



**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 duemilaventidue il giorno nove (09) del mese di Giugno alle ore 10:00 si riunisce, presso la Sede Legale della Società, sita in Palermo, Via Maqueda n. 100, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci della Società "PALERMO ENERGIA S.P.A.", giusto avviso di convocazione prot. 0001549/1.A.01 del 19/05/2021 inoltrato ai soci secondo previsione di Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione Bilancio di esercizio 2021 e relazioni allegate. Altri adempimenti di cui all'art. 2364 del Cod. Civ.;
- 2) Rinnovo/nomina della carica di Revisore Legale dei conti e determinazione compenso;
- 3) Rinnovo/nomina del Collegio Sindacale e determinazione compenso;
- 4) Organigramma aziendale
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti:

- il socio unico Città Metropolitana di Palermo, rappresentata dalla Dott.ssa Maria Prestigiacomò, giusta delega del Sindaco Metropolitanò 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

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 Unico propone di chiamare il Responsabile dell'Ufficio Delibere, Segreteria del Presidente e comunicazioni esterne, il Dott. Giuseppe Mazzé a svolgere la funzione di Segretario verbalizzante. Il Socio Unico approva tale proposta.

L'Amministratore dà 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 e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**1) Approvazione Bilancio di esercizio 2021 e relazioni allegate. Altri adempimenti di cui all'art. 2364 del Cod. Civ.**

Il Socio Unico chiede se per l'approvazione del Bilancio d'esercizio ci sono allegati i pareri del Collegio Sindacale e del Revisore dei conti.

L'Amministratore Unico prende la parola precisando che è stata convocata l'assemblea odierna con l'odg in oggetto, ringrazia per l'impegno profuso sia il Collegio Sindacale, il Revisore dei Conti che gli Uffici competenti per il sostegno dimostrato dal suo insediamento nella redazione dello schema di bilancio 2021 unitamente alla nota integrativa e relazione sulla gestione. Fa una sintesi e un'analisi dello schema di bilancio.

L'Amministratore Unico rappresenta che il bilancio, e quindi la relazione di gestione, è stata già trasmessa agli organi competenti. Si è riusciti ad ottenere, grazie ad una gestione attenta ed oculata, un bilancio che si è chiuso in positivo, anzi rispetto agli anni addietro, con un utile superiore frutto anche del completamento del piano di fabbisogno che è ancora in corso. All'interno del bilancio si è constatato che non c'è stato alcun ricorso al ravvedimento operoso (pagamento di imposte), grazie alla sinergia avuta con gli uffici provinciali, attraverso l'applicazione delle nuove e più funzionali modalità relative al pagamento delle fatture. Si è arrivati ad avere un pagamento bimestrale in acconto e quindi una liquidità finanziaria per gestire i pagamenti degli stipendi e delle spese correnti, contributi ecc. Si è

continuata l'azione di potenziamento dei servizi, vista l'emergenza covid, continuando con gli interventi di sanificazione, con l'acquisizione anche di mezzi/strumenti e di impiego di personale e risorse per potere essere immediati negli interventi straordinari. La Società è stata più volte chiamata dalle direzioni della Città Metropolitana per intervenire in tal senso. Si sono mantenuti tutti i servizi in funzione; si è ridotto lo smart working; si sono dotati gli impiegati di mezzi e dotazioni per lavorare da remoto e quindi di pc e altre attrezzature informatiche. Si sono tenuti in linea i costi standardizzati nell'anno e rispetto al passato c'è stato un allineamento con quanto previsto dalla convenzione. Dà la parola al collegio sindacale e al revisore per entrare nel merito delle cifre dello schema in bilancio.

Il Presidente del Collegio Sindacale precisa che nonostante l'emergenza covid in tre anni di mandato, il lavoro è andato avanti. Si sono analizzati i documenti anche se la parte contabile è di competenza del revisore dei conti, loro si attengono al controllo della legittimità delle delibere adottate e della legalità nel rispetto dello statuto. Ritiene che la società non faccia sprechi e che produce un utile modesto così come è giusto da parte di ogni società che presta servizi. Non si sono notate procedure non conformi alla norma o allo statuto, con una buona gestione. Ritiene che sia una società sana e pertanto non hanno nessun diniego.

Il Revisore Legale dei Conti per quanto riguarda il suo lavoro precisa che si occupa dell'aspetto legale amministrativo. È un lavoro utile a verificare che le operazioni che vengono sintetizzate nel bilancio di esercizio siano corrispondenti alla realtà e siano tutte suffragate da un percorso di linea e di legalità che sono consoni ad una sana e corretta amministrazione. Questo comporta una serie di verifiche periodiche che vengono effettuate. Ritiene che il servizio amministrativo è adeguatamente strutturato per rispondere alle esigenze della corrispondenza del bilancio e ove vi siano state delle piccole anomalie, sono state corrette nel corso dell'anno. Il giudizio è senz'altro positivo perché il bilancio corrisponde non solo ad una corretta gestione amministrativa ma ha anche un fondamento nella realtà.

