

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 duemilaventuno il giorno undici (11) del mese di Giugno alle ore 10:00 si riunisce, presso la Sede Legale della Società, sita in Palermo, Via Maqueda n. 100, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci della Società "PALERMO ENERGIA S.P.A.", giusto avviso di convocazione prot. 0001549/ 1.A.01 del 19/05/2021 inoltrato ai soci secondo previsione di Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio di esercizio 2020 e relazioni allegate. Altri adempimenti di cui all'art. 2364 del Cod. Civ.;
- 2) Rinnovo/ nomina della carica di Amministratore Unico e determinazione compenso;
- 3) Organigramma aziendale;
- 4) Piano del fabbisogno del personale 2021/2023
- 5) Varie ed eventuali

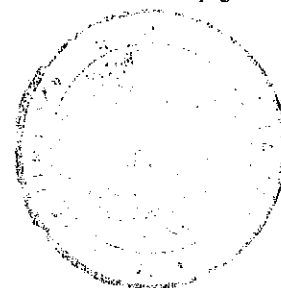
Sono presenti:

- Il Socio Unico Città Metropolitana di Palermo Sig Sindaco Metropolitan di Palermo, Prof Leoluca Orlando, proprietario del 100% del capitale sociale;
- L'Amministratore Unico Dott. Antonio Tomaselli nella qualità di rappresentante legale della Società;

Per il Collegio Sindacale:

- Dott.ssa Loredana Schifani - Presidente
- Dott.ssa Maria Angela Billitteri - Sindaco effettivo;
- Dott. Michele Interollo - Sindaco effettivo

Revisore Legale dei conti
- Dott.ssa Maria Lo Castro



Per la società:
- Il Direttore Generale Ing. Giuseppe Li Calsi

Assume la Presidenza, a termine di Statuto, l'Amministratore Unico Dott. Antonio Tomaselli.

L'Amministratore Unico propone di chiamare il Responsabile dell'Ufficio Delibere, Segreteria del Presidente e comunicazioni esterne, il Dott. Giuseppe Mazzé a svolgere la funzione di Segretario verbalizzante. Il Socio Unico approva tale proposta.

L'Amministratore dà atto del regolare espletamento delle procedure di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci. Rilevata quindi la presenza del Socio che rappresenta l'intero capitale sociale, dichiara aperta la seduta e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Approvazione Bilancio di esercizio 2020 e relazioni allegate. Altri adempimenti di cui all'art. 2364 del Cod. Civ.;

Il Socio Unico chiede se per l'approvazione del Bilancio d'esercizio ci sono allegati i pareri del Collegio Sindacale e del Revisore dei conti la quale risulta essere collegato in videoconferenza.

L'Amministratore Unico prende la parola precisando che è stata convocata l'assemblea odierna con l'odg in oggetto, ringrazia per l'impegno profuso sia il Collegio Sindacale, il Revisore dei Conti che gli Uffici competenti per il sostegno dimostrato dal suo insediamento nella redazione dello schema di bilancio 2020 unitamente alla nota integrativa e relazione sulla gestione. Fa una sintesi e un'analisi dello schema di bilancio.

Precisa che nel bilancio vengono inserite le difficoltà che sono state affrontate a causa della pandemia per gli effettivi costi che l'azienda ha sostenuto durante l'anno. Accenna agli interventi fatti d'urgenza nel rispetto dei protocolli di sicurezza aziendale anti contagio Covid siglato con gli Rsa, Rsl e organizzazioni sindacali per la tutela della salute dei lavoratori la quale hanno accolto favorevolmente tale iniziativa. Si è fatto fronte agli acquisti di dispositivi di sicurezza (DPI). I lavoratori sono stati dotati di tutti i mezzi necessari per lo svolgimento del lavoro in smart working per evitare l'assembramento all'interno degli uffici della Società. Si è tenuto conto delle fragilità dei lavoratori nel rispetto della salute dei singoli dipendenti mettendo in esonero alcuni di essi, dichiarati soggetti con patologie gravi riconosciute dal medico competente. Si sono utilizzati tutti i sistemi utili che hanno evitato, grazie al lavoro agile, di giungere alla cassa integrazione. Nel 2020 è proseguita la collaborazione con il Comune di Palermo per la verifica degli impianti termici ad esclusione dei Comuni con più di 40 mila abitanti tra cui Palermo e Bagheria e accenna quindi al bando fatto dalla Regione che prevede

