

GEAT S.p.A.

Via Mantova, 6 – 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 **2011** (duemilaundici) il giorno **29** (ventinove) del mese di **Aprile**, alle ore 15,00, presso la sede sociale in Via Mantova n. 6 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 bilancio d'esercizio al 31/12/2010 e determinazioni conseguenti;
- 2) Illustrazione bilancio d'esercizio al 31/12/2010 della controllata G Servizi s.r.l.;
- 3) Illustrazione ed approvazione report industriale anno 2010;
- 4) Nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazioni conseguenti.

È presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Alessandro Casadei, il quale, assumendo la presidenza dell'Assemblea a norma dell'art. 15 dello Statuto Sociale, constata e fa constatare quanto segue:

- che la presente Assemblea è stata convocata regolarmente a mezzo raccomandata a/r in data 05/04/2011 (prot. n. 2587);
- che è presente il 98,71% (novantottovirgolasettantunoperceto) del capitale sociale essendo presenti i seguenti azionisti:
 - § Comune di Riccione, in persona del Sindaco sig. Massimo Pironi, detentore di numero 7.388.943 azioni ordinarie pari al 98,114% del capitale sociale;
 - § Comune di Misano Adriatico, in persona del Sindaco dott. Stefano Giannini, detentore di numero 20.000 azioni ordinarie pari allo 0,266% del capitale sociale;
 - § Comune di Cattolica, in persona della dirigente dott.ssa Claudia Rufer, in qualità di delegata del Commissario Straordinario dott. Nazzareno De Franco, con delega ritirata e conservata agli atti, detentore di numero 5.000 azioni ordinarie pari allo 0,066% del capitale sociale;
 - § Comune di San Giovanni in Marignano, in persona dell'Assessore dott. Marco Merli, in qualità di delegato del Sindaco sig. Domenico Bianchi, con delega ritirata e conservata agli atti, detentore di numero 20.000 azioni ordinarie pari allo 0,266% del capitale sociale;
- che i certificati azionari risultano regolarmente depositati;
- che del Consiglio di Amministrazione è presente il solo Presidente;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente rag. Giuliano Coscia ed i sindaci effettivi rag. Pier Francesco Gamberini e dott. Saverio Selva;

- che partecipano alla seduta il p.i. Giuseppe Brezza, Direttore Generale di Geat ed il dott. Maurizio Martorelli, Responsabile Amministrativo della società;
- che in data 20 aprile u.s. si è svolto il Coordinamento Soci di Geat il cui verbale viene conservato agli atti unitamente alla documentazione inerente i 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 bilancio d'esercizio al 31/12/2010 e determinazioni conseguenti

Il Presidente dà lettura della relazione sulla gestione e cede la parola al dott. Martorelli per l'illustrazione dei principali dati relativi al Bilancio 2010, la cui documentazione è conservata agli atti della società.

Prende la parola il rag. Giuliano Coscia che procede con la lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Dopo ampia discussione, in cui vengono fornite le informazioni ed i chiarimenti richiesti dai vari intervenuti, il Presidente richiede formalmente l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2010 e delle relazioni accompagnatorie, proponendo che l'utile netto dell'esercizio, ammontante ad Euro 14.143, venga destinato come segue:

- a) 5% pari ad Euro 707 a riserva legale;
- b) 95% pari ad Euro 13.436 a riserva straordinaria.

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

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2010 ed i relativi documenti che lo compongono;
- 2) di destinare l'utile netto ammontante ad Euro 14.143 come segue:
 - a) 5% pari ad Euro 707 a riserva legale;
 - b) 95% pari ad Euro 13.436 a riserva straordinaria.

2) Illustrazione bilancio d'esercizio al 31/12/2010 della controllata G Servizi s.r.l.

Il Presidente consegna copia del bilancio chiuso al 31/12/2010 della controllata G Servizi, che chiude con un utile netto pari ad euro 1.642, destinato a riserve, e composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Collegio Sindacale. Cede la parola al dr. Martorelli il quale procede con l'illustrazione delle principali voci di bilancio.

Il Presidente ricorda che non si tratta di una vera e propria approvazione del bilancio, peraltro approvato dall'Assemblea dei Soci della controllata in data odierna, ma di una

illustrazione e conseguente presa d'atto ai sensi dell'art. 10-bis dello statuto della controllata.

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

DELIBERA

Di prendere atto del bilancio al 31/12/2010 della controllata G Servizi s.r.l..

3) Illustrazione ed approvazione report industriale anno 2010

Il Direttore Giuseppe Brezza procede con l'illustrazione del report industriale relativo all'esercizio 2010, analizzando i principali dati quali-quantitativi dei singoli settori di attività dell'azienda. Il Direttore sottolinea che gli indicatori di qualità evidenziano un buon livello dei servizi, seppur con alcune criticità soprattutto nel settore manutenzione strade, alle quali si sta cercando di porre rimedio attraverso un più efficiente ed efficace monitoraggio dei viali e dei marciapiedi del Comune di Riccione. Un'ulteriore criticità aziendale è rappresentata dalla gestione dei sinistri passivi, ovvero dalle richieste di risarcimento danni da terzi, che interessano in particolar modo il settore della manutenzione stradale.

