

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 duemilaventuno, il giorno diciotto (18) del mese di giugno alle ore 09:00 si riunisce, presso la Sede Legale della Società, sita in Palermo, Via Maqueda n. 100, in forma totalitaria, l'Assemblea ordinaria dei soci della Società "PALERMO ENERGIA S.P.A.", come prosecuzione del rinvio dei lavori dell'Assemblea ordinaria del 11 giugno 2021, 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

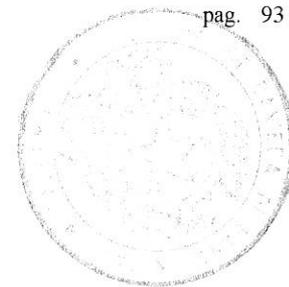
- 1) Approvazione Bilancio di esercizio 2020 e relazioni allegate. Altri adempimenti di cui all'art. 2364 del Cod. Civ.;
- 2) Rinnovo/nomina della carica di Amministratore Unico e determinazione compenso;
- 3) Organigramma aziendale;
- 4) Piano del fabbisogno del personale 2021/2023
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti:

- Il Socio Unico Città Metropolitana di Palermo Sig. Sindaco Metropolitan di Palermo, Prof Leoluca Orlando, proprietario del 100% del capitale sociale;
- 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 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 2020 e relazioni allegate. Altri adempimenti di cui all'art. 2364 del Cod. Civ.;

L'Amministratore Unico comunica che il primo punto posto all'o.d.g. è stato posto in votazione ed approvato all'unanimità con delibera della precedente convocazione dell'assemblea ordinaria del 11 giugno 2021

2) Rinnovo/nomina della carica di Amministratore Unico e determinazione compenso.

L'Amministratore dà la parola al Socio Unico della Città Metropolitana di Palermo, Prof. Leoluca Orlando che a seguito della delibera del 23 febbraio 2018, ed in ossequio al dettato normativo dell'art. 11, co. 2, del D.lgs. n. 175/2016 anche come modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 100/2017, ha riconfermato per l'incarico di Amministratore Unico il Dott. Antonio Tomaselli, per 3 esercizi (2021-2022-2023) con un compenso annuo di €. 30.000,00= (euro trentamila) di tutto comprensivo oltre oneri di legge e rimborso delle spese direttamente sostenute nell'espletamento del mandato. Tale compenso non eccede il limite finanziario in base al quale, dal 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non può superare l'80 per cento di quanto complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

L'assemblea udito quanto proposto dal Socio Unico, all'unanimità,

DELIBERA

- di fissare, ai sensi dell'art. 11, comma 7 del d.lgs. n. 175/2016 in cui resta in vigore la disposizione di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm., ai fini del contenimento della spesa



pubblica, il compenso annuo lordo onnicomprensivo dell'Amministratore Unico di €.
30.000,00.

3) Organigramma aziendale

L'Amministratore Unico informa l'Assemblea che nell'organigramma aziendale vengono evidenziate le mancanze di figure professionali a seguito anche delle subentrate quiescenze. Informa che il Direttore Generale oltre a svolgere la propria funzione, ha altresì la funzione ad interim dell'area tecnica precisando che in azienda c'è solo un livello quadro e che la situazione è ingestibile dovuta alla mancanza di livelli intermedi. L'organigramma viene condiviso con i presenti indicando le nuove figure che non erano previste nel precedente organigramma. Ne elenca le figure.

L'assemblea udito quanto proposto al Socio Unico, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il nuovo organigramma aziendale che si allega in copia al presente verbale

4) Piano del fabbisogno del personale 2021/2023

L'Amministratore Unico per quanto riguarda il piano del fabbisogno del personale, comunica che è stato strutturato, su richiesta della Città Metropolitana, un prospetto che evidenzia le quiescenze del triennio 2021/2022/2023. Nell'ambito del piano di contenimento dei costi oggi si intende riuscire, senza maggiori o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, a garantire lo stesso numero di dipendenti relativo all'anno 2018 pari a 142 unità lavorative. Continua con l'esposizione del prospetto che viene allegato con nota prot. n. 0001855/U/1.a.01 del 10 Giugno 2021. Nello specifico:

- lettera a) aumento delle ore del servizio di pulizie da part time a full time;
- lettere b) - c) - d) realizzazione n. 10 progressioni verticali dei dipendenti e n. 10 assunzioni per bando pubblico ai sensi del D. Lgs. n.165/2001 e D. Lgs n. 175 del 2016;
- lettera e) sottoscrizione di apposite transazioni stragiudiziali, verbali di conciliazione ed eventuali future azioni giudiziarie

L'assemblea udito quanto proposto al Socio Unico, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il prospetto allegato alla nota prot. n. 0001855/U/1.a.01 del 10 Giugno 2021 e precisamente le lettere a) - b) - c) - d) - e).

