



PALERMO ENERGIA S.P.A.

L'anno duemila sedici, il giorno 30 del mese di Marzo, alle ore 9:30, presso gli Uffici della Società Palermo Energia Spa, in via Roma n. 19, giusta convocazione del 16 Marzo 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 del bilancio di esercizio dell'anno 2015 e della relazione sulla gestione;
3. Convocazione dell'assemblea dei soci e determinazione del relativo ordine del giorno;
4. Rinnovo convenzioni in scadenza: determinazioni;
5. Aggiornamento vertenze;
6. Ratifica accordo sindacale di secondo livello;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Per l'Organo Amministrativo:

- Dott. Paolo Ancona, Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Ing. Elio Venturella, Consigliere

Assente il Consigliere Dott.ssa Marianna Mirto come da giustificata comunicazione fatta al Presidente

Per il Collegio Sindacale:

- Dott. Gregorio Di Liberto, Presidente del Collegio Sindacale
- Dott.ssa Antonina Randazzo, componente Collegio Sindacale;
- Dott. Vincenzo Mineo, componente Collegio Sindacale

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 29 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 29 Febbraio 2016

Il Presidente passa al secondo punto dell'Ordine del giorno "*Approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2015 e della relazione sulla gestione*". Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presenta il Progetto di Bilancio al 31.12.2015 che viene chiuso con un utile di esercizio di euro 1.474,00. Il Presidente dà inizio ad una sintetica disamina del documento e rappresenta di seguito quanto riportato nella Relazione sulla gestione e nella Nota Integrativa che prevede di destinare l'utile di esercizio, pari a euro 1.474,00, quanto ad euro 100,00 alla riserva legale ed in quanto ad euro 1.374,00 alla riserva straordinaria.

Dopo ampia discussione sul tema, il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Progetto di Bilancio al 31.12.2015, la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione 2015, compresa la proposta di destinare l'utile di esercizio quanto ad euro 100,00 alla riserva legale e quanto ad euro 1.374,00 alla riserva straordinaria.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto dell'Ordine del giorno "*Convocazione dell'Assemblea dei soci e determinazione del relativo ordine del giorno*", proponendo di convocare l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 29 Aprile 2016 alle ore 10:00 in prima convocazione e giorno 10 Maggio 2016 alle ore 10:00 in seconda convocazione, ponendo all'ordine del giorno i seguenti punti:

- 1) Approvazione bilancio esercizio 2015 e relazioni allegate. Altri adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 2364 del Cod. Civ.;
- 2) Rinnovo cariche sociali e determinazioni compensi
- 3) Varie ed eventuali.

A questo punto il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- di convocare l'assemblea dei soci per il giorno 29 Aprile 2016 alle ore 10:00 in prima convocazione e giorno 10 Maggio 2016 alle ore 10:00 in seconda convocazione, ponendo all'ordine del giorno i seguenti punti:



- 1) Approvazione bilancio esercizio 2015 e relazioni allegate. Altri adempimenti di cui al comma dell'art. 2364 del Cod. Civ.;
- 2) Rinnovo cariche sociali e determinazioni compensi
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente passa al quarto punto dell'Ordine del giorno *"Rinnovo convenzioni in scadenza: determinazioni"*. Il Presidente mette al corrente il Consiglio che le convenzioni per i servizi strumentali e pulimento sono scadute il 29 febbraio 2016. Dalle interlocuzioni avute con l'Ente, anche dopo la trasmissione della richiesta Relazione Economica – Finanziaria, l'Ente sta disponendo un rinnovo di due mesi, anche in considerazione delle incertezze che legano l'Ente alle varie dinamiche finanziarie derivanti dall'approvazione della legge regionale sui Liberi Consorzi e Città Metropolitane. Tali rinnovi terranno conto delle riduzioni di cui alla Relazione Economica – Finanziaria redatta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 febbraio 2016.

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

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riferito dal Presidente sul redigendo rinnovo delle convenzioni, di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere le convenzioni.

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

Omissis

Omissis



Omissis





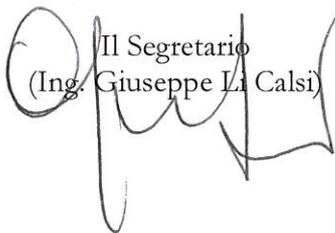
- di approvare un rinnovo dei contratti di long- rent di altri sei mesi. Non saranno approvate ulteriore proroghe
- di dare mandato al Direttore di ricercare prima della scadenza forme diverse di acquisizione dei tre mezzi in alternativa al long – rent.

Il Presidente comunica, che in ottemperanza alla variazione dello statuto per recepimento del Regolamento dell'Ente sul controllo analogo delle società partecipate deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17.09.2015, procederà alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci per il giorno 29 Aprile 2016 alle ore 10:00 in prima convocazione e giorno 10 Maggio 2016 alle ore 10:00 in seconda convocazione, ponendo all'ordine del giorno i seguenti punti:

- 1) Modifica del testo dell'Art. 10) dello Statuto, con abrogazione del testo attuale ed approvazione del nuovo testo;
- 2) Inserimento degli Articoli 8 bis – 15 bis – 15 ter, previa approvazione del testo
- 3) Varie ed eventuali.

Alle ore 11,00 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)

