

PALERMO ENERGIA S.P.A.

L'anno duemila diciassette, il giorno 06 del mese di Marzo, alle ore 10:30, presso gli Uffici della Società Palermo Energia Spa, in via Roma n. 19, giusta convocazione del 28 Febbraio 2017, si riunisce il Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Bilancio Esercizio 2017;
3. Approvazione Budget Esercizio 2017;
4. Applicazioni rinnovi contrattuali;
5. Incremento ore pulimento;
6. Rinnovo Convenzione esercizio 2017 ;
7. Aggiornamento contezioso;
8. Pagamento fatture;
9. Approvazione Regolamento Acquisti;
10. Approvazione variazioni Regolamento pagamenti;
11. Approvazione relazione Amministrazione trasparente;
12. 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:

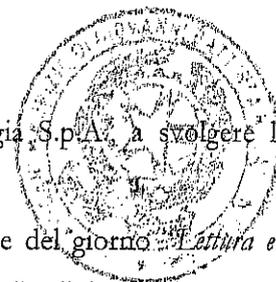
- Dott. Gregorio Di Liberto, Presidente del Collegio Sindacale
- Dott. Vincenzo Mineo, componente Collegio Sindacale;

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 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.

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 06 Dicembre 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 06 Dicembre 2016

Il Presidente passa al secondo punto dell'Ordine del giorno "Approvazione Bilancio Esercizio 2016". In riferimento ai termini per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 il Presidente informa il Consiglio che lo stesso è in piena fase di redazione. Tuttavia segnala le particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società per le quali si rende necessario il differimento dei termini di approvazione del bilancio al 31/12/2016 e l'adozione del c.d. "termine lungo".

In particolare fa presente che la riforma contabile prevista dal D. Lgs. 139/2015, che ha recepito le indicazioni contenute nella Direttiva europea 2013/34/UE, ha introdotto notevoli cambiamenti nella disciplina nazionale. L'impatto sulla predisposizione del progetto di bilancio della società è variegato e va dal recente (22/12/2016) cambiamento di diversi principi contabili alle modalità di redazione della documentazione di bilancio, tra cui anche la nota integrativa. Soltanto a titolo esemplificativo, si segnalano: 1) adozione del principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica; 2) eliminazione delle poste straordinarie; 3) introduzione del criterio di valutazione dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato; 4) contabilizzazione del leasing finanziario; 5) gestione del raccordo tra le novità apportate e la normativa fiscale; 6) eliminazione dall'attivo patrimoniale delle spese di ricerca e pubblicità.

Tutte queste fattispecie comportano approfondimenti e modifiche dei processi di raccolta, elaborazione e controllo dei dati (talvolta anche particolarmente complessi) nonché il coinvolgimento preventivo e finale del Collegio Sindacale nella sua funzione di Revisione contabile.

A maggior conforto della deliberazione proposta, il Presidente fa presente che si tratta di una delle cause di rinvio evidenziate anche dal consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con la newsletter del 16/01/2017.

Ciò espresso, il Presidente del Cda propone al Consiglio il rinvio del termine di approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 dal 30 aprile al 30 giugno (quale termine ultimo).



Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve esame della questione e discussione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale

DELIBERA

- di approvare la proposta all'ordine del giorno e di rinviare al 30 giugno 2017 il termine di approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 della società

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto dell'Ordine del giorno "*Approvazione Budget Esercizio 2017*". Il Presidente chiede di rinviare il punto dopo l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2016

A questo punto il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- di rinviare la discussione del punto all'ordine del giorno a dopo l'approvazione del bilancio di esercizio 2016

Il Presidente passa al quarto punto dell'Ordine del giorno "*Applicazioni rinnovi contrattuali*". In riferimento all'oggetto il Presidente reputa necessario tornare a far presente che la società fino al 31/12/2016 ha applicato ai suoi dipendenti la parte economica dei contratti collettivi in essere al 2008. Ciò è stato possibile facendo riferimento alla ampia dottrina e giurisprudenza in materia di blocco del rinnovo dei contratti pubblici da applicarsi, per analogia, al personale delle società controllate al 100% da Enti della Pubblica Amministrazione. In vista del pronunciamento della Consulta circa l'illegittimità del blocco protratto *sine die*, e temendo un rinnovo contrattuale del settore pubblico nel 2016, che avrebbe costretto la società ad applicare anch'essa i rinnovi contrattuali già in essere, con rischio di pregiudizio del suo equilibrio economico, in data 08/03/2016 la società si è premunita stipulando un accordo sindacale di secondo livello che spostava la data di applicazione dei rinnovi contrattuali al 01/01/2017. Il Presidente mette a conoscenza il Consiglio di non aver ricevuto alcuna indicazione dall'Ente e pertanto, al fine di non esporre la società a vertenze, che avrebbero visto la società soccombente, stante l'accordo di cui prima, ha dato disposizione, sentito per le vie brevi l'intero Consiglio di Amministrazione, che dal 01.01.2017 venissero applicati i rinnovi contrattuali.

