

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 duemilasedici, il giorno dieci del mese di maggio alle ore 11:00 si riunisce, presso la Sede Legale della Società, l'Assemblea ordinaria dei soci della Società "PALERMO ENERGIA S.P.A.", con sede in Palermo, Via Maqueda n. 100, giusta avviso di convocazione prot. 2107 / 1.A.01 del 05/04/2016 inoltrato ai soci secondo previsione di Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio di esercizio 2015 e relazioni allegate. Altri adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 2364 del Cod. Civ.;
- 2) Rinnovo cariche sociali e determinazioni compensi;
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti:

- il socio unico Città Metropolitana di Palermo, rappresentata dal Legale Rappresentante ing. Manlio Munafò, Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Palermo, proprietario del 100% del capitale sociale;

Per il Consiglio di Amministrazione:

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

Per il Collegio Sindacale:

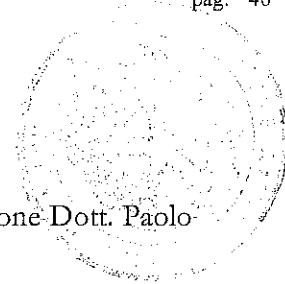
- Dott. Gregorio Di Liberto, Presidente del Collegio Sindacale
- Dott.ssa Antonina Randazzo, componente Collegio Sindacale;
- Dott. Vincenzo Mineo, componente Collegio Sindacale

Assente il Consigliere Ing. Elio Venturella come da giustificata comunicazione fatta al Presidente

Per la società:

-

**UFFICIO
CONTROLLI**
Data Pubblicazione
08-03-2018



- Il Direttore Generale Ing. Giuseppe Li Calsi

Assume la Presidenza, a termine di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Paolo Ancona.

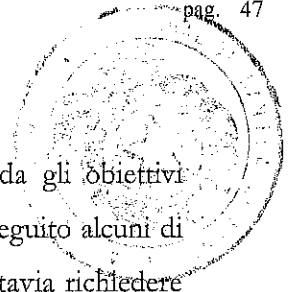
Il Presidente propone di chiamare il Direttore Generale Ing. Giuseppe Li Calsi a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. Il socio unico approva tale proposta.

Il Presidente dà atto del regolare espletamento delle procedure di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci. Da atto che la stessa si tiene in seconda convocazione essendo andata deserta la prima prevista per il giorno 29 aprile ore 10,00 come da verbale di seduta di cui il Presidente dà lettura. 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.

Si passa quindi, senza indugio, alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno. Il Presidente dà lettura, in forma analitica e completa, del bilancio dell'esercizio 2015 e si dichiara disponibile, ove ritenuto utile o necessario dal socio, anche alla lettura della nota integrativa ed alla lettura della relazione sulla gestione. Il socio si dichiara ampiamente edotto sul contenuto di entrambi tali documenti ma richiede alcuni chiarimenti sulle evoluzioni di alcune specifiche voci con particolare riferimento ai costi del personale, ai ricavi di esercizio ed all'utile di esercizio. Ulteriormente richiede anche chiarimenti sul parco dei servizi erogati dalla società all'ente/socio che rappresenta ed ancora, ed in forma più approfondita, sul conseguimento (o meno) degli obiettivi previsti per l'anno 2015 (sulla base del piano industriale redatto per tale esercizio) sulla evoluzione della gestione nell'esercizio 2016 (anche in questo caso in relazione al piano industriale ed operativo predisposto per questo anno dalla società ed approvato dall'ente).

Il Presidente del Collegio Sindacale procede quindi alla lettura delle relazioni del Collegio che si concludono con un favorevole parere per l'approvazione del bilancio.

Il Presidente del CdA preliminarmente illustra lo specifico contenuto delle principali voci di bilancio; e di seguito offre al socio i richiesti chiarimenti ed informazioni. Riassuntivamente: i costi del personale conseguono il prescritto ed obbligatorio andamento decrescente nell'ampio rispetto delle percentuali minime di legge; la società comunque, da quando è in carica l'attuale organo amministrativo, non ha mai operato assunzioni né variazioni incrementative di inquadramenti aziendali; ha dovuto operare alcuni licenziamenti disciplinari (di cui l'ultimo con vertenza giudiziaria in corso) ed ha contrattato ed ottenuto dalle OO.SS. una moratoria su eventuali rinnovi contrattuali che dovessero insorgere nel corrente esercizio. L'andamento dei ricavi si conferma costantemente in decremento in applicazione della logica aziendale che persegue il contenimento dei costi che viene immediatamente ribaltato a beneficio del socio con uguale riduzione del costo della convenzione nella salvaguardia dell'equilibrio del bilancio. Equilibrio che si concretizza, appunto in un risultato di esercizio sempre positivo in presenza di ricavi costantemente decrescenti. Gli obiettivi del piano operativo / industriale del 2015



