

**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**

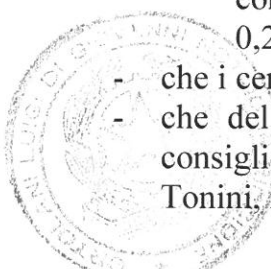
L'anno **2014** (duemilaquattordici) il giorno **29** (ventinove) del mese di **Aprile**, alle ore 09,30, presso la sede legale in Viale Lombardia n. 17 a Riccione (RN), si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società Geat S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Illustrazione ed approvazione bilancio d'esercizio al 31/12/2013 e determinazioni conseguenti;
- 2) Illustrazione ed approvazione report economico anno 2013;
- 3) Illustrazione ed approvazione report industriale anno 2013;
- 4) Linee guida per l'incentivazione delle produttività e sistema di valutazione delle performance del personale dipendente di Geat;
- 5) Illustrazione ed approvazione budget anno 2014;
- 6) Nomina 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 posta elettronica certificata in data 02/04/2014 (prot. n. 3095);
- che è presente il 98,65% (novantottovirgolasessantacinqueper cento) 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 dell'Assessore al turismo-attività economiche-trasporti sig. Claudio Baschetti, in qualità di delegato del Sindaco Avv. 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 sig.ra 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, ovvero il Presidente dott. Saverio Selva ed i sindaci effettivi rag. Pier Francesco Gamberini e dott.ssa Annalisa Tentoni;
- che partecipa alla seduta il p.i. Giuseppe Brezza, Direttore Generale di Geat ed assiste la rag. Mariacristina Garavelli, dipendente dell'azienda;
- 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 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 bilancio d'esercizio al 31/12/2013 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 2013, 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 dott. Saverio Selva che procede con la lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente chiede ai soci come destinare l'utile netto dell'esercizio, ammontante ad Euro 209.255, ad esclusione del 5% da accantonare a riserva legale (pari ad euro 10.463).

Il Sindaco Massimo Pironi propone che venga destinato interamente ai soci a titolo di dividendo e coglie l'occasione per esprimere la propria soddisfazione per i risultati raggiunti da Geat.

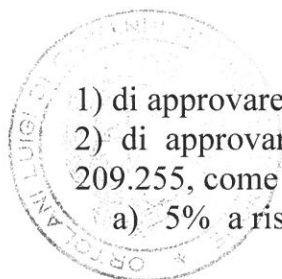
Gli altri soci concordano con la proposta di destinazione dell'utile.

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 2013, 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 31/12/2013 come sopra costituito;
- 2) di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto, ammontante ad Euro 209.255, come segue:
  - a) 5% a riserva legale, pari ad Euro 10.463;



b) il restante a dividendo, pari ad Euro 198.792, che verrà erogato dalla Società entro il termine del 31/12/2014, 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	195.043
Provincia di Rimini	50.000	1.320
Comune di Coriano	20.000	528
Comune di Misano Adriatico	20.000	528
Comune di Morciano di Romagna	20.000	528
Comune di San Giovanni in Marignano	20.000	528
Comune di San Clemente	7.000	185
Comune di Cattolica	5.000	132
	7.530.943	198.792

\*\*\*

## 2) Illustrazione ed approvazione report economico anno 2013

Il Direttore Generale, Giuseppe Brezza, procede con una breve disamina del report economico dell'intero esercizio 2013, che classifica i risultati di bilancio in base agli enti e ai servizi gestiti da Geat, con evidenza degli scostamenti con i dati del budget revised 2013.

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

### **Delibera**

Di approvare il report economico dell'anno 2013.

\*\*\*

## 3) Illustrazione ed approvazione report industriale anno 2013

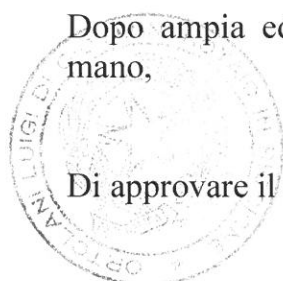
Il Direttore Giuseppe Brezza procede con l'illustrazione del report industriale relativo all'intero esercizio 2013, analizzando i principali dati quali-quantitativi dei singoli settori di attività dell'azienda. Il Direttore sottolinea che gli indicatori di qualità evidenziano un buon livello dei servizi.

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

### **Delibera**

Di approvare il report industriale dell'anno 2013.

\*\*\*



#### **4) Linee guida per l'incentivazione delle produttività e sistema di valutazione delle performance del personale dipendente di Geat**

Il Direttore informa che a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013, art. 1 comma 557), che impone alle società come Geat dei vincoli sulla contrattazione di secondo livello (riguardante la retribuzione accessoria del personale dipendente) nonché un tetto di spesa massima del costo del personale (equiparandoci di fatto alla P.A.), si è reso opportuno sottoporre all'approvazione del Coordinamento Soci del 15 aprile scorso (nel proprio ruolo di "controllo analogo") le "linee guida per l'incentivazione delle produttività e sistema di valutazione delle performance del personale dipendente di Geat". Il Direttore evidenzia che tali linee guida dovranno far sì che la parte accessoria/variabile, come incentivi e premi, dovrà essere collegata ad un aumento reale di efficacia ed efficienza, in relazione a progetti ed indicatori specifici, e non in maniera generalizzata ed automatica.

