

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 **2013** (duemilatrecenti) il giorno **29** (ventinove) del mese di **Aprile**, alle ore 09,00, 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 bilancio d'esercizio al 31/12/2012 e determinazioni conseguenti;
- 2) Illustrazione ed approvazione report industriale ed economico anno 2012;
- 3) Illustrazione ed approvazione budget anno 2013;
- 4) Nomina componenti del Collegio Sindacale 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 posta elettronica certificata in data 16/04/2013 (prot. n. 3232);
- che è presente il 98,65% (novantottovirgolasessantacinqueper cento) del capitale sociale essendo presenti i seguenti azionisti:
 - Comune di Riccione, in persona del Vice-Sindaco sig. Lanfranco Francolini, in qualità di delegato del Sindaco sig. Massimo Pironi, con delega ritirata e conservata agli atti, detentore di numero 7.388.943 azioni ordinarie pari al 98,114% del capitale sociale;
 - Comune di Misano Adriatico, in persona del Vice-Sindaco sig. Fabrizio Piccioni, in qualità di delegato del Sindaco dott. Stefano Giannini, con delega ritirata e conservata agli atti, detentore di numero 20.000 azioni ordinarie pari allo 0,266% del capitale sociale;
 - Comune di Coriano, in persona dell'Assessore dott. Jari Forte, in qualità di delegato del Sindaco Domenica Spinelli, 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 sono presenti, oltre al Presidente, i consiglieri sigg.ri Cesare Arlotti, Antonio Cianciosi e la sig.ra Emanuela Tonini, mentre risulta assente giustificato il sig. Alvio Semprini;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale in scadenza, ovvero il Presidente rag. Giuliano Coscia ed i sindaci effettivi rag. Pier Francesco Gamberini e dott. Saverio Selva;
- che partecipa alla seduta il p.i. Giuseppe Brezza, Direttore Generale di Geat;

- che in data 15 aprile u.s. si è svolto il Coordinamento Soci di Geat il cui estratto del 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 31/12/2012 e determinazioni conseguenti

Il Presidente dà lettura della relazione sulla gestione e cede la parola al Direttore per l'illustrazione dei principali dati relativi al Bilancio 2012, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico (predisposti secondo le nuove tassonomie xbrl), Nota Integrativa, Relazione della Gestione e relazione del Collegio Sindacale.

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

Il Presidente propone che l'utile netto dell'esercizio, ammontante ad Euro 64.542, venga destinato come segue:

- a) 5% a riserva legale, pari ad Euro 3.227;
- b) a dividendo Euro 31.000;
- b) il restante a riserva straordinaria, per un importo pari ad Euro 30.315;

e che il dividendo venga erogato dalla Società entro il termine del 31/12/2013, in proporzione al numero delle azioni possedute dai soci alla data odierna, ovvero:

AZIONISTA	NR. AZIONI POSSEDUTE	DIVIDENDO SPETTANTE (EURO)
Comune di Riccione	7.388.943	30.415,48
Provincia di Rimini	50.000	205,82
Comune di Coriano	20.000	82,33
Comune di Misano Adriatico	20.000	82,33
Comune di Morciano di Romagna	20.000	82,33
Comune di San Giovanni in Marignano	20.000	82,33
Comune di San Clemente	7.000	28,80
Comune di Cattolica	5.000	20,58
	7.530.943	31.000,00

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 2012, 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 31/12/2012 come sopra costituito;
- 2) di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto, ammontante ad Euro 64.542, come segue:
 - a) 5% a riserva legale, pari ad Euro 3.227;
 - b) a dividendo Euro 31.000;
 - b) il restante a riserva straordinaria, per un importo pari ad Euro 30.315e nelle modalità sopra descritte.

2) Illustrazione ed approvazione report industriale ed economico anno 2012

Il Direttore Giuseppe Brezza procede con l'illustrazione del report industriale relativo all'intero esercizio 2012, 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 nella gestione dei tempi delle emergenze relative al settore "manutenzione patrimonio", e pone particolare attenzione all'andamento della gestione dei sinistri passivi e del "punto di ascolto alla cittadinanza".

Per quanto concerne il report economico, fa presente che si tratta della chiusura pre-bilancio nella quale sono stati evidenziati gli scostamenti con i dati del budget revised 2012. Un'analisi dettagliata di ricavi e costi è stata effettuata nel punto 1) all'ordine del giorno.

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

Delibera

Di approvare il report industriale ed il report economico dell'anno 2012.

3) Illustrazione ed approvazione budget anno 2013

Il Presidente cede la parola al Direttore per l'illustrazione del budget 2013 che presenta un risultato finale (ante-imposte) positivo per + 43.900 Euro e la cui formulazione è stata piuttosto difficoltosa a causa della diminuzione dei ricavi per l'anno 2013 da parte del Comune di Riccione per un totale di circa 500 mila euro che ha interessato i servizi del verde pubblico, delle strade e della lotta antiparassitaria. Rammenta che, come per l'anno passato, il budget è stato suddiviso in una parte economica ed in una parte strategica, fortemente connesse fra loro poiché impattano entrambe sulla gestione aziendale. Il Direttore espone i metodi di formazione dei ricavi e dei costi per singolo servizio: i ricavi sono stati imputati sulla base delle convenzioni con gli enti soci, mentre per la parte relativa al settore pubblicità e della vendita dei loculi è stata effettuata una stima in base all'andamento degli ultimi tre anni; i costi sono stati previsti seguendo i criteri di efficienza ed economicità, cercando di

diminuire le esternalizzazioni. Continua illustrando il budget degli investimenti, il piano delle assunzioni e quello della formazione ed infine la parte relativa ai “progetti di miglioramento”. Seguono alcune richieste di chiarimento da parte dei presenti. Dopo ampia ed approfondita discussione, l’Assemblea, all’unanimità e per alzata di mano

Delibera

Di approvare il budget 2013, nonché il piano investimenti ed il piano assunzioni in esso contenuti.