L'Amministratore Unico ringrazia il Revisore Legale dei Conti, precisa che il lavoro è stato avallato dal commercialista Dott. Favatella che si occuperà degli adempimenti della pubblicazione del bilancio e di tutti gli aspetti burocratici. Precisa, inoltre, che per quanto riguarda l'utile propone un accantonamento dello stesso alla riserva straordinaria, detratta la percentuale minima statutariamente determinata per essere accantonata come riserva legale. Si rafforzerà in questo modo la solidità della società. Precisa che si è rimpinguato il fondo di accantonamento dei fondi rischi per permettere alla società di rimanere in sicurezza. Fa riferimento al blocco della pubblica amministrazione sugli arretrati contrattuali, nonché l'indicazione della Città Metropolitana di resistere sulla situazione in quanto per loro sono somme non dovute.

Il Socio unico, sentiti tutti i pareri, e complimentandosi con tutti i presenti, ognuno per le proprie competenze, ritiene che nulla osta all'approvazione del bilancio.

Nel contempo prende atto che la documentazione del bilancio d'esercizio 2021 non ha rispettato i 15 giorni precedenti alla presentazione della stessa, ma allo stesso tempo, il Socio unico, sufficientemente informato ed in forma totalitaria, ha ritenuto opportuno presenziare all'Assemblea di approvazione del bilancio in tempi strettissimi per proprie esigenze improrogabili. Il Collegio Sindacale non ritiene la circostanza pregiudizievole dell'interesse dello stesso, stante che i controlli richiesti al Revisore e al Collegio Sindacale sono stati comunque eseguiti.

L'assemblea, all'unanimità,

#### DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'esercizio 2021 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 Unico ribadisce il ringraziamento al Socio Unico per la fiducia dimostrata con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2021 e passa al secondo punto dell'odg.

#### **2) Rinnovo/nomina Revisore Legale dei Conti ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 175/2016 e determinazione compenso**

L'Amministratore Unico sul secondo punto posto all'o.d.g. propone di far approvare all'Assemblea il rinnovo/nomina del Revisore Legale dei Conti indicandone il compenso annuo.

Il Socio prende atto della proposta ed esprime, quindi, la volontà di riconfermare, nella odierna seduta, la nomina del Revisore Legale dei Conti fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024.

L'Assemblea, all'unanimità,

#### DELIBERA

- a) di rinnovare il mandato al Revisore Legale dei Conti della società la Dott.ssa Maria Lo Castro, nata a Palermo il 29.06.1956 residente a Palermo in via Empledocle Restivo n. 104, per il triennio fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2024;
- b) di fissare il compenso annuo in euro 8.000,00 (oltre C.P. ed IVA).

#### **3) Rinnovo/nomina del Collegio Sindacale e determinazione compenso**

Si passa, senza indugio, alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno. L'Amministratore Unico passa la parola al Socio delegato, n.p. della Dott.ssa Maria Prestigiacomò, che esprime la volontà

**Palermo Energia S.p.A.**

di riconfermare, nella odierna seduta, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024.

**Assemblea dei Soci**

L'Assemblea, all'unanimità,

**DELIBERA**

- a) di riconfermare il mandato di Presidente del Collegio Sindacale della società la Dott.ssa Loredana Schifani, nata a Sciacca (AG) il 01.07.1968 residente a Chiusa Sclafani (PA) in via Salita Teatro n. 2, per il triennio fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2024; di fissare un compenso di €. 6.000,00 (oltre C.P. ed IVA).
- b) di riconfermare il mandato di Sindaco effettivo del Collegio Sindacale della società la Dott.ssa Maria Angelica Billitteri, nata a Palermo il 10.07.1973 residente a Palermo in via Sidney Sonnino n. 11, per il triennio fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2024; di fissare un compenso di €. 5.500,00 (oltre C.P. ed IVA);
- c) di riconfermare il mandato Sindaco effettivo del Collegio Sindacale della società il Dott. Michele Interollo, nato a Palermo il 23.02.1961 residente a Palermo in via Villa De Gregorio n. 7, per il triennio fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2024; di fissare un compenso di €. 5.500,00 (oltre C.P. ed IVA);
- d) di riconfermare il mandato di Sindaco supplente del Collegio Sindacale della società il Dott. Ubaldo Salvatore Reina, nato a Caltanissetta il 20.08.1962 residente a Palermo in via Giuseppe Puglisi Bertolino n. 2, per il triennio fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2024;
- e) di riconfermare il mandato di Sindaco supplente del Collegio Sindacale della società il Dott.ssa Concetta Scuderi, nata a Palermo il 05.07.1976 residente a Palermo in via Corrado Lancia n. 24/I, per il triennio fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2024.

**4) Organigramma aziendale**

Sul quarto punto dell'o.d.g. relaziona al delegato del socio unico Dott.ssa Maria Prestigiacomò, l'organigramma aziendale deliberato dall'amministratore unico su proposta del direttore generale.

L'Assemblea, all'unanimità,

**DELIBERA**

- di prendere atto dell'organigramma aziendale deliberato dall'Amministratore Unico su proposta del Direttore Generale.

**Palermo Energia S.p.A.**

Non essendovi altro da deliberare, l'Amministratore Unico Dott. Antonio Tomaselli, alle ore 11:40 dichiara sospesa l'Assemblea e sottoscrive, unitamente al Segretario verbalizzante il Dott. Giuseppe Mazzé, il presente verbale di seduta.



Il Segretario  
Dott. Giuseppe Mazzé

L'Amministratore Unico  
Dott. Antonio Tomaselli

