

GEAT S.p.A.**Viale Lombardia, 17 – Riccione (RN)**

Capitale Sociale Euro 7.530.943,00 i.v.

Numero iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena
e Rimini, C.F. e P.I. 02418910408

REA 261957

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

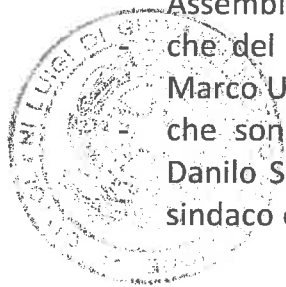
L'anno **2017** (duemiladiciassette) il giorno **5** (cinque) del mese di **Ottobre**, alle ore 10,00, presso la sede legale in Viale Lombardia n. 17 a Riccione (RN), si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società GEAT S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Illustrazione ed approvazione della proposta di bilancio al 31/12/2016 e delle relazioni accompagnatorie e determinazioni conseguenti.
2. Illustrazione ed approvazione report economico al 31/12/2016.
3. Illustrazione ed approvazione report industriale anno 2016.
4. Illustrazione ed approvazione del budget anno 2017.
5. Relazione di fine mandato e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione con determinazioni conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Bruno Bianchini, il quale constata e fa constatare quanto segue:

- che la presente Assemblea è stata convocata regolarmente a mezzo posta elettronica certificata in data 27/09/2017;
- che è presente il 98,380% (novantotto/trentotto%) del capitale sociale essendo presenti i seguenti azionisti:
 - Comune di Riccione, in persona del Sindaco Renata Tosi, detentore di numero 7.388.943 azioni ordinarie pari al 98,114% del capitale sociale;
 - Comune di Misano, in persona del Sindaco Stefano Giannini, detentore di numero 20.000 azioni ordinarie pari al 0,266% del capitale sociale;
- che entrambi i soci hanno il diritto di intervenire in Assemblea poiché i certificati azionari del Comune di Misano Adriatico risultano regolarmente depositati presso la sede sociale, mentre per quelli del Comune di Riccione, depositati presso la Tesoreria Comunale affidata ad Unicredit S.p.A., è pervenuto il c.d. biglietto di ammissione per la legittimazione all'ammissione in Assemblea;
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, è presente il Sig. Marco Ubaldini;
- che sono presenti i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Presidente Danilo Sartori e il sindaco effettivo Isabella Marcaccini; assente giustificato il sindaco effettivo Annamaria Muccioli;



- che partecipa alla seduta il Direttore Generale di GEAT Giuseppe Brezza ed assiste Mariacristina Garavelli dipendente della società;
- che in data 19/06/2017 si è svolto il Coordinamento Soci di GEAT il cui estratto del verbale viene conservato agli atti unitamente all'intera documentazione inerente i cinque punti all'ordine del giorno;

dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare essendo andate deserte le precedenti convocazioni come da verbale del 29/06/2017 e 27/07/2017.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario Mariacristina Garavelli, che accetta, passando poi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1) Illustrazione ed approvazione della proposta di bilancio al 31/12/2016 e delle relazioni accompagnatorie e determinazioni conseguenti.

Prende la parola il Presidente Bruno Bianchini il quale sottolinea che il bilancio al 31/12/2016, qui presentato, viene sottoposto ad approvazione nel maggior termine di 180 giorni, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie (art. 13 dello Statuto di Geat), tenuto conto delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 139/2015 in materia di bilancio e delle conseguenti difficoltà connesse alla prima applicazione della norma e anche dal nuovo testo unico in tema di società partecipate di cui al D. Lgs. 175/2016.

Il Presidente procede poi con l'illustrazione della proposta di bilancio al 31/12/2016 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Relazione sulla Gestione, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario, relazione del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 analizzando i principali dati economici e finanziari della Società. In particolare, il Presidente sottolinea che il Bilancio 2016 chiude con un utile netto di euro 161.465 precisando anche che la società è ben patrimonializzata e non ha debiti nei confronti degli istituti di credito. La Relazione sulla gestione è stata aggiornata, come richiesto dall'art. 2 comma 6 del D. Lgs. 175/2016, con il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ed i cinque parametri individuati per la Geat sono tutti positivi ad ulteriore dimostrazione della solidità dell'azienda.

Il Presidente chiede ai soci di destinare l'utile netto dell'esercizio per il 20%, pari ad euro 32.293, a riserva legale ed il restante, pari ad euro 129.172, alla riserva facoltativa.

Dopo ampia discussione, in cui vengono fornite le informazioni ed i chiarimenti richiesti dai vari intervenuti, il Presidente chiede formalmente l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, delle relazioni accompagnatorie e della destinazione dell'utile.

