

**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**

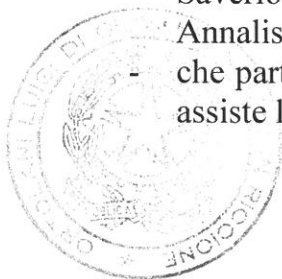
L'anno **2016** (duemilasedici) il giorno **29** (ventinove) del mese di **Aprile**, alle ore 10:00, presso la sede legale in Viale Lombardia n. 17 a Riccione (RN), si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società Geat S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Illustrazione ed approvazione report industriale IV trimestre 2015;
- 2) Illustrazione ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2015 e delle relazioni accompagnatorie e determinazioni conseguenti;
- 3) Illustrazione ed approvazione report economico al 31/12/2015;
- 4) Illustrazione ed approvazione del budget anno 2016;
- 5) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazioni conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 15 dello Statuto Sociale, 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 18/04/2016 (prot. n. 3137);
- che è presente il 98,38% (novantottovirgolatrentottopercento) del capitale sociale essendo presenti i seguenti azionisti:
  - Comune di Riccione, in persona dell'Assessore al Bilancio-Patrimonio-Partecipate dott. Roberto Monaco, in qualità di delegato del Sindaco dott.ssa Renata Tosi, detentore di numero 7.388.943 azioni ordinarie pari al 98,114% del capitale sociale;
  - Comune di Misano Adriatico, in persona dell'Assessore ai Lavori Pubblici, servizi ambientali e rifiuti, verde pubblico e difesa della costa sig. Paolo Ghinelli, in qualità di delegato del Sindaco avv. Stefano Giannini, detentore di n. 20.000 azioni ordinarie pari allo 0,266% del capitale sociale;
- che i certificati azionari risultano regolarmente depositati;
- che sono presenti il Vice-Presidente Ing. Tommaso Berni ed i consiglieri rag. Stella Bilancioni, dott.ssa Licia Fabbri e dott. Marco Ubaldini;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del 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, p.i. Giuseppe Brezza ed assiste la rag. Maria Cristina Garavelli, impiegata amministrativa della società;



- 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 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 IV trimestre 2015**

Il Direttore Giuseppe Brezza procede con l'illustrazione del report industriale relativo all'anno 2015, 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 del IV trimestre 2015.

\*\*\*

### **2) Illustrazione ed approvazione bilancio d'esercizio al 31/12/2015 e delle relazioni accompagnatorie e determinazioni conseguenti**

Il Presidente cede la parola al Direttore per l'illustrazione dei principali dati relativi al Bilancio 2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, relazione del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001.

L'elevato utile netto, pari ad Euro 2.731.512, è dato principalmente dalla plusvalenza (Euro 2.593.899) derivante dalla vendita di parte del pacchetto azionario detenuto in Hera S.p.A. (come da delibera di Assemblea del 18/12/2015) e dal dividendo incassato da Hera (Euro 504.499). All'interno dei costi sono stati allocati l'accantonamento al fondo rischi sinistri futuri (Euro 100.000), che porta il relativo fondo all'importo di euro 1.230.000 necessario per far fronte ai risarcimenti delle cause in corso, e l'accantonamento al fondo manutenzione ciclica (per impianti e draga) per Euro 10.000, il cui fondo si attesta ad Euro 205.000.

Il Presidente chiede ai soci di destinare l'utile netto dell'esercizio per il 10% a riserva legale ed il restante alla distribuzione dei soci in proporzione al numero delle azioni possedute dai Soci alla data odierna.

Prende la parola il dott. Saverio Selva che illustra quanto riportato nella relazione del Collegio Sindacale.

Prende la parola il dott. Monaco, il quale constata che il risultato finale sarebbe stato comunque positivo aldilà della dismissione di parte del pacchetto Hera. Si

complimenta quindi con la società, anche per gli ottimi risultati riportati nel report industriale.

Il Direttore Giuseppe Brezza ringrazia e rimarca come si ponga molta attenzione nella gestione dei servizi e nel mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario.

Il Presidente si dice molto soddisfatto delle parole dell'Assessore Monaco e dei risultati finora conseguiti e rivolge i complimenti a tutta la struttura aziendale.

