

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

Capitale Sociale Euro 7.530.943,00 i.v.

Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini, C.F. e P.I. 02418910408

REA 261957

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno **2014** (duemilaquattordici) il giorno **23** (ventitre) del mese di **Settembre**, alle ore 09,30, 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 report industriale al 30/06/2014;
- 2) Illustrazione ed approvazione report economico-finanziario al 30/06/2014;
- 3) Presa d'atto della decadenza del Consiglio di Amministrazione, nomina del nuovo organo e determinazioni conseguenti.

Risultando assente giustificato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Alessandro Casadei, assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 15 dello Statuto Sociale, il consigliere Cesare Arlotti, il quale constata e fa constatare quanto segue:

- che la presente Assemblea è stata convocata regolarmente a mezzo posta elettronica certificata in data 10/09/2014 (prot. n. 7990);
- che è presente il 98,45% (novantottovirgolaquarantacinqueper cento) 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 Adriatico, in persona del Sindaco Stefano Giannini, detentore di numero 20.000 azioni ordinarie pari allo 0,266% del capitale sociale;
  - Comune di Cattolica, in persona dell'Assessore Fabrizio Signorini, in qualità di delegato del Sindaco Piero Cecchini, con delega ritirata e conservata agli atti, detentore di numero 5.000 azioni ordinarie pari allo 0,066% del capitale sociale;
- che i certificati azionari risultano regolarmente depositati;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti anche il sig. Antonio Cianciosi e la sig.ra Emanuela Tonini;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale, ovvero il Presidente dott. Saverio Selva ed i sindaci effettivi rag. Pier Francesco Gamberini e dott.ssa Annalisa Tentoni;
- che partecipa alla seduta il Direttore Generale di Geat Giuseppe Brezza ed assiste l'Assessore al Bilancio-Patrimonio-Partecipate del Comune di Riccione, Roberto Monaco;

- che in data 27 agosto u.s. si è svolto il Coordinamento Soci di Geat il cui estratto del verbale viene conservato agli atti unitamente all'intera documentazione inerente i sei punti all'ordine del giorno;

dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Francesca Corbelli, dipendente Geat, che accetta, passando poi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

\*\*\*

### **1) Illustrazione ed approvazione report industriale al 30/06/2014**

Il Direttore Giuseppe Brezza procede con l'illustrazione del report industriale relativo ai primi sei mesi dell'anno, analizzando i principali dati quali-quantitativi dei singoli settori di attività dell'azienda.

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

#### **Delibera**

Di approvare il report industriale al 30/06/2014.

\*\*\*

### **2) Illustrazione ed approvazione report economico-finanziario al 30/06/2014**

Il Direttore Generale, Giuseppe Brezza, procede con una breve disamina del report economico del primo semestre, 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-finanziario al 30/06/2014.

\*\*\*

### **3) Presa d'atto della decadenza del Consiglio di Amministrazione, nomina del nuovo organo e determinazioni conseguenti**

Il Presidente dell'Assemblea informa che a seguito delle dimissioni del Presidente Alessandro Casadei e dei consiglieri Alvio Semprini ed Emanuela Tonini è decaduto l'intero Consiglio della società e che pertanto l'Assemblea dei Soci è chiamata a deliberare la nomina del nuovo organo, nonché la sua 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. Ringrazia anche per le dimissioni che hanno permesso alla nuova Amministrazione comunale di fare le proprie scelte liberamente. Prendono la parola i consiglieri uscenti. Il sig. Arlotti ringrazia per quanto detto dal Sindaco ed auspica che Geat continui ad essere il fiore all'occhiello del Comune di Riccione. La sig.ra Tonini ringrazia sia per le parole della Tosi sia per l'esperienza che ha potuto fare come consigliere in Geat. Infine il sig. Cianciosi si associa a quanto detto precedentemente e rimarca il fatto che venga concesso a Geat di continuare a lavorare in maniera ottimale, soprattutto in termini di salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

Riprende la parola il Sindaco Tosi, la quale nel rispetto dell'art. 18, co. 2 punto i) dello Statuto sociale, propone per la nomina:

- il sig. Bruno Bianchini nella carica di Presidente;
- il sig. Tommaso Berni e le sig.re Licia Fabbri e Stella Bilancioni come consiglieri.

Propone un compenso lordo annuo pari a 15.000,00 euro per il Presidente e di 6.500,00 euro per ciascun consigliere. Tale diminuzione è superiore al 20% imposto dalla Legge di conversione del D.L. 90 del 24/06/2014 e avrà decorrenza immediata.

La scadenza del Consiglio avverrà in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2016.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Misano Adriatico, Giannini, il quale propone al socio Comune di Cattolica di nominare il sig. Fabio D'Achille quale consigliere rappresentante degli enti soci di minoranza di Geat, con un compenso lordo annuo di 6.500,00 euro. L'Assessore Signorini approva tale proposta.

Le attuali nomine rispettano pertanto il DPR n. 251/2012.

Al termine della discussione l'Assemblea, all'unanimità e per alzata di mano

### **Delibera**

- Di nominare il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:
  - 1) BIANCHINI BRUNO, nato a Riccione (RN) il 23/08/1962, codice fiscale BNC BRN 62M23 H274I, residente a Riccione in via Capri n. 1, come PRESIDENTE;
  - 2) BERNI TOMMASO, nato a Cesena (FC) il 15/03/1980, codice fiscale BRN TMS 80C15 H573D, residente a Riccione (RN) in via Fieramosca n. 1, come CONSIGLIERE;
  - 3) FABBRI LICIA, nata a Riccione (RN) il 14/08/1975, codice fiscale FBB LCI 75M54 H274Q, residente a Misano Adriatico (RN) in via San Biagio n. 8, come CONSIGLIERE;
  - 4) BILANCIONI STELLA, nata a Morciano di Romagna (RN) il 03/02/1963, codice fiscale BLN SLL 63B43 F715Z, residente a Riccione in Viale Finale Ligure n. 41, come CONSIGLIERE;
  - 5) D'ACHILLE FABIO, nato a Cattolica (RN) il 22/11/1980, codice fiscale DCH FBA 80S22 C357W, residente a Misano Adriatico (RN) in via Viola n. 2M, 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 e previdenziali:
  - 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 31/12/2016.

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 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 10,15 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea previa stesura, lettura, approvazione unanime e sottoscrizione del presente verbale.

**Il Segretario**

*Francesca CORBELLI*



**Il Presidente**

*Cesare ARLOTTI*