L'Assemblea all'unanimità, per alzata di mano,

Delibera



- 1) di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 come sopra costituito;
- 2) di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto, ammontante ad Euro 161.465, come segue:
 - a) 20% a riserva legale, pari ad Euro 32.293;
 - b) il restante 80%, pari ad Euro 129.172, a riserva facoltativa.

2) Illustrazione ed approvazione report economico al 31/12/2016

Il Direttore Generale, Giuseppe Brezza, procede con una breve disamina del report economico al 31/12/2016, con evidenza degli scostamenti con i dati del budget.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea all'unanimità, per alzata di mano,

Delibera

di approvare il report economico al 31/12/2016.

3) Illustrazione ed approvazione report industriale anno 2016.

Il Direttore Generale, Giuseppe Brezza, procede con una breve disamina del report industriale al 31/12/2016, con evidenza dei principali dati qualitativi e quantitativi dei diversi settori aziendali.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea all'unanimità, per alzata di mano,

Delibera

di approvare il report industriale al 31/12/2016.

4) Illustrazione ed approvazione del budget anno 2017.

Il Direttore Generale, Giuseppe Brezza, procede con una breve disamina del budget per l'anno 2017, con evidenza dei principali dati relativi ai diversi settori aziendali.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea all'unanimità, per alzata di mano,

Delibera

di approvare il budget per l'anno 2017.

5) Relazione di fine mandato e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione con determinazioni conseguenti

Il Presidente informa che è scaduto il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione e procede relazionando l'attività svolta nel triennio. Da inizio spiegando che la politica adottata ha avuto come principale obiettivo, da raggiungere entro fine mandato, quello di portare in GEAT una cultura improntata sul risultato e

sulla trasparenza dei processi decisionali, con la finalità di rendere GEAT parte integrante delle decisioni e dell'operatività dell'Amministrazione Comunale.

Si sono attivate delle azioni di efficientamento ed innovazione al fine di contenere la relazione economica costi/qualità della gestione dei vari servizi, e permettere anche una graduale riduzione dei corrispettivi dei contratti di servizio.

Sono stati proposti ai comuni soci diversi progetti innovativi e sono stati acquisti i servizi di Lotta antiparassitaria con i Comuni di Misano e Cattolica.

Sono state distribuite ai soci riserve straordinarie accantonate negli anni e la vendita di metà del pacchetto delle azioni Hera, che ha permesso di ridurre il debito per il finanziamento in essere e distribuire un dividendo pari ad euro 2.458.361 ai soci in maniera proporzionale.

È stato avviato internamente un metodo di controllo di gestione sui vari processi produttivi, al fine d'individuare in modo analitico il loro costo.

È stata presentata ai soci la bozza del nuovo statuto societario che prevede l'integrazione dell'oggetto sociale con altri potenziali servizi e prevedendo la trasformazione di Geat in società a responsabilità limitata, formula che si adatta meglio all'attuale conformazione societaria.

Il Presidente conclude rivolgendo un ringraziamento a tutti.

Essendo l'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare la nomina dei componenti del nuovo organo, nonché la durata ed i relativi compensi, prende la parola il Sindaco Renata Tosi, la quale ringrazia il Consiglio uscente sia per il lavoro svolto finora che per i risultati raggiunti dall'Azienda, nonché per la collaborazione che è stata data alla città di Riccione. Prende la parola il Presidente uscente per ringraziare, anche a nome di tutto il Consiglio, il Sindaco per l'apprezzamento espresso ed augurare alla società un proficuo futuro.

Riprende la parola il Sindaco Tosi, la quale, rilevato che:

- a) l'art. 11 "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico" del D. Lgs. n. 175/2016 stabilisce che per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, la società a partecipazione pubblica può essere amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, dotati dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia;
- b) il vigente Statuto societario all'art. 18 "Amministrazione" prevede espressamente che la società GEAT S.p.A. sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui un membro nominato dai soci di minoranza;
- c) considerato che, al fine di garantire la massima partecipazione alla gestione ed amministrazione della Società ed apportare alla stessa il più elevato grado di partecipazione e supporto, sia utile mantenere una composizione del Consiglio di Amministrazione pari a cinque componenti, nell'intento di assicurare per tale via la



maggior professionalità e competenza possibile e la più ampia rappresentatività in seno all'organo di gestione di generi, categorie economiche e soci pubblici;