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 2015, 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 31/12/2015 come sopra costituito;
- 2) di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto, ammontante ad Euro 2.731.512, come segue:

- a) 10% a riserva legale, pari ad Euro 273.151;
- b) il restante 90%, pari ad Euro 2.458.361 (Euro 0,326435 circa per azione), alla distribuzione ai Soci

e che il dividendo venga erogato dalla Società entro il termine del 31/12/2016 in una o più rate, in proporzione al numero delle azioni possedute dai Soci alla data odierna, ovvero come segue:

AZIONISTA	NR. AZIONI POSSEDUTE	DIVIDENDO SPETTANTE (EURO)
Comune di Riccione	7.388.943	2.412.007,28
Provincia di Rimini	50.000	16.321,74
Comune di Coriano	20.000	6.528,69
Comune di Misano Adriatico	20.000	6.528,69
Comune di Morciano di Romagna	20.000	6.528,69
Comune di San Giovanni in Marignano	20.000	6.528,69
Comune di San Clemente	7.000	2.285,04
Comune di Cattolica	5.000	1.632,18
	7.530.943	2.458.361,00

\*\*\*

### 3) Illustrazione ed approvazione report economico al 31/12/2015

Il Direttore procede con una breve disamina del report economico del 2015, nel quale sono riportati i dati del bilancio sopra approvato, suddivisi nelle singole attività con evidenza dei principali scostamenti con i dati del budget. Vengono presi in esame, altresì, i dati contenuti nel report economico-industriale dei servizi relativi alla manutenzione del verde, delle strade, del patrimonio e di lotta antiparassitaria nel Comune di Riccione.

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

### **Delibera**

Di approvare il report economico dell'anno 2015.

\*\*\*

#### **4) Illustrazione ed approvazione del budget anno 2016**

Il Direttore procede con l'analisi del budget 2016 che presenta un risultato finale (ante-imposte) positivo per + 68.000 Euro. Il documento è 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). Come sempre 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. Il Direttore, abbandonata la parte prettamente economica, illustra brevemente i progetti di miglioramento, il piano investimenti, il piano assunzioni e quello di formazione ed il piano appalti e appalti sociali anno 2016.

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

### **Delibera**

Di approvare il budget per l'anno 2016, inclusi i piani investimenti, assunzioni, formazione ed appalti in esso contenuti.

\*\*\*

#### **5) 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, nel rispetto dell'art. 23 dello Statuto Sociale e del DPR n. 251/2012, in tema di "quote di genere".

Prende pertanto la parola l'Assessore Monaco, il quale nomina, per conto del Comune di Riccione, il dott. Danilo Sartori come Presidente del Collegio Sindacale e la dott.ssa Isabella Marcaccini come Sindaco Effettivo. Nomina altresì, come sindaco supplente, il dott. Saverio Selva. Per quanto riguarda i soci di minoranza, rappresentanti in questa seduta dal solo Comune di Misano Adriatico, prende la parola l'Assessore sig. Paolo Ghinelli, che nomina come sindaco effettivo la dott.ssa Annamaria Muccioli e come sindaco supplente il dott. Ermanno Emiliani.

I Soci chiedono altresì una riduzione dei compensi pari al 10% rispetto a quelli attuali per tutti i componenti.

L'Assessore Monaco ringrazia i componenti del Collegio Sindacale in scadenza, anche a nome di tutta l'Amministrazione Comunale e del Sindaco Tosi, per la professionalità

e la disponibilità dimostrata nel loro mandato. Si associa ai ringraziamenti anche il Presidente Bianchini e si complimenta per il lavoro finora svolto.

Il dott. Selva ringrazia la società, i Soci, i componenti del Consiglio e tutta la struttura di Geat per la collaborazione dimostrata in questi anni.

Al termine della discussione l'Assemblea

### **Delibera**

di nominare:

- 1) Danilo Sartori, nato a Rimini il 26/03/1962, residente in Riccione (RN), Viale Pachino n. 10, codice fiscale SRTDNL62C26H294Q, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia - G.U. supplemento n. 45 IV Serie Speciale del 08/06/1999 - al nr. 76766, come PRESIDENTE del COLLEGIO SINDACALE;
  - 2) Annamaria Muccioