

PALERMO ENERGIA S.P.A.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di Febbraio, alle ore 10:30, presso gli Uffici della Società Palermo Energia Spa, in via Roma n. 19, giusta convocazione urgente del 07 Febbraio 2018, si riunisce il Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Convocazione Assemblea ordinaria dei soci;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Per l'Organo Amministrativo:

- Dott.ssa Marianna Mirto, Consigliere
- Ing. Elio Venturella, Consigliere

Per il Collegio Sindacale:

- Dott. Gregorio Di Liberto, Presidente del Collegio Sindacale

Assenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Paolo Ancona e i componenti del Collegio Sindacale Dott. Vincenzo Mineoe Dott.ssa Antonina Randazzo come da giustificate comunicazioni.

Per la società:

- Il Direttore Generale Ing. Giuseppe Li Calsi

Assume la presidenza il Consigliere di Amministrazione Dott.ssa Marianna Mirto 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 "Convocazione Assemblea ordinaria dei soci". Il Presidente comunica al Consiglio su indicazione..... Il Presidente propone di convocare l'assemblea ordinaria dei soci, per il giorno 22 Febbraio 2018 alle ore 09:30 in prima convocazione e giorno 23 Febbraio 2018 alle ore 11:30 in seconda convocazione, ponendo all'ordine del giorno i seguenti punti:

- 1) Nomina Amministratore Unico e determinazione compenso;
- 2) Varie ed eventuali.

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

DELIBERA

PALERMO ENERGIA S.p.A.
SI AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE

Palermo il 26-03-2018



- di convocare, presso la sede legale della società, l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 22 Febbraio 2018 alle ore 09:30 in prima convocazione e giorno 23 Febbraio 2018 alle ore 11:30 in seconda convocazione, ponendo all'ordine del giorno i seguenti punti:
 - 1) Nomina Amministratore Unico e determinazione compenso;
 - 2) Varie ed eventuali.

Alle ore 11,00 null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente Dott.ssa Marianna Mirto dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(Ing. Giuseppe Li Calsi)

Il Presidente
(Dott.ssa Marianna Mirto)