

## PALERMO ENERGIA S.P.A.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di Luglio, alle ore 14:30, presso la sede legale della Società Palermo Energia Spa, in via Maqueda n. 100, giusta convocazione del 12Luglio2017, si riunisce il Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Pagamento fatture;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Per l'Organo Amministrativo:

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

Per il Collegio Sindacale:

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

Per la società:

- Il Direttore Generale Ing. Giuseppe Li Calsi

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Paolo Anconail 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 verbali sedute precedenti". Il Presidente da lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 Maggio 2017 e del 07/07/2017.

Il consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

### DELIBERA

- di approvare i verbali del Consiglio di Amministrazione delle sedute del 29Maggio2017 e del 07 Luglio 2017

**SI AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE**

Palermo li 23-03-2018



Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto dell'Ordine del giorno "Pagamento fatture". La Consigliera Dott.ssa Mirto fa presente che il Presidente ha inoltrato regolare fattura n°408/2017 del 19.07.2017 per il pagamento dell'attività svolta dal 01/01/2017 al 30/06/2017

A questo punto il Consiglio all'unanimità, e con il favorevole parere del Collegio Sindacale

**DELIBERA**

- di autorizzare il pagamento della fattura n°408/2017 del 19.07.2017 dello Studio Associato Dott. Commercialisti Paolo Ancona e Vito Panepinto per le prestazioni di Presidente del cda svolte dal Dott. Paolo Ancona nel periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017.

Alle ore 15,00, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta previa redazione ed unanime approvazione del presente verbale che, a tale titolo viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario  
(Ing. Giuseppe Li Calsi)

Il Presidente  
(Dott. Paolo Ancona)