

PALERMO ENERGIA S.P.A.

L'anno duemila sedici, il giorno 31 del mese di Maggio, 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. Insediamento del Consiglio di Amministrazione e Nomina del Presidente;
3. Ratifica rinnovo convenzione;
4. Nomina dell'OdV;
5. Convenzione per il Servizio di Bike Sharing – Ustica;
6. Aggiornamento Vertenze;
7. Report sul servizio Verifica Impianti Termici;
8. Report sul servizio TOSAP;
9. Report su servizi svolti e non direttamente esplicitati in convenzione;
10. Approvazione Carta dei Servizi;
11. Avvio Corsi di Formazione su tematiche D. Lgs. 81/08;
12. Avvio di procedura per gara acquisto buoni pasto;
13. Analisi e verifica su organigramma;
14. Provvedimenti disciplinari;
15. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Per l'Organo Amministrativo:

- Dott. Paolo Ancona, Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Dott.ssa Marianna Mirto, Consigliere

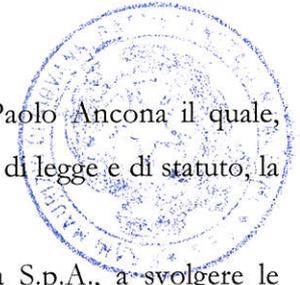
Assente il Consigliere Ing. Elio Venturella come da giustificata comunicazione fatta al Presidente

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 da lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 Marzo 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 30 Marzo 2016

Il Presidente passa al secondo punto dell'Ordine del giorno "*Insedimento dl Consiglio di Amministrazione e verifica requisiti*". Il Presidente rappresenta che l'Assemblea dei Soci, nell'adunanza del 10 Maggio 2016, ha nominato il Consiglio di Amministrazione, designandone il Presidente; pertanto, avendo i Consiglieri formalizzato l'accettazione della carica e verificati i requisiti, propone di dichiarare insediato il Consiglio di Amministrazione

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

DELIBERA

- di insediare, giusto Verbale del 10 Maggio 2016 dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione costituito dal Presidente Dott. Paolo Ancona e dai Consiglieri Dott.ssa Marianna Mirto ed Ing. Elio Venturella

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto dell'Ordine del giorno "*Ratifica rinnovo convenzione*". Il Presidente mette al corrente il Consiglio di avere avuto informazione che sono state adottate le Delibere per le proroghe delle convenzioni scadute e si rimane in attesa delle Determine Dirigenziali per la sottoscrizione delle convenzione

A questo punto il Consiglio all'unanimità

DELIBERA



- di prendere atto di quanto riferito dal Presidente e di autorizzare il Presidente alle sottoscrizioni delle Convenzioni

Il Presidente passa al quarto punto dell'Ordine del giorno "*Nomina dell'OdV*". Il Presidente propone al Consiglio di rinviare il punto alla prossima seduta in quanto, in via propedeutica, occorre apportare alcune modifiche all'art.14 del Codice Etico approvato nella seduta del 11 dicembre 2015

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

DELIBERA

- di rinviare la trattazione del punto alla prossima seduta e di dare incarico al Direttore di procedere alle modifiche necessarie al Codice Etico

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto dell'Ordine del giorno "*Convenzione per il Servizio di Bike Sharing - Ustica*". Il Presidente mette a conoscenza il Consiglio che anche quest'anno l'Ente ci propone l'affidamento del Servizio Bike Sharing da svolgere nell'isola di Ustica. Nella nuova proposta viene prevista la possibilità di aver riconosciuto un rimborso delle spese necessarie a rendere efficienti il parco bici elettriche nella misura massima di € 7.000,00. Per il resto il Servizio verrà svolto secondo le modalità adottate l'anno scorso, con due squadre di due persone che si alterneranno ogni settimana.

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

DELIBERA

- di approvare la proposta di svolgere il servizio di Bike Sharing nell'isola di Ustica ed autorizza il Presidente a sottoscrivere la convenzione

Il Presidente passa al sesto punto dell'Ordine "*Aggiornamento Vertenze*".

Omissis

Pag. 4

LIBRO VRBALI CDA

PALERMO ENERGIA SPA

VIA MAQUEDA 100

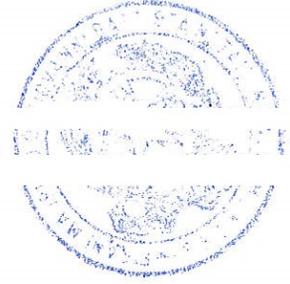
90133 PALERMO

PA

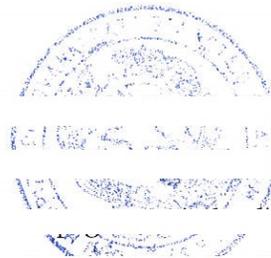
P.I.: 04939480820

Numero Iscrizione Registro Imprese:225525

Omissis



Omissis



Il Presidente passa al settimo punto dell'Ordine del giorno "*Report sul servizio Verifica Impianti Termici*". Il Presidente da la parola al Direttore Generale per relazione sul punto. Il Direttore Generale riferisce che il Servizio di Verifica Impianti Termici procede secondo l'obiettivo prefissato, ovvero l'incremento del 100% rispetto a quanto svolto nel 2015. Il primo quadrimestre segna un incremento medio pari al 126%. Tali risultanti ancora non tengono conto del grande lavoro che si sta portando avanti con i fornitori di combustibile per impianti termici e della esigenza di variare il regolamento dell'Ente che stabilisca le sanzioni da comminare agli utenti inadempienti.