- d) considerato che i risultati ed i successi conseguiti dimostrano che la struttura organizzativa ed il sistema di governance prescelti, è coerente con gli obiettivi strategici della società ed è funzionale al perseguimento dei suoi scopi. Nondimeno tale assetto ha garantito il funzionamento armonico della Società stessa. Avendo a riferimento il criterio della situazionalità, cioè il grado di complessità degli obiettivi strategici e l'ambiente esterno, il modello di struttura organizzativa ed il sistema di governance prescelto risultano adeguati all'ampiezza e problematicità delle sfide future che la Società dovrà affrontare: revisione integrale dei contratti in essere con le pubbliche amministrazioni, attivazione di nuovi contratti con nuove pubbliche amministrazioni, apertura al mercato nei limiti consentiti, ridefinizione ed implementazione della mission aziendale. Alla luce di queste considerazioni, valutati attentamente i curricula presentati, gli stessi dimostrano le professionalità e le competenze adeguate agli obiettivi indicati. In conseguenza di ciò vengono confermati i livelli di compenso pregressi i quali verranno tempestivamente aggiornati nell'eventualità dell'emanazione di nuove tabelle ministeriali;

propone per la nomina a Consiglieri di Amministrazione di GEAT S.p.A.:

- il signor Selva Saverio in qualità di Presidente
- il signor Davide Giunchi e le signore Stefania Imola e Laura Albicocco in qualità di Consiglieri

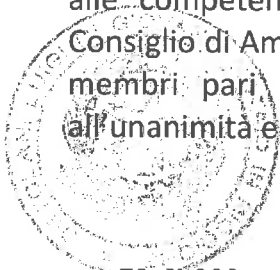
Propone un compenso lordo annuo pari a 15.000,00 (quindicimila/00) euro per il Presidente e di 6.500,00 (seimilacinquecento/00) euro per ciascun consigliere.

Tale compenso rimane invariato, rispetto all'ultima nomina, poiché aveva già subito una diminuzione superiore al 20% imposta dalla Legge di conversione del D.L. 90 del 24/06/2014.

La scadenza del Consiglio avverrà in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2019.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Misano Adriatico, Giannini, il quale propone di nominare il sig. Marco Ubaldini quale consigliere rappresentante degli enti soci di minoranza di Geat, con un compenso lordo annuo di 6.500,00 (seimilacinquecento/00) euro.

Al termine della discussione l'Assemblea, ritenuto che, mediante il coinvolgimento dei soggetti di cui sopra, tutti altamente qualificati, sia in ordine ai titoli posseduti che alle competenze ed alla professionalità maturata, sia opportuno che il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società GEAT S.p.A. sia composto da un numero di membri pari a 5, e ritenuto che tali nomine rispettino il D. Lgs. 175/2016, all'unanimità e per alzata di mano



Delibera

- di nominare il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:
 - Saverio Selva, nato a Morciano di Romagna (RN) il 16/01/1960 e residente a Riccione (RN) in Via Mascagni, 13 –C.F. SLVSVR60A16F715Q - nella carica di Presidente;
 - Davide Giunchi, nato a Forlì il 28/04/1976 e residente a Riccione in via Borgonovo, 2 – C.F. GNCDVD76D28D704Z - come consigliere.
 - Stefania Imola, nata a Riccione il 16/06/1964 e residente a Riccione in via Casella, 5 – C.F. MLISFN64H56H274U- come consigliere.
 - Laura Albicocco, nata a Rimini il 25/05/1986 e residente a Riccione in Via De Amicis, 34 – C.F.: LBCLRA86E65H294I – come consigliere.
 - Marco Ubaldini, nato a Rimini il 11/09/1970 e residente a Misano Adriatico in Via San Clemente 7/c – C.F.: BLDMRC70P11H294N – come consigliere.
- di dare atto che per i componenti del Consiglio di Amministrazione non sussistono cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità con la carica;
- di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti compensi annui lordi da ritenute fiscali, previdenziali e assicurative:
 - Euro 15.000,00 (quindicimila/00) al Presidente,
 - Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) ai Consiglieri cadauno.
- di dare atto che il Consiglio rimarrà in carica per 3 (tre) esercizi e pertanto fino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2019.

Il Sig. Ubaldini, già presente in Assemblea, ringrazia ed accetta seduta stante.

I Soci danno incarico alla società di provvedere a depositare le relative dichiarazioni di nomina nel Registro delle Imprese, a comunicare la composizione dell'organo amministrativo al Ministero delle Pari Opportunità ed alla Sez. Regionale della Corte dei Conti - nonché ad adempiere a tutti gli obblighi normativi conseguenti a tali nomine.

Non essendovi null'altro da deliberare in relazione all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo la parola, alle ore 11,45 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea previa stesura, lettura, approvazione unanime e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Mariacristina Garavelli



Il Presidente

Bruno Bianchini

