

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 ORDINARIA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitré del mese di febbraio alle ore 12:45 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.", giusta avviso di convocazione prot. 00010521/ 1.A.02 del 07/02/2018 inoltrato ai soci secondo previsione di Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina Amministratore Unico e determinazione compenso;
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti:

- il socio unico Città Metropolitana di Palermo, rappresentata dall' ing. Sergio Marino, giusta delega del Sindaco Metropolitan di Palermo, proprietario del 100% del capitale sociale; copia originale della delega viene conservata agli atti della società unitamente all'avviso di convocazione ed al foglio delle presenze.

Per il Consiglio di Amministrazione:

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

Per il Collegio Sindacale:

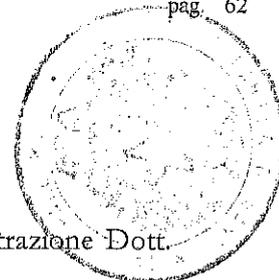
- Dott. Gregorio Di Liberto, Presidente del Collegio Sindacale
- Dott.ssa Antonina Randazzo, componente Collegio Sindacale;
- Dott. Vincenzo Mineo, componente Collegio Sindacale

Per la società:

- Il Direttore Generale Ing. Giuseppe Li Calsi

**UFFICIO
CONTROLLI**

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. 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.

La presente seduta assembleare si svolge in seconda convocazione essendo andata deserta la prima fissata per il giorno 22 febbraio alle ore 9,30, stesso luogo, come si evince dal verbale di seduta deserta già riportato nel registro dei verbali delle assemblee dei soci.

Il Presidente dà atto della recente modifica dell'art. 8 dello Statuto Sociale con la previsione della figura dell'Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione. Da altresì atto che tale variazione è intervenuta per dare la necessaria attuazione a quanto previsto dall'art. 11 comma 2 del D. Lgs 175/2016 anche come modificato dall'art. 7 del D. Lgs 100/2017.

Il socio esprime quindi la volontà di dare immediata attuazione a tale disposizione normativa ed alla conseguente modifica statutaria procedendo, nella odierna seduta, alla nomina dell'Amministratore Unico per il triennio fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020; ed a fissarne il relativo compenso per l'intera durata del mandato.

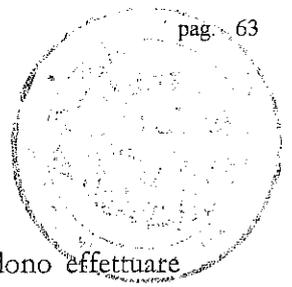
Dando quindi seguito alla volontà espressa, il socio propone di nominare Amministratore Unico della società il dott. Tomaselli Antonio nato a Palermo il 14.05.1976 per il triennio fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020; e di fissarne il compenso annuo in euro 20.000,00 di tutto comprensivo ed oltre oneri di Legge e rimborso delle spese direttamente sostenute per l'espletamento del mandato.

Il Presidente dà atto all'Assemblea che il compenso proposto rispetta pienamente la previsione dell'art. 11 del D. Lgs 175/2016. Quindi, in assenza di richieste di intervento da parte di alcuno dei presenti, e con il loro pieno consenso, pone la proposta all'approvazione dell'Assemblea.

La proposta riceve la piena approvazione da parte del socio; e quindi l'assemblea

DELIBERA

- 1) Di nominare Amministratore Unico della società il dott. Tomaselli Antonio nato a Palermo il 14.05.1976 per il triennio fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.
- 2) Di fissarne il compenso annuo in euro 20.000,00 di tutto comprensivo ed oltre oneri di Legge e rimborso delle spese direttamente sostenute per l'espletamento del mandato.



In prosieguo di seduta il Presidente richiede al socio ed ai presenti se intendono effettuare dichiarazioni o affrontare temi che possano essere ricompresi nel successivo punto posto all'ordine del giorno "varie ed eventuali".

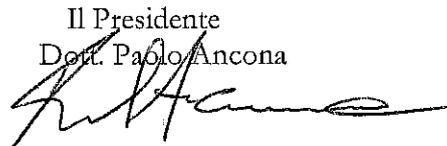
Il Socio rivolge un sentito ringraziamento ai componenti del Consiglio, per il lavoro svolto con grande professionalità e per l'impegno profuso per l'intera durata della carica.

Il Presidente, alle ore 12:55 dichiara sciolta la seduta per esaurimento dei punti posti all'ordine del giorno e previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente stesso e dal Segretario.

Il Segretario
Ing. Giuseppe Li Calsi

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Giuseppe Li Calsi.

Il Presidente
Dot. Paolo Ancona

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Paolo Ancona.