A questo punto il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riferito del Direttore Generale e si raccomanda con lo stesso di tenere aggiornato il Consiglio sul raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Il Presidente passa all'ottavo punto dell'Ordine del giorno "*Report sul servizio TOSAP*". Il Presidente da la parola al Direttore Generale per relazione sul punto. Il Direttore Generale riferisce che il Servizio di TOSAP, dopo aver superato innumerevoli problemi legati all'adeguamento del software per gestione informatica delle pratiche, sta procedendo al completamento dell'elaborazione degli avvisi bonari per l'anno in corso. Inoltre si sta procedendo al caricamento dei bollettini di pagamento che vengono



trasmessi. Infine si continua la campagna di accertamenti lungo le strade provinciali degli accessi carrai. Tale campagna rischia di restare fortemente penalizzata se l'Ente non si dota di un sistema cartoinformatico tale da consentire di poter risalire al nominativo del passo carraio ed intimare il pagamento del tributo.

A questo punto il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riferito dal Direttore Generale e da mandato allo stesso di rappresentare le limitazioni operative di cui sopra che rischiano di compromettere il conseguimento degli obiettivi.

Il Presidente passa al nono punto dell'Ordine del giorno *"Report sui servizi svolti e non direttamente esplicitati in convenzione"*. Il Presidente dà la parola al Direttore Generale per relazione sul punto. Il Direttore Generale riferisce che l'Ente con nota prot. 25855 del 06/04/2016 ha richiesto una verifica delle utenze luce, gas ed acqua presso le strutture di competenza della Città Metropolitana di Palermo. I risultati della verifica vengono forniti di volta in volta alla Direzione Patrimonio dell'Ente per le valutazioni opportune circa la dismissione della fornitura od il loro mantenimento.

A questo punto il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riferito dal Direttore Generale e di incaricarlo di redigere e conservare un report delle attività svolte al fine di consentire una successiva rendicontazione all'Ente;

Il Presidente passa al decimo punto dell'Ordine del giorno *"Approvazione Carta dei Servizi"*. Il Presidente propone al Consiglio l'approvazione della "Carta dei Servizi Anno 2016" predisposto dal Direttore Generale in collaborazione con l'Ufficio Controllo e Gestione, documento propedeutico ai questionari di Customer Satisfaction predisposti per le Direzioni dell'Ente fruitori dei servizi resi dalla società.

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

DELIBERA

- di approvare la "Carta dei Servizi Anno 2016" e dare mandato al Direttore per l'immediata applicazione e pubblicazione sul sito della società.

Il Presidente passa all'undicesimo punto dell'Ordine del giorno "*Avvio Corsi di Formazione su tematiche D. Lgs. 81/08*". Il Presidente mette al corrente il Consiglio che sono stati avviati dei corsi di formazione sul Primo Soccorso, Anticendio, Sicurezza e Cantonieri al fine di completare il programma di formazione su tematiche del D.Lgs 81/08. I corsi sono stati avviati con i fondi paritetici interprofessionali, a cui la società aderisce, e pertanto totalmente finanziati da quest'ultimi.

A questo punto il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riferito dal Presidente;

Il Presidente passa al dodicesimo punto dell'Ordine del giorno "*Avvio di procedura per gara acquisto buoni pasto*". Il Direttore Generale con nota n. 3466 del 27.05.2016 ha proposto al Consiglio, considerata la necessità e l'impellenza dell'attività amministrativa ed al fine di non creare nocumento al personale dipendente, di continuare ad assicurare la somministrazione dei buoni pasto, mediante esperimento di gara. Il Presidente propone al Consiglio l'approvazione della procedura di gara per l'acquisto dei buoni pasto, previa autorizzazione dell'Ente ai sensi dell'art. 15 lettera d del "Regolamento per l'attività negoziale – Acquisizione in economia di beni e servizi".

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

DELIBERA

- di approvare la procedura di gara per l'acquisto dei buoni pasto per il personale dipendente della società previa autorizzazione da richiedere all'Ente così come previsto dal "Regolamento per l'attività negoziale – Acquisizione in economia di beni e servizi";

Il Presidente passa al tredicesimo punto dell'Ordine del giorno "*Analisi e verifica su organigramma*". Il Presidente mette a conoscenza il Consiglio che la necessità di ottimizzare le risorse umane alle esigenze di soddisfare al meglio i servizi affidati dall'Ente provoca una trasformazione dinamica della dotazione organica. Per tale motivo si è reso necessaria una forte diminuzione del personale destinato all'inventario dei beni mobili dell'Ente e trasferirlo al servizio TOSAP.

A questo punto il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riferito dal Presidente;

Il Presidente passa al settimo punto dell'Ordine del giorno "Provvedimenti disciplinari". Il Presidente mette a conoscenza il Consiglio di avere notificato a quattro dipendenti della società una contestazione di addebito disciplinare. La contestazione è stata fatta sulla base di un esposto firmato pervenuto alla Direzione Generale. Il Presidente propone di nominare una commissione formata dal Consigliere Mirto e dal Direttore Generale al fine di appurare i fatti contestati e valutare le giustificazioni pervenute a seguito la contestazione di addebito disciplinare e formulare al Consiglio una proposta di provvedimento disciplinare da adottare.

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

DELIBERA

- di approvare la nomina di una commissione formata dal Consigliere Mirto e dal Direttore Generale al fine di appurare i fatti contestati e valutare le giustificazioni pervenute a seguito la contestazione di addebito disciplinare e formulare al Consiglio una proposta di provvedimento disciplinare da adottare;

Alle ore 11,30 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)