Dopo discussione sul tema, il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA



- di prendere atto di quanto riferito dal Presidente.

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto dell'Ordine del giorno *"Incremento ore-piùmento"*.

Il Presidente propone di rinviare il punto e subordinarlo alla approvazione dell'offerta da parte dell'Ente della Convenzione Esercizio 2017.

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

DELIBERA

- di rinviare la discussione del punto alla prossima seduta e comunque dopo il rinnovo della Convenzione Esercizio 2017.

Il Presidente passa al sesto punto dell'Ordine del giorno *"Rinnovo Convenzione Esercizio 2017"*. Il Presidente mette a conoscenza del Consiglio, anche se costantemente informato, che l'iter del Rinnovo della Convenzione Esercizio 2017 sta vivendo un momento di stallo e pertanto l'Ente ha fatto una proroga di tre mesi della precedente Convenzione 2016 per sopperire alle enormi difficoltà che tale situazione sta provocando. La società ha prodotto tutti gli elementi necessari all'Ente per l'adozione dei provvedimenti per il rinnovo della Convenzione, ma il groviglio di norme, anche di nuova adozione, sta creando non poche difficoltà al raggiungimento dell'obiettivo. Si registra infine l'impegno di tutte le parti che entro il 31 c.m. si definisca il rinnovo della convenzione per l'esercizio 2017.

A questo punto il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

- di prende atto di quanto riferito dal Presidente

Il Presidente passa al settimo punto dell'Ordine *"Aggiornamento contenzioso"*. Il Presidente da la parola al Direttore Generale per relazionare sul punto. Il Direttore Generale riferisce quanto segue:

- 1) Scatti di anzianità: risultano ancora pendenti i ricorsi dei Sigg. *Ragolia Salvatore, Santangelo Giuseppe, Cimò Gioacchino, Martorana Michelangelo*, , lavoratori, attualmente in servizio in Palermo Energia.. Le vertenze sono state rinviate per decisione all'udienza del **10.10.2017**
Incarico legale affidato all'Avvocato Infantino.
- 2) Licenziamento Sig. Seidita Antonino: il sig. Seidita Antonino è stato licenziato per giusta causa in data 08.06.2015. In data 02.07.2015 aveva impugnato il provvedimento e il 04.12.2015 ha depositato ricorso per impugnativa di licenziamento, notificato il 15.12.2015, con udienza fissata il 22.01.2016, rinviata all'udienza di giorno 15.02.2016 per esami dei testi. Con sentenza del **26.07.2016** il GL ha accolto il ricorso promosso dal Sig. Seidita Antonino, ha annullato il



licenziamento intimato e condannato la società alla reintegra del Sig. Seidita, al pagamento di un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione, nel limite di 12 mesi, dal 12.06.2015, compresi i contributi previdenziali ed assistenziali e alla refusione delle spese di lite di € 4.000,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA. Il CdA nella seduta del 29.07.2016 ha deliberato di confermare l'incarico all'Avv. Infantino Lorenzo perché continui ad assistere la società nella vicenda giudiziaria, produca ricorso in opposizione ex Art. 1 commi 51 e segg. Della Legge n. 92/2012 avverso l'ordinanza suddetta; ed, ove necessario, continui ad assistere la società in ogni ordine a grado di giudizio successivo. In data 08.08.2016 è stato depositato l'opposizione ed è stata fissata l'udienza per il 21.10.2016 dinanzi il giudice Marino. Questa è stata rinviata al Maggio 2017.

Con il Sig. Seidita Antonino è in corso una seconda vertenza successiva all'ordinanza di reintegra è stato licenziato per giusta causa in data il 16.08.2016 ed è stato depositato ricorso per impugnativa di licenziamento dinanzi il GL Dott.ssa Donatella Draetta. Dopo le udienze preliminari con esperimento del tentativo di conciliazione, l'udienza è fissata per giorno 05.04.2017 per sentire i testi.