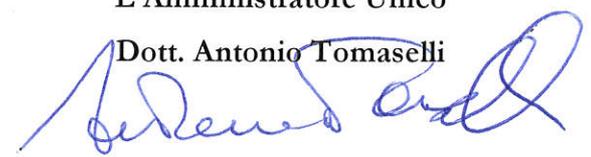
Non essendovi altro da deliberare, l'Amministratore Unico Dr. Antonio Tomaselli, alle ore 09:30 dichiara chiusa l'Assemblea e sottoscrive, unitamente al segretario verbalizzante il Dr. Giuseppe Mazzé, il presente verbale di seduta.

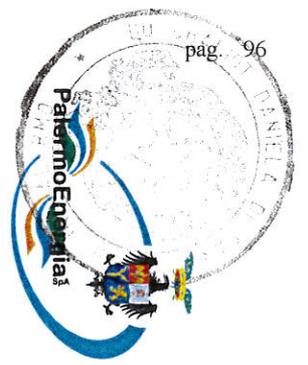
Letto e confermato.

Il Segretario
Dott. Giuseppe Mazzé



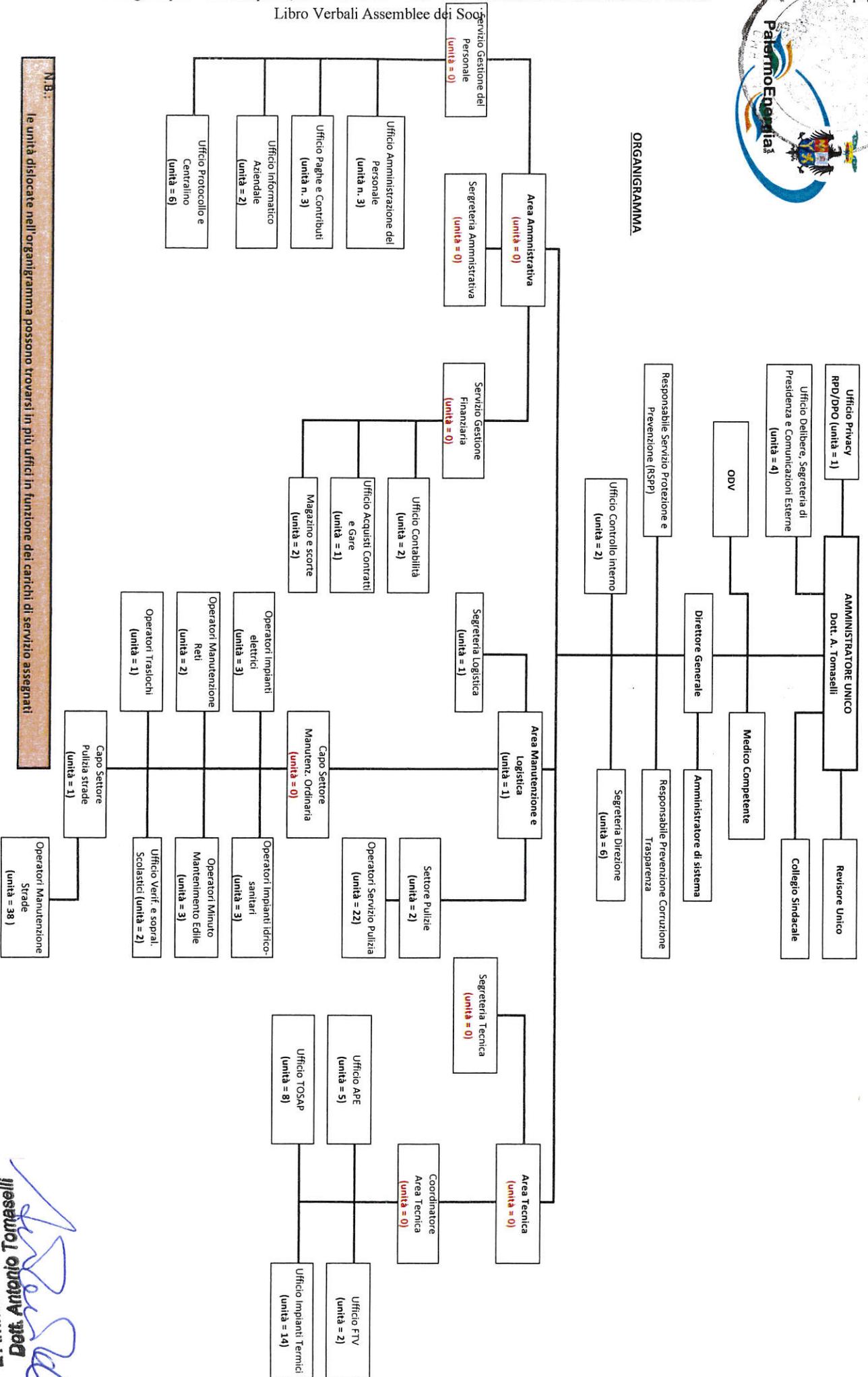
L'Amministratore Unico
Dott. Antonio Tomaselli





Libro Verbali Assemblee dei Soci

ORGANIGRAMMA



N.B.: le unità dislocate nell'organigramma possono trovarsi in più uffici in funzione dei carichi di servizio assegnati

PALERMO ENERGIA S.p.A.
 Dott. Antonio Tomaselli
 L'Amministratore Unico