

PALERMO ENERGIA S.P.A.

L'anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di Luglio, alle ore 9:30, presso gli Uffici della Società Palermo Energia Spa, in via Roma n. 19, giusta convocazione del 25 Luglio 2016, si riunisce il Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione modifiche Codice Etico;
3. Nomina dell'OdV;
4. Presa atto avvio Servizio di Bike Sharing – Ustica;
5. Pagamento fatture;
6. Presa atto ricerca Customer Satisfaction sul servizio Verifica Impianti Termici;
7. Aggiornamento vertenze;
8. Approvazione programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.);
9. 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.ssa Antonina Randazzo, componente Collegio Sindacale;
- Dott. Vincenzo Mineo, componente Collegio Sindacale
- Dott. Gregorio Di Liberto, Presidente del Collegio Sindacale è assente come da preventiva comunicazione giustificativa fornita.

Per la società:

- Il Direttore Generale Ing. Giuseppe Li Calsi

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Paolo Ancona 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.

**UFFICIO
CONTROLLO**

Data Pubblicazione 08-03-2018



Il Presidente procede, quindi, alla trattazione del primo punto dell'Ordine del giorno *"Letture ed approvazione verbale seduta precedente"*. Il Presidente dà lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 Maggio 2016.



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

DELIBERA

- di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione della seduta del 31 Maggio 2016

Il Presidente passa al secondo punto dell'Ordine del giorno *"Approvazione modifiche Codice Etico"*. Il Presidente rappresenta che è stata apportata la modifica all'art.15 del Codice Etico e di Comportamento inserendo quanto previsto dal comma 4bis dell'art.6 della L. 183/2011. Tale modifica dà la possibilità di nominare Organismo di Vigilanza l'intero Collegio Sindacale.

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

DELIBERA

- di approvare le modifiche del Codice Etico e di Comportamento e dare mandato al Direttore per l'immediata applicazione e pubblicazione sul sito della società

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto dell'Ordine del giorno *"Nomina dell'OdV"*. Il Presidente propone di nominare il Collegio Sindacale per l'espletamento delle funzioni Organo di Vigilanza (OdV) secondo quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento. Propone altresì un compenso annuo onnicomprensivo per l'intero Organo di Vigilanza pari a € 3.500,00 (tremilacinquecento) oltre IVA, Cassa Nazione ed oneri previdenziali nella misura dovuta a carico della società.

A questo punto il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

di nominare il Collegio Sindacale quale Organo di Vigilanza, così come previsto dal Codice Etico e di Comportamento. Tale incarico avrà la stessa scadenza del Collegio Sindacale attualmente in carica e scadrà con la scadenza dello stesso; verrà riconosciuto un compenso annuo onnicomprensivo per l'intero Organo di Vigilanza pari a € 3.500,00 (tremilacinquecento) oltre IVA, Cassa Nazione ed oneri previdenziali nella misura dovuta a carico della società.

Il Presidente passa a trattare il quarto punto dell'Ordine del giorno *"Preso atto avvio Servizio di Bike"*