Incarico legale affidato all'Avvocato Infantino;

- 3) **Azione di responsabilità nei confronti dell'Avv.to Agostino Equizzi;** in merito all'esito finale della vertenza del dipendente Macchiarella, si è depositato il ricorso per l'azione di responsabilità nei confronti dell'Avv.to Agostino Equizzi per non aver dato comunicazione, entro i termini, alla società della sentenza, da farsi a cura dello stesso Avv. Equizzi, del Tribunale Civile di Palermo – Sezione Lavoro del 12 marzo 2014, che a causa di ciò è diventata esecutiva. E' stato notificato l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palermo con udienza il 20.10.2015. La parte si è costituita e l'udienza è stata rinviata al 16.03.2016. Il legale ha avanzato al nostro legale una ipotesi di transazione. Ad oggi non si sono avuti incontri e sviluppi. Si rimane comunque in attesa di decisione del Giudice.

Incarico legale affidato all'Avvocato Giracello del Foro di Agrigento.

- 4) **Ricorso per decreto ingiuntivo per recupero somme nei confronti dell'ex Presidente del CdA della società Dott. Vernuccio.** Si tratta del dovuto seguito alla richiesta che la Corte dei Conti, fatta al socio ente provincia, di recuperare, dal suddetto, le somme pagate a titolo di compenso ed eccedenti il massimo riconoscibile; ed in conseguenza del rifiuto dello stesso di procedere a semplice richiesta della società. Il Decreto Ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Palermo in data 26.05.2015. In data 09.11.2015 è stato notificato al legale della società opposizione al decreto ingiuntivo. La società in data 25.01.2016 ha depositato per mano dell'avvocato incaricato Comparsa di Costituzione e risposta all'opposizione. Udiienza fissata



giorno 15.03.2016 per conclusioni. Il Giudice ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2238/15. Si è ancora in attesa di decisione del Giudice.

Incarico legale affidato all'Avvocato Giracello del Foro di Agrigento.

- 5) **Recupero somme dal fornitore Ditta Pinello**. La Ditta Pinello nel 2013 era stata incaricata di una fornitura di cdz da installare presso Palazzo Comitini e precisamente nella Sala Martorana. In seguito non si è resa necessaria la fornitura e sono state restituite le macchine cdz, non ancora installate, e la stessa ditta ha emesso Nota di Credito. Il Consiglio ha stabilito, visto il tempo trascorso infruttuosamente, di affidare al legale le procedure di recupero. Il Decreto Ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Palermo in data 20.02.107.

Incarico legale affidato all'Avvocato Giracello del Foro di Agrigento.

A questo punto il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riferito dal Direttore Generale e si raccomanda con lo stesso di tenere costantemente aggiornato il Consiglio sull'evolversi delle vertenze

Il Presidente passa all'ottavo punto dell'Ordine del giorno "Pagamento fatture". La Consigliera Dott.ssa Mirto fa presente che il Presidente ha inoltrato regolare fattura n°155/2017 del 31.03.2017 per il pagamento dell'attività svolta dal 01/06/2016 al 31/12/2016

A questo punto il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare il pagamento della fattura n°155/2017 del 31.03.2017 del Dott. Paolo Ancona

Il Presidente passa al nono punto dell'Ordine del giorno "Approvazione Regolamento Acquisti". Il Presidente da notizia al Consiglio che è stata redatta dagli uffici una modifica del precedente Regolamento degli Acquisti viste le innovazioni apportate dal D. Lgs. 50/2016.

A questo punto il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Regolamento Acquisti rev. 2 e di dare mandato al direttore Generale di provvederne per la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Presidente passa al decimo punto dell'Ordine del giorno "Approvazione variazioni Regolamento pagamenti". Il Presidente da notizia al Consiglio che è stata redatta dagli uffici una modifica del precedente Regolamento degli Acquisti che tiene conto di una nuova modulistica.



A questo punto il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Regolamento Pagamenti rev. 2 e di dare mandato al direttore Generale di provvederne per la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Presidente passa all'undicesimo punto dell'Ordine del giorno "Approvazione relazione Amministrazione trasparente". Il Presidente da notizia al Consiglio che il Direttore Generale ha predisposto la relazione Amministrazione Trasparente che tiene conto di tutte le attività svolte nell'anno per assicurare la massima applicazione di quanto previsto dal PTTL.

A questo punto il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto delle relazione Amministrazione Trasparente redatta dal Direttore Generale e ne dispone la pubblicazione sul sito della Società.

Alle ore 13,30 null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente Dott. Paolo Ancona dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(Ing. Giuseppe La Calsi)

Il Presidente
(Dott. Paolo Ancona)