

PALERMO ENERGIA S.P.A.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 21 del mese di Settembre, alle ore 10:30, presso la sede legale della Società Palermo Energia Spa, in via Maqueda n. 100, giusta convocazione del 11 Settembre 2017, si riunisce il Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Situazione Autoparco aziendale: scadenze ARVAL;
2. Richiesta Sig.ra OMISSIS;
3. Corsi di Formazione;
4. Funzionigramma Aziendale;
5. Informativa al Consiglio: Stato di attuazione dei servizi;
6. Bilancio Semestrale;
7. Stato di attuazione del D. Lgs. 175/16 e s.m.i.;
8. Varie ed eventuali.

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

Palermo 22-03-2018



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;

Assente il componente del Collegio Sindacale Dott.ssa Antonina Randazzo come da giustificata comunicazione fatta al Presidente

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 "Situazione Autoparco aziendale: scadenze ARVAL". Il Presidente dà lettura della nota del Responsabile dell'autoparco

aziendale del 05.09.2017 con la quale informava la Direzione Generale della scadenza del 31.12.2017 dei contratti ARVAL di long rent dei seguenti mezzi:

- FIAT STRADA targato EF252PL;
- FIAT SCUDO targato EL113MR

Il Presidente, considerato che continuare il contratto con ARVAL non è più derogabile perché oltremodo oneroso, considerato, inoltre, che questi mezzi sono indispensabili all'attività della società, propone al Consiglio di rescindere i contratti alla scadenza e procedere alla valutazioni tecniche – economiche per procedere all'acquisto degli stessi o equipollenti.

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

DELIBERA

- di approvare la rescissione dei contratti di long rent con la società ARVAL dei due mezzi: FIAT STRADA e FIAT SCUDO e dare mandato al Direttore Generale di procedere alle valutazioni tecniche – economiche per procedere all'acquisto degli stessi o equipollenti.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto dell'Ordine del giorno *"Richiesta Sig.ra OMISSIS"*. Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una nota, in data 11.09.2017 assunta l protocollo della società al n° 5739, di diffida dell'avv.to Maria Perrone in nome e per conto della Sig. OMISSIS, dipendente della società, oggi in quiescenza. L'avv.to Perrone diffida al pagamento di € 1.906,39 quale credito vantato dalla sua assistita, Sig.ra OMISSIS, oltre valutazione monetaria e interessi legali, dovuti al mancato pagamento della retribuzione percepita dalla lavoratrice rispetto a quanto previsto in seguito all'ultimo rinnovo, avvenuto nel 2015, del contratto di categoria e ferie non pagate. Da un controllo effettuato, si evince che, per mero errore non è stato liquidato alla Sig.ra OMISSIS un residuo di ferie non godute, poiché nel periodo di preavviso la signora era in malattia, pari ad € 111,90 e non la cifra richiesta € 299,24. Inoltre alla Sig.ra OMISSIS, andata in quiescenza dal 28.02.2017, a decorrere dal 1 gennaio 2017 sono stati riconosciuti tutti gli aumenti retributivi spettanti dai rinnovi contrattuali. Il Presidente propone di riconoscere alla sig.ra il residuo di ferie non pagate, mentre per la restante parte di non procedere.

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

DELIBERA

- di autorizzare il pagamento delle ferie residue vantate dalla Sig.ra OMISSIS mentre per la restante richiesta di non procedere ad alcun pagamento.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto dell'Ordine del giorno "*Corsi di Formazione*". La società da tempo ha intrapreso un percorso formativo per tutti i dipendenti al fine di garantire loro una maggiore specializzazione su vari settori oltre ad adempiere agli obblighi di formazione relativi al D. Lgs. 81/08. A tal proposito il Presidente mette a conoscenza il Consiglio che ci sarebbe la possibilità di far svolgere un corso specialistico su paghe e contributi svolto dall'IPSOA fuori sede. La necessità di svolgere dei corsi di aggiornamento su questo tema così come quello fiscale è necessario per il dinamico aggiornamento delle norme su questi temi. I costi del corso sono tutti assorbiti dal Fondo Interprofessionale "FONARCOM" al quale la società aderisce.

