. consulente del lavoro quale soggetto proponente delegato dalla "Fondazione Consulenti per il Lavoro" di Roma. Unica spesa di cui è onerata la Società è l'obbligo della copertura assicurativa INAIL e della Polizza RCT per ciascun tirocinante per il quale, al termine del loro percorso di orientamento e/o inserimento nel mondo del lavoro, non viene istaurato nessun rapporto di lavoro subordinato; h) l'adesione al FondoFonARCom per l'ammissione a contributo del piano formativo AND.RO.MEDA così come previsto dall'avviso 04/2019 fino a concorrenza dell'importo di €. 14.685,00; i) i processi di dematerializzazione dalla quale emerge quello del "Portale dipendenti". Un servizio che mette a disposizione del personale dipendente molteplici documenti e informazioni di suo interesse; j) l'attuazione di un nuovo piano di consumo di carburante della flotta aziendale dell'autoparco attraverso "buoni benzina/gasolio" acquistati con procedura Me.Pa.; k) il rinnovo del parco auto, attraverso il ricorso al long rent, ha consentito una notevole riduzione del costo delle manutenzioni/riparazioni auto e della spesa dei carburanti, in considerazione della vetustità dei mezzi attualmente in comodato d'uso; l) il contenimento delle spese telefoniche che ha permesso nel corso del 2019 un evidente contenimento del relativo costo; m) l'oculata gestione finanziaria ha permesso alla società di evitare, quasi totalmente, il ricorso al ravvedimento operoso rispetto all'anno precedente, riducendo drasticamente l'importo delle relative sanzioni; n) la nomina nel 2019 del Revisore Legale dei Conti e del nuovo Collegio Sindacale; o) le visite periodiche a tutti i dipendenti da parte del Medico competente aziendale in ottemperanza a tutti gli obblighi e le prescrizioni relativi alla sorveglianza sanitaria sul lavoro; p) la mancanza in pianta organica della funzione di responsabile dell'area amministrativa con profilo di inquadramento "Quadro".

Inoltre, l'Amministratore Unico estende i ringraziamenti anche all'Ente Città Metropolitana di Palermo che ha permesso di continuare i lavori di gestione tecnico-amministrativo-contabile aziendale e nel contempo fornire all'Amministratore Unico la possibilità di analizzare con maggiore dettaglio le varie sfaccettature delle scritture contabili allo scopo di redigere il progetto di bilancio d'esercizio 2019. L'Amministratore invita i convenuti a prendere parola per eventuali riflessioni e/o comunicazioni in merito. Interviene il Socio Unico, la Dott.ssa Marianna Mirto, rinnovando i ringraziamenti all'intero Collegio Sindacale e al Revisore Legale dei Conti, per l'egregio operato professionale profuso nell'arco della loro mandato. Un plauso anche per l'Amministratore Unico e la Società per l'ottimo operato condotto nell'anno 2019, in perfetta linea con la politica di indirizzo dell'Ente committente. Lo stesso Amministratore Unico ricambia l'esimio encomio della Dott.ssa Mirto cogliendo l'occasione per porgere i rispettosi ringraziamenti per i servizi strumentali affidati dall'Ente, nonché un plauso personale dell'Amministratore Unico alla Dott.ssa Marianna Mirto in quanto persona di grande stima e fiducia dunque la più indicata come delegato del Sindaco Metropolitan, oltre che mente storica della nascita e presente evoluzione della Società.

Il Revisore Legale dei Conti esprime parere favorevole sulla revisione del bilancio d'esercizio redatto con chiarezza e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Sotto il profilo della economicità della gestione, valga per tutto un semplice dato sintetico del quale l'Amministratore ne mantiene pienamente il merito: la società ha sempre chiuso in utile il suo bilancio e ciò avviene anche nel 2019. Un utile molto ridotto; si può dire un sostanziale pareggio. Questo è un merito, perché la politica della società è sempre stata quella di ribaltare sul socio le economie conseguite nella gestione. Ma ciò non in termini di utili da distribuire, ma in termini di riduzione del costo della convenzione che per la società è rappresentato per il 93,1 % da costi per lavoro dipendente (cuneo fiscale compreso) non comprimibile. La società riesce a chiudere con un pur minimo utile anche il bilancio dell'esercizio 2019.

La Società applica e rispetta tutte le direttive normative in tema di finanza pubblica con precipuo riferimento ai temi di contenimento delle spese per il conseguimento degli obiettivi in materia. Applica e rispetta il nuovo codice sugli appalti rispettando comunque procedure di evidenza pubblica anche per incarichi professionali di minimo importo (vedi p. es. medico aziendale per la sicurezza dei lavoratori). Applica con rigore ed attenzione la vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro

Il Presidente del Collegio Sindacale procede quindi alla lettura della loro relazione che si conclude con un favorevole parere per l'approvazione del bilancio.

Il socio si dichiara sufficientemente edotto sui documenti prodotti e sulle loro risultanze.

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 2020. Raccomanda la massima attenzione ed il totale impegno nel garantire la qualità dei servizi erogati nel contemporaneo perseguimento del contenimento dei costi e dell'equilibrio economico finanziario della società. Dichiaro quindi il suo voto favorevole all'approvazione del bilancio.

Preso atto di ciò, l'Amministratore pone in votazione il primo punto all'Odg.

L'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'esercizio 2019 come predisposto e proposto dall'Amministratore Unico. Delibera altresì di destinare l'intero utile di esercizio a riserva legale previo accantonamento a riserva statutaria della percentuale minima prevista dallo Statuto.

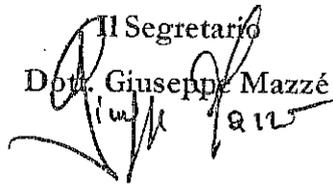
L'Amministratore ribadisce il ringraziamento al Socio Unico per la fiducia dimostrata con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019 e nel contempo ringrazia il Sindaco Metropolitan per aver

permesso la continuità della Convenzione in regime di prorogatio, avendo ritenuto essenziali i servizi svolti dalla Società.

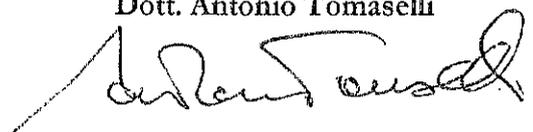
Non essendovi altro da deliberare, l'Amministratore Unico Dr. Antonio Tomaselli, alle ore 12:30 dichiara chiusa l'Assemblea e sottoscrive, unitamente al segretario verbalizzante il Dr. Giuseppe Mazzé, il presente verbale di seduta.

Letto e confermato.

Il Segretario
Dott. Giuseppe Mazzé



L'Amministratore Unico
Dott. Antonio Tomaselli



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

ANDREA FAVATELLA