



## PALERMO ENERGIA S.P.A.

L'anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di Febbraio, alle ore 10:00, presso gli Uffici della Società Palermo Energia Spa, in via Roma n. 19, giusta convocazione del 23 Febbraio 2016, si riunisce il Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione relazione economica - finanziaria esercizio 2016;
3. Ratifica accordo sindacale di secondo livello;
4. Aggiornamento vertenze;
5. Servizio Audit Energetico – APE: determinazioni;
6. Avvio di procedure di manifestazione d'interesse per attività di formazione del personale;
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. Gregorio Di Liberto, Presidente del Collegio Sindacale
- Dott.ssa Antonina Randazzo, componente Collegio Sindacale;

Assente il componente del Collegio Sindacale Dott. Vincenzo Mineo come da giustificata comunicazione fatta al Presidente

Per la società:

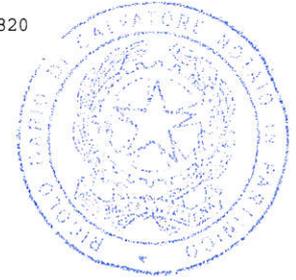
- Il Direttore Generale Ing. Giuseppe Li Calsi

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Paolo Ancona il 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 seduta precedente". Il Presidente dà lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 Febbraio 2016.

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



## DELIBERA

- di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione della seduta del 15 Febbraio 2016

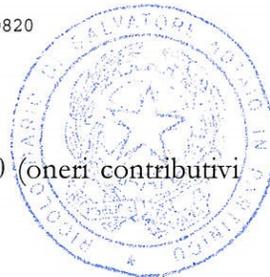
Il Presidente passa al secondo punto dell'Ordine del giorno *“Approvazione relazione economica – finanziaria esercizio 2016”*. Il Presidente illustra la relazione economica –finanziaria redatta secondo quanto richiesto con nota prot. 7978 del 03.02.2016 del Commissario Straordinario dell'Ente a firma congiunta con il Segretario/Direttore Generale e il Direttore della Direzione Gestione del Patrimonio della Città Metropolitana di Palermo con la quale viene richiesto l'adozione di un Piano Operativo che preveda una considerevole riduzione dei costi di funzionamento della Società.

La relazione si sviluppa su tre fronti che vengono come di seguito riportati:

- 1) Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ex Legge 23/12/201 n. 190 comma 612.
- 2) Piano operativo di gestione anno 2016 finalizzato alla riduzione dei costi ed alla verifica dei principi di “sana gestione operativa” e di “sana gestione finanziaria”.
- 3) Relazione economico finanziaria sui costi dei servizi richiesti.

Ai suddetti, per quanto non esplicitato dalla nota, si ritiene dover aggiungere un quarto fondamentale aspetto relativo alla determinazione del costo effettivo dei servizi resi per il committente come scaturente dalla differenza tra l'importo delle convenzioni e quello degli introiti (effettivi e direttamente) procurati dalla società al Committente stesso in ragione dell'attività svolta dalla società. Analisi questa che andrà condotta distinguendo le entrate stabili ed a regime da quelle di natura eccezionale previste “una tantum” per il 2016.

Sommando l'effetto dei minori costi di funzionamento della società (iva compresa) con le maggiori entrate stabili e continuative che la sua attività genererà in favore dell'ente nel 2016, **si perviene alla somma complessiva di euro 1.407.094,00** che certamente può rappresentare, a giudizio della società, la “significativa riduzione” ad essa richiesta. Ancor di più, e limitatamente al 2016, per effetto di ulteriori accertamenti di entrata di carattere eccezionale e non ripetitivo, il peso delle convenzioni della società sul bilancio dell'ente (minori costi + maggiori entrate) scenderà di euro 5.584.094,00 e si fisserà ad euro 704.028,00. Inoltre, ancora per il 2016, la società è nella fase conclusiva di stipula di accordo sindacale di 2° livello per il contenimento dei costi del personale dipendente; prevede l'applicazione anche per l'intero 2016, ed a prescindere da prevedibili rinnovi contrattuali, della parte economica del CCNL attualmente utilizzato e risalente al 2008; con conseguente eliminazione per l'anno 2016 del



rischio di dover riconoscere aumenti contrattuali non inferiori ad euro 275.000,00 (oneri contributivi compresi).