A questo punto il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare lo svolgimento dei corsi di aggiornamento IPSOA, considerando il fatto che i costi sono coperti dal Fondo Interprofessionale "FONARCOM" aperto ai dipendenti che svolgono attività sui temi specifici.

Il Presidente passa al quarto punto dell'Ordine del giorno "*Funzionigramma aziendale*". In riferimento all'oggetto il Presidente ricorda al Consiglio che l'atto di interpello adottato dalla società in data 05.05.2017 è andato deserto. Il Presidente rileva che un riassetto organizzativo della società è necessario ed inderogabile, rendendosi anche conto che si necessita anche di un riassetto gerarchico per un migliore funzionamento dei servizi e della linea di comando. Quindi a tal fine propone di dare mandato al Direttore Generale di predisporre il funzionigramma aziendale descrivendo nel dettaglio le mansioni ed i compiti da svolgere in funzione dei servizi che la società svolge e che sono inseriti nel Capitolato Tecnico 2017, ed allo stesso tempo, partendo dai livelli gerarchici più bassi, predisporre un criterio di scelta oggettivo per una migliore e funzionale ricollocazione del personale nei settori più carenti.

Dopo discussione sul tema, il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare quanto proposto dal Presidente e di dare mandato al Direttore Generale di predisporre il funzionigramma aziendale descrivendo nel dettaglio le mansioni ed i compiti da svolgere in funzione dei servizi che la società svolge e che sono inseriti nel Capitolato Tecnico 2017, ed allo stesso tempo, partendo dai livelli gerarchici più bassi, predisporre un criterio di scelta oggettivo per una migliore e funzionale ricollocazione del personale nei settori più .

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto dell'Ordine del giorno *"Informativa Consiglio: Stato di attuazione dei servizi"*. Il Presidente intende avviare una serie di incontri audizioni con i responsabili dei servizi al fine di avere un report delle attività svolte e se queste sono in linea con quanto previsto nel Capitolato Tecnico 2017, eventuali scostamenti e criticità ed in ultimo iniziative atte al miglioramento del servizio. E' intenzione del Presidente organizzare gli incontri alla presenza del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e dell'Ufficio Controllo Interno.

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

DELIBERA

- di approvare la proposta del Presidente.

Il Presidente passa al sesto punto dell'Ordine del giorno *"Bilancio Semestrale"*. Il Presidente aveva dato mandato all'ufficio contabilità ed al consulente fiscale della società, Dott. Favatella, di mettere appunto il bilancio semestrale della società. Il risultato è confortevole in quanto si registra un sostanziale pareggio in linea con quanto previsto all'inizio dell'anno. Il continuo contenimento dei costi e un continuo miglioramento dell'organizzazione dei servizi certamente hanno contribuito e possono contribuire al risultato finale.

A questo punto il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

- di prende atto di quanto riferito dal Presidente

Il Presidente passa al settimo punto dell'Ordine *"Stato di attuazione del D. Lgs. 175/16 e s.m.i."*. Il D. Lgs 175/16 ed il decreto correttivo D. Lgs 100/2017 stabilisce una scadenza prossima, 30 settembre per l'adempimento a quanto stabilito dall'art. 25 del D.Lgs. 175/16, che prevede di effettuare, appunto il 30 settembre 2017, una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze. Il Presidente propone di aggiornare il Consiglio a giorno 29 settembre 2017 alle ore 10:00, al fine di dare il tempo necessario al Direttore Generale di procedere ad una attenta ricognizione anche in funzione di quanto approvato al punto 4) dell'attuale ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la proposta del Presidente di riconvocare il Consiglio di Amministrazione per giorno 29 settembre 2017 per gli adempimenti derivanti dall'art.25 del D. Lgs. 175/2016

Alle ore 12,30, 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)