Il tetto di spesa massima è stato indicato nel budget 2014 (punto 5 all'odg).

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

#### **Delibera**

Di prendere atto delle "Linee guida per l'incentivazione delle produttività e sistema di valutazione delle performance del personale dipendente di Geat".

\*\*\*

#### **5) Illustrazione ed approvazione budget anno 2014**

Il Direttore procede con l'illustrazione del budget 2014, che presenta un risultato finale (ante-imposte) positivo per + 126.500 Euro, la cui formulazione è stata piuttosto difficoltosa a causa di alcuni tagli apportati sui corrispettivi da parte del Comune di Riccione e di Misano. 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 le modalità di stima del risultato economico (ricavi e costi). Rispetto al budget 2013, i ricavi hanno subito una variazione in negativo di circa il 6,7%. Grande attenzione è stata posta alla gestione economica del personale, perseverando nell'obiettivo di contenere la spesa, anche in forza della Legge n. 147/2013. E' stato indicato il tetto di spesa massima nonché quello corrispondente alla parte di retribuzione accessoria/variabile. Non è prevista alcuna assunzione e vige il blocco del turn-over. Il Direttore, abbandonata la parte prettamente economica, illustra brevemente i progetti di miglioramento, il piano investimenti, quello di formazione e i target prestazioni aziendali.

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

#### **Delibera**

Di approvare il budget 2014, nonché il piano investimenti ed il piano assunzioni in esso contenuti.

\*\*\*

#### **6) Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazioni conseguenti**

Il Presidente informa che è scaduto il mandato dell'attuale organo amministrativo di Geat e che pertanto l'Assemblea dei Soci è chiamata alla nomina dei nuovi componenti dello stesso.

Nel rispetto dell'art. 18, co. 2 punto i) dello Statuto sociale, prende la parola il Sindaco Massimo Pironi, il quale, visti i risultati raggiunti dall'azienda e visto che il Consiglio in scadenza è al suo primo mandato, decide di rinnovare l'attuale composizione in rappresentanza del Comune di Riccione, ovvero di confermare:

- il sig. Alessandro Casadei, come Presidente;
- i sig.ri Cesare Arlotti, Antonio Ciancesi e la sig.ra Emanuela Tonini, come consiglieri.

Prende la parola l'assessore Baschetti del Comune di Misano Adriatico, il quale, riportando la volontà del Sindaco Giannini, propone ai soci di minoranza di confermare l'attuale consigliere, sig. Alvio Semprini. L'Assessore Forte del Comune di Coriano approva tale proposta.

Il Sindaco Pironi rammenta che gli attuali compensi rispettano la normativa vigente (L. 133/2008 e L. n. 122/2010). La riduzione del 10% apportata al compenso del Presidente e l'aumento della stessa al 30% sul compenso dei consiglieri era già stata deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2011.

Le attuali nomine rispettano anche il DPR n. 251/2012, in quanto l'art.3 comma 2 dello stesso prevede che "per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo."

Al termine della discussione l'Assemblea

#### **Delibera**

- Di nominare il 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 CSD LSN 72B19 H294H, 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 RLT CSR 42D01 F641C, in qualità di Consigliere;
  - 3) Antonio Ciancesi, nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 03/10/1951, residente a Riccione in Viale Pisa n. 3, codice fiscale CNC NTN 51R03 I324O, 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 SMP LVA 59B14 F244Z, 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:
    - Euro 25.767,88 (venticinquemilasettecentosessantasette/88) al Presidente,
    - 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'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2016.

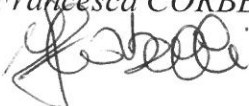
Il Presidente Alessandro Casadei accetta seduta stante il rinnovo della carica, ringraziando il sig. Pironi e tutti i soci per la fiducia che nuovamente gli viene accordata. Continua affermando che, visto l'approssimarsi delle elezioni amministrative, rimetterà tale incarico ai nuovi amministratori comunali. Anche gli altri consiglieri, sig.ra Tonini, sig.ri Arlotti e Ciancesi, ringraziano ed accettano il rinnovo della carica.

I Soci danno incarico alla società, nella persona del suo legale rappresentante, di provvedere a 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 10,45 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea previa stesura, lettura, approvazione unanime e sottoscrizione del presente verbale.

**Il Segretario**  
*Francesca CORBELLI*



**Il Presidente**  
*Alessandro CASADEI*