sono stati tutti e pienamente conseguiti dalla società. Ed, infine, per quanto riguarda gli obiettivi strategici del 2016, come previsti dal piano operativo, la società ha già pienamente conseguito alcuni di essi, è perfettamente in linea per il conseguimento degli altri e semplicemente deve tuttavia richiedere un migliore supporto da parte dell'ente per quanto attiene il servizio verifica degli impianti termici (ove l'auspicata adozione di un regolamento sanzionatorio per gli utenti inadempienti consentirebbe alla società il conseguimento di risultati in termini moltiplicativi di quanto previsto nel piano operativo) e per quanto attiene il servizio Tosap (dove necessita migliorare i flussi informativi tra società ed ente e dove necessita un supporto tecnologico per la fase di associazione degli accertamenti operati dalla società con i proprietari la cui individuazione è possibile solo con il supporto dell'ente).

Il socio prende atto dell'attività svolta dalla società e manifesta soddisfazione sia per essa che per i risultati conseguiti. Conferma l'importanza del conseguimento anche degli obiettivi previsti per il 2016 per rendere possibile il pur auspicato rinnovo della convenzione anche per quest'anno. Conferma la sua sensibilità per le problematiche di salvaguardia dei posti di lavoro che, tuttavia, rappresenta un obiettivo non perseguibile se legato da logiche di efficienza economica e di efficacia di gestione. Dichiaro quindi il suo voto favorevole all'approvazione del bilancio.

Preso atto di ciò, il Presidente pone in votazione il primo punto all'Odg. L'assemblea, all'unanimità,

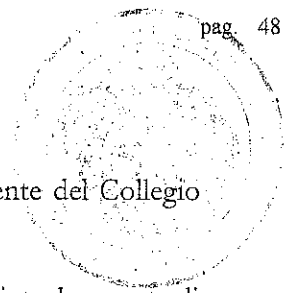
DELIBERA

di approvare il bilancio dell'esercizio 2015 come predisposto e proposto dal Consiglio di Amministrazione. Delibera altresì di destinare l'intero utile di esercizio a riserva legale previo accantonamento a riserva statutaria della percentuale minima prevista dallo statuto.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Il Presidente, atteso che nell'adunanza odierna è stato approvato il Bilancio al 31.12.2015, fa presente che il Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera assembleare del 12.09.2013, così come il Collegio Sindacale, nominato con delibera assembleare del 24.04.2013, avendo concluso il terzo esercizio, vengono a decadere, così come previsto dall'art.2400 del c.c..

Rivolge quindi un sentito ringraziamento ai componenti del Consiglio e del Collegio, per il lavoro svolto con grande professionalità e per l'impegno profuso per l'intera durata della carica.

Il Presidente propone di far approvare all'Assemblea in modo preliminare i compensi degli organi amministrativi. Tali compensi avranno una riduzione rispetto a quelli degli esercizi precedenti per dare un segno di solidarietà al momento di grande sacrificio a cui è chiamata la Società in virtù delle difficoltà che l'Ente proprietario attraversa. Pertanto il Presidente propone un compenso annuo di € 20.000,00 (oltre C.P. ed IVA) per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Consiglieri, dipendenti dell'Ente controllante, così come previsto dall'art.4, comma 4 della D.L.95/12 convertito nella L. 135/12, un compenso pari a € 0,00.



Altresì propone un compenso annuo di € 5.500,00 (oltre C.P. ed IVA) per il Presidente del Collegio Sindacale, ai Sindaci un compenso di € 4.500,00 (oltre C.P. ed IVA).

Per tutti i componenti degli organi amministrativi e di controllo verranno riconosciute le eventuali spese di viaggio per l'espletamento dell'incarico svolto.

Il socio prende atto della proposta che, per quanto esigua nella entità della riduzione, certamente si muove nella giusta direzione, è apprezzabile nello spirito e naturalmente non può non tenere conto delle rilevanti riduzioni che già si sono registrate rispetto ai precedenti mandati e la ormai realmente esiguità dell'importo assoluto rispetto a responsabilità certamente crescenti.

Il Presidente pone in votazione la proposta. L'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare i compensi degli organi amministrativi della società e specificatamente € 20.000,00 (oltre C.P. ed IVA) per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Consiglieri, dipendenti dell'Ente controllante, così come previsto dall'art.4, comma 4 della D.L.95/12 convertito nella L. 135/12, un compenso pari a € 0,00; € 5.500,00 (oltre C.P. ed IVA) per il Presidente del Collegio Sindacale, ai Sindaci un compenso di € 4.500,00 (oltre C.P. ed IVA); per tutti i componenti degli organi amministrativi e di controllo verranno riconosciute le eventuali spese di viaggio per l'espletamento dell'incarico svolto.

Il Presidente a questo punto invita l'ing. Manlio Munafò, Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Palermo, Azionista unico, a voler intervenire.