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

Delibera

Di approvare il report industriale dell'anno 2010.

Alle ore 15,45 esce la dott.ssa Rufer, rappresentante del Comune di Cattolica, per impegni improrogabili. Il capitale presente in Assemblea risulta da ora essere pari al 98,65% (novantottovirgolasessantacinquepercento) per un totale di n. 7.428.943 azioni ordinarie. Si passa alla trattazione del punto 4) all'ordine del giorno.

4) Nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazioni conseguenti

Il Presidente informa che è scaduto il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e che pertanto l'Assemblea dei Soci è chiamata alla nomina dei nuovi amministratori.

Prende la parola il Sindaco Massimo Pironi, il quale ai sensi dell'art. 18, co. 2 punto i), propone le seguenti nomine per il Comune di Riccione:

- sig. Alessandro Casadei, come Presidente;

- sig.ri Cesare Arlotti, Antonio Cianciosi ed Emanuela Tonini, come consiglieri.
Prende la parola il Sindaco Stefano Giannini, il quale propone ai soci di minoranza il sig. Alvio Semprini come consigliere.

A seguito dell'art. 6 comma 6 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, si procede con la riduzione dei compensi degli amministratori del 10% (dieci per cento). I sig.ri Pironi e Giannini propongono all'Assemblea di aumentare tale percentuale al 30% per gli emolumenti spettanti ai consiglieri, riducendo il compenso lordo annuo per ciascun consigliere da euro 11.728,00 ad euro 8.209,60.

Per quanto riguarda, invece, il compenso del Presidente si fa presente che:

- ai sensi della Legge n. 136/2008 il compenso del Presidente non può essere superiore al 70% dell'indennità spettante al Sindaco dell'ente socio di maggioranza (Comune di Riccione) e l'Assemblea dei Soci del 13/08/2009 aveva pertanto deliberato un compenso lordo annuo pari ad euro 30.786,00;
- vista la delibera di G.C. n. 8 del 13/01/2011, con la quale il Comune di Riccione ha ridotto del 7% l'indennità annua lorda spettante al Sindaco, si è provveduto di conseguenza a ridurre del 7% il compenso lordo annuo del Presidente a partire da gennaio 2011, portandolo quindi ad Euro 28.630,98;
- visto l'art. 6 del D.L. 78/2010 sopra richiamato, si procede con un'ulteriore riduzione del 10%, proponendo di conseguenza un compenso lordo annuo pari ad Euro 25.767,88 per il Presidente.

Terminata la discussione, il Presidente, ai sensi dell'art. 18, co.2 lettera ii), mette ai voti dei soci di minoranza presenti, Comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano, la proposta del sig. Giannini di nominare il sig. Alvio Semprini come consigliere rappresentante dei soci di minoranza di Geat con un compenso lordo annuo pari ad Euro 8.209,60.

I sig.ri Giannini e Merli approvano all'unanimità la su indicata proposta.

Pertanto l'Assemblea

DELIBERA

- Di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:
 - 1) Alessandro Casadei, nato a Rimini il 19/02/1972, residente a Riccione in Viale Romagna n. 38, codice fiscale CSDLSN72B19H294H, in qualità di Presidente;
 - 2) Cesare Arlotti, nato a Montescudo (RN) il 01/04/1942, residente a Riccione in C.so F.lli Cervi n. 341, codice fiscale RLTC SR42D01F641C, in qualità di Consigliere;
 - 3) Antonio Cianciosi, nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 03/10/1951, residente a Riccione in Viale Pisa n. 3, codice fiscale CNCNTN51R03I324O, in qualità di Consigliere;
 - 4) Emanuela Tonini, nata a Rimini il 04/03/1948, residente in Misano Adriatico (RN), Via dei Montefeltro n. 21, codice fiscale TNN MNL 48C44 H294Z, nella qualità di Consigliere;

5) Alvio Semprini, nato a Misano Adriatico (RN) il 14/02/1959, residente a Misano in Via Ca' Raffaelli n. 14, codice fiscale SMPLVA59B14F244Z, in qualità di 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:
 - Ø Euro 25.767,88 (venticinquemilasettecentosessantasette/88) al Presidente,
 - Ø Euro 8.209,60 (ottomiladuecentonove/60) ai Consiglieri cadauno.
- Di dare atto che il Consiglio rimarrà in carica per 3 (tre) esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2013.

Il Presidente Alessandro Casadei accetta seduta stante il rinnovo della carica, ringraziando il sig. Pironi e tutti i soci per la fiducia che nuovamente gli viene accordata.

I Soci danno incarico alla società di provvedere al deposito delle relative dichiarazioni di nomina nel Registro delle Imprese.

Non essendovi null'altro da deliberare in relazione all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo la parola, alle ore 16,10 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea previa stesura, lettura, approvazione unanime e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Francesca CORBELL

Il Presidente
Alessandro CASADEI