4) Nomina componenti del Collegio Sindacale e determinazioni conseguenti

Il Presidente informa che è scaduto il mandato del Collegio Sindacale e che pertanto l’Assemblea dei Soci è chiamata alla nomina dei nuovi componenti dello stesso, evidenziando che il DPR n. 251/2012, entrato in vigore il 12 febbraio u.s., obbliga le società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni a rispettare le c.d. “quote di genere” o “quote rosa” all’interno dei propri organi di amministrazione e di controllo a partire dalla prima scadenza degli stessi.

Come previsto dall’art. 23 dello Statuto, prende la parola il Vice-Sindaco sig. Francolini, il quale nomina, per conto del Comune di Riccione, il dott. Saverio Selva Presidente del Collegio Sindacale e la dott.ssa Annalisa Tentoni come Sindaco Effettivo. Nomina altresì, come sindaco supplente, il dott. Paolo Casadei. Per quanto riguarda i soci di minoranza, prende la parola il Vice-Sindaco del Comune di Misano Adriatico, sig. Fabrizio Piccioni, che propone di nominare come sindaco effettivo il rag. Pier Francesco Gamberini e come sindaco supplente la dott.ssa Isabella Marcaccini. Tale proposta viene messa ai voti dei soci di minoranza presenti in Assemblea: l’Assessore Forte del Comune di Coriano approva tale proposta.

Il Presidente, nel rispetto della Legge n. 122/2010, chiede la riduzione dei compensi di almeno il 10%. A tal fine propone all’Assemblea di corrispondere un compenso lordo annuo di Euro 9.500 al Presidente del Collegio Sindacale (Euro 6.300 per attività di vigilanza ed Euro 3.200 per attività contabile) ed un compenso lordo annuo di Euro 6.600 a ciascun Sindaco Effettivo (Euro 3.400 per attività di vigilanza ed Euro 3.200 per quella contabile).

Al termine della discussione l’Assemblea

Delibera

di nominare:

- 1) Saverio SELVA, nato a Morciano di Romagna (RN) il 16/01/1960, residente in Riccione (RN), Via Mascagni n. 13, codice fiscale SLV SVR 60A16 F715Q, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia G.U. n. 31 BIS del 12/04/1993, come PRESIDENTE del COLLEGIO SINDACALE;
- 2) Annalisa TENTONI, nata a Rimini il 08/01/1970, residente in Riccione (RN), Via Falconara n. 17, codice fiscale TNT NLS 70A48 H294R , iscritta nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia G.U. suppl. n. 60 IV Serie Speciale del 30/07/2002 al n. 12686, come SINDACO EFFETTIVO;

- 3) Pier Francesco GAMBERINI, nato a Misano Adriatico (RN) il 07/11/1938, residente in Riccione (RN), via Corridoni n. 19, codice fiscale GMB PFR 38S07 F244J, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia G.U. n. 31bis del 21/04/1995 al n. 26225, come SINDACO EFFETTIVO;
 - 4) Paolo CASADEI, nato a Rimini il 04/01/1966, residente in Misano Adriatico (RN), via Toscanini n. 22, codice fiscale CSD PLA 66A04 H294G, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 75379, come SINDACO SUPPLENTE;
 - 5) Isabella MARCACCINI, nata a Rimini il 30/03/1981, residente a Riccione (RN), viale Matera n. 30, codice fiscale MRC SLL 81C70 H294G, iscritta al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 154811, come SINDACO SUPPLENTE;
- di dare atto che i nuovi componenti rimarranno in carica per tre esercizi, ovvero fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2015, e che ad essi viene conferita, come previsto dallo Statuto, sia l'attività di vigilanza (ex art. 2.403 e seguenti del C.C.) sia quella di revisione legale dei conti (ex art. 2.409-bis C.C., ora art. 14 D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010);
 - di dare atto che per i membri del Collegio non sussistono cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità con la carica;
 - di conferire i seguenti compensi lordi annui:
 - a) Euro 9.500 al Presidente del Collegio, suddiviso in Euro 6.300 per attività di vigilanza ed Euro 3.200 per quella di revisione legale dei conti;
 - b) Euro 6.600 per ciascun Sindaco Effettivo, suddiviso in Euro 3.400 per attività di vigilanza ed Euro 3.200 per quella di revisione legale dei conti.

I Soci danno incarico alla società, nella persona del suo legale rappresentante, di provvedere a richiedere e depositare le relative dichiarazioni di nomina nel Registro delle Imprese e di comunicare la composizione dell'organo di controllo alla casella di monitoraggio del DPR n. 251/2012 istituita presso il Ministero delle Pari Opportunità.

Non essendovi null'altro da deliberare in relazione all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo la parola, alle ore 10,30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea previa stesura, lettura, approvazione unanime e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Francesca CORBELLI

Il Presidente
Alessandro CASADEI