L'Azionista, dopo aver volto un sentito ringraziamento al lavoro svolto a tutti gli organi amministrativi della società, propone, ex punto 2) dell'art. 2364 del c.c., di riconfermare, per il triennio 2016-2018 e comunque sino all'approvazione del Bilancio di esercizio 31.12.2018, gli attuali organi amministrativi, e precisamente:

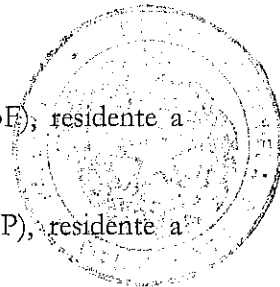
Dott. Paolo Ancona, nato a san Giovanni Gemini (AG) il 20.01.1960 (CF NCN PLA 60A 20H 914O) residente a San Giovanni Gemini (AG) in via San Giovanni Battista n.35, designato come Presidente del Consiglio di amministrazione;

Dott.ssa Marianna Mirto, nata a Palermo il 26/02/1957(C.F. MRT MNN 57 B 66G 273E), residente a Monreale (PA) in Via Strada Vicinale Bommarito Dammusi n.20, Consigliere;

Ing. Elio Venturella, nato a Castelbuono (PA) il 13/05/1962 (C.F. VNT LEI 62E 13C 067V), residente a Castelbuono (PA) in Via Isnello n. 52, Consigliere;

Dott. Di Liberto Gregorio, nato a Palermo il 29/07/1968 (C.F. DLB GGR 68L 29G 273B), residente a Palermo in Via Altofonte n.95/B Presidente del Collegio Sindacale;

Dott.ssa Antonina Randazzo, nata a Santa Flavia(PA) il 19/06/1972, (C.F. RDN NNN 72H 59I 188P), residente a Bagheria in Via V.E. Orlando n.8 Sindaco Effettivo;



Dott. Vincenzo Mineo, nato a Palermo il 30/06/1979(C.F. MNI VCN 79H30 G273F), residente a Bagheria in Via Luca Giordano, n. 2 Sindaco Effettivo;

Dott. Mario Brancato, nato a Palermo il 03/10/1967(C.F. BRN MRA 67R 03G273P), residente a Palermo in Via LA Farina, n. 3 Sindaco Supplente;

Dott.ssa Ianni Angela Daniela, nata a Palermo il 30/05/1970 (C.F. . NNI NDL 70E 70G273B), residente a Bagheria in Via Bernardo Mattarella, n.180 Sindaco Supplente;

Il Presidente pone in votazione la proposta. L'assemblea, alla unanimità,

DELIBERA

di nominare per il triennio 2016-2018 e comunque sino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018:

Dott. Paolo Ancona, nato a san Giovanni Gemini (AG) il 20.01.1960 (CF NCN PLA 60A 20H 914O) residente a San Giovanni Gemini (AG) in via San Giovanni Battista n.35, designato come Presidente del Consiglio di amministrazione;

Dott.ssa Marianna Mirto, nata a Palermo il 26/02/1957(C.F. MRT MNN 57 B 66G 273E), residente a Monreale (PA) in Via Strada Vicinale Bommarito Dammusi n.20, Consigliere;

Ing. Elio Venturella, nato a Castelbuono (PA) il 13/05/1962 (C.F. VNT LEI 62E 13C 067V), residente a Castelbuono (PA) in Via Isnello n. 52, Consigliere;

Dott. Di Liberto Gregorio, nato a Palermo il 29/07/1968 (C.F. DLB GGR 68L 29G 273B), residente a Palermo in Via Altofonte n.95/B Presidente del Collegio Sindacale;

Dott.ssa Antonina Randazzo, nata a Santa Flavia(PA) il 19/06/1972, (C.F. RDN NNN 72H 59I 188P), residente a Bagheria in Via V.E. Orlando n.8Sindaco Effettivo;

Dott. Vincenzo Mineo, nato a Palermo il 30/06/1979(C.F. MNI VCN 79H30 G273F), residente a Bagheria in Via Luca Giordano, n. 2 Sindaco Effettivo;

Dott. Mario Brancato, nato a Palermo il 03/10/1967(C.F. BRN MRA 67R 03G273P), residente a Palermo in Via LA Farina, n. 3 Sindaco Supplente;

Dott.ssa Ianni Angela Daniela, nata a Palermo il 30/05/1970 (C.F. . NNI NDL 70E 70G273B), residente a Bagheria in Via Bernardo Mattarella, n.180 Sindaco Supplente;

Non essendovi altro da rilevare, il Presidente dott. Paolo Ancona, alle ore 11,45 dichiara chiusa l'Assemblea e sottoscrive, unitamente al segretario verbalizzante Direttore Generale Ing. Giuseppe Li Calsi, il presente verbale di seduta.

Il Presidente Dott. Paolo Ancona

Il Segretario Ing. Giuseppe Li Calsi