l'assegnazione ad una Società esterna, di estendere il servizio ai comuni con più 40 mila abitanti. Per la città di Palermo si è cercato di capire se adeguarsi all'input della Regione o dare incarico ad una terza società. Accenna all'incarico legale attribuito per essere assiti ai contenziosi legali della società e sottolinea nuovamente i ringraziamenti fatti inizialmente a tutta la compagine aziendale. Fa riferimento ai servizi che la Società continua a svolgere in particolar modo il servizio pulizie degli uffici e delle strade, ed il personale in presenza che ha assicurato giornalmente i servizi. Accenna all'acquisto di attrezzature e macchinari per i processi di sanificazione che continua ad oggi intervenendo in ogni momento per i casi che sono subentrati oltre quelli programmati, con i rischi che ne derivano. Fa riferimento all'utile della società grazie ad una linea che ha mantenuto con una gestione oculata tra spese e ricavi. Propone al Socio Unico, sull'utile dell'anno, di destinarlo, come previsto per legge, una parte a riserva legale e una parte a riserva straordinaria. Si rivolge al Revisore e al Collegio Sindacale se hanno interventi da fare.

Il Revisore, sull'attività espletata, precisa che l'azienda ha adottato tutte le procedure utili secondo il codice civile e secondo i principi contabili; sono state testate le dinamiche del bilancio con riferimento sia all'assetto finanziario che all'aspetto dei costi e dei ricavi nonché all'area del lavoro nella quale è stata riscontrata la regolarità, e dove necessario sono state fatte correzioni con spirito di collaborazione. Precisa che segue l'azienda tutto l'anno quindi con un lavoro costante fatto durante l'esercizio pertanto il giudizio allegato al bilancio è senz'altro positivo.

Il Collegio Sindacale interviene precisando che nonostante l'emergenza Covid l'azienda ha sempre rispettato le procedure amministrative, si è notato un miglioramento anche a livello di controllo delle procedure, dei conti, degli F24 pagati con regolarità. Il bilancio non ha problemi in linea generale e quindi precisa che il parere è assolutamente positivo.

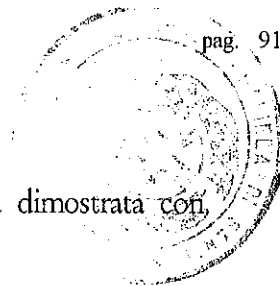
Il Socio Unico fa un apprezzamento alla Società per come si è comportata, si sente confortato dai pareri espressi dagli organismi di controllo; accenna ad un potenziamento dei servizi che potrebbe avvenire con la partecipazione del Comune di Palermo, ma ritiene che è un tema che si potrà tornare a ridiscutere.

Preso atto di ciò, sentiti i pareri favorevoli dei presenti;

L'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'esercizio 2020 come predisposto e proposto dall'Amministratore Unico. Delibera altresì di destinare l'intero utile di esercizio a riserva legale previo accantonamento a riserva statutaria della percentuale minima prevista dallo Statuto.



L'Amministratore Unico ribadisce il ringraziamento al Socio Unico per la fiducia dimostrata con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 e passa al secondo punto dell'odg.

Il Socio Unico interviene chiedendo se sia presente il supporto istruttorio degli uffici dell'Ente in quanto non avendo dubbi sulla rinomina dell'Amministratore Unico ritiene che debba essere seguito l'iter giusto formalizzato anticipatamente dagli Uffici preposti. Quindi ritiene opportuno, per seguire le corrette procedure, acquisire la documentazione necessaria.

Il Socio Unico quindi informa l'assemblea in merito alla volontà di rinviare i restanti argomenti posti all'ordine del giorno per maggiori e necessari approfondimenti. A tal fine chiede alla presente assemblea, il rinvio al giorno diciotto (18) Giugno 2021 alle ore 09:00 presso lo stesso luogo.

L'assemblea, all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e del Revisore dei Conti

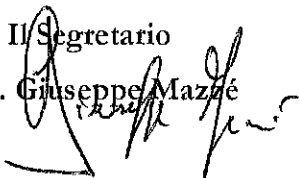
DELIBERA

- di rinviare l'assemblea al diciotto (18) Giugno 2021 alle ore 09:00 presso lo stesso luogo.

Non essendovi altro da deliberare, l'Amministratore Unico Dott. Antonio Tomaselli, alle ore 10:40 dichiara sospesa l'Assemblea e sottoscrive, unitamente al Segretario verbalizzante il Dott. Giuseppe Mazzé, il presente verbale di seduta.

Letto e confermato.

Il Segretario
Dott. Giuseppe Mazzé



L'Amministratore Unico
Dott. Antonio Tomaselli