Dopo ampia discussione sul tema, il Consiglio, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

### **DELIBERA**

- di approvare la relazione economica – finanziaria 2016. Il Consiglio tutto unitamente al Collegio Sindacale ringraziano il Presidente per l'ottimo lavoro svolto nella redazione della relazione economica finanziaria 2016 da presentare all'Ente.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto dell'Ordine del giorno "*Ratifica accordo sindacale di secondo livello*". Il Presidente passa la parola al Direttore Generale per relazionare sul punto. Il Direttore in conformità a quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.02.2016 ha convocato in data 24.02.2016 le OO.SS. per di avviare un tavolo di confronto in sede di contrattazione di secondo livello e/o aziendale finalizzato alla sottoscrizione di un accordo aziendale con efficacia *erga omnes* che preveda sino al 31.12.2016 la sospensione degli effetti del CCNL del terziario del 26.2.2011 e nella parte in cui sono stati introdotti gli incrementi retributivi con le decorrenze ivi indicate. L'incontro si è svolto con l'assistenza dell'Avv.to Lorenzo Infantino. Superate le difficoltà procedurali sulla presenza allo stesso tavolo di trattative di sigle sindacali non firmatarie del CCNL Terziario, il tavolo di contrattazione si è rinviato a data successiva alla consultazione dei lavoratori sul tema. Si è convenuto altresì di procedere a tavoli di contrattazione separati tra le OO.SS.

A questo punto il Consiglio all'unanimità

### **DELIBERA**

- di prendere atto di quanto riferito dal Direttore Generale. Il Consiglio da mandato al Direttore Generale alla sottoscrizione dell'accordo sindacale.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto dell'Ordine del giorno "*Aggiornamento vertenze*".

Omissis

Pag. 90

LIBRO VRBALI CDA

PALERMO ENERGIA SPA

VIA MAQUEDA 100

90133 PALERMO

PA

P.I.: 04939480820

Numero Iscrizione Registro Imprese:225525



Omissis

Pag. 91

LIBRO VRBALI CDA

PALERMO ENERGIA SPA

VIA MAQUEDA 100

90133 PALERMO

PA

P.I.: 04939480820

Numero Iscrizione Registro Imprese:225525

Omissis





## Omissis

Il Presidente passa al quinto punto dell'Ordine "*Servizio Audit Energetico – APE: determinazioni*". Il Presidente passa la parola al Direttore Generale per relazionare sul punto. Il servizio di Audit Energetico è uno dei servizi che ultimamente l'Ente ha affidato alla società. Superata la fase iniziale di start-up si è proceduta all'analisi degli immobili di proprietà dell'Ente per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE). Il Direttore mostra la Consiglio il lavoro svolto rilevando che grazie alla grande sinergia con il personale della società, addetta al suddetto servizio, si proceduto, anche se non espressamente richiesto dall'Ente, ad una diagnosi energetica con interventi migliorativi low-cost proposti ai fini della riduzione del consumo di combustibile della struttura e redazione di una relazione tecnica per l'installazione di un impianto fotovoltaico e della sostituzione dei tubi a neon ai fini della riduzione del consumo di energia elettrica. Infine il direttore auspica la realizzazione di un Workshop con l'Ente al fine di rendere edotti tutte le Direzioni che svolgono attività sugli immobili.

A questo punto il Consiglio, all'unanimità

### **DELIBERA**

- di prendere atto di quanto relazionato dal Direttore Generale apprezzandone l'ottimo lavoro svolto.
- di incaricare il Consigliere Dott.ssa Mirto di verificare le condizioni con l'Ente per la presentazione del lavoro svolto;

Il Presidente passa al sesto punto dell'Ordine del giorno "*Avvio di procedure di manifestazione d'interesse per attività di formazione del personale*". Il Presidente passa la parola al Direttore Generale per relazionare sul punto. Le recenti disposizioni emanate con circolare del 18.02.2016 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di beni e servizi riguardanti le attività formative dei lavoratori riguardante i fondi a cui le imprese attingono per lo sviluppo della formazione professionale continua. La formazione del personale aziendale è totalmente finanziabile attraverso i fondi paritetici interprofessionali. I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tali Fondi Interprofessionali promuovono la formazione continua presso le aziende attraverso la redistribuzione alle stesse delle risorse dedicate per



Legge, art.25 L. 845/78, alla formazione. Il Direttore propone al Consiglio di avviare una “Manifestazione d’interesse” al fine di individuare l’operatore economico a cui affidare la formazione continua, che rispetti i criteri esposti.

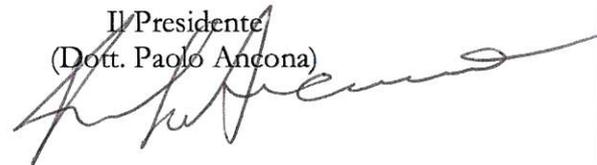
Dopo ampia discussione sul tema, il Consiglio, all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

### **DELIBERA**

- di prendere atto di quanto riferito del Direttore Generale.
- di approvare di avviare le procedure quale “Manifestazione di interesse” al fine di individuare “l’Operatore Economico” a cui affidare la formazione continua che rispetti i criteri di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18.02.2016.

Alle ore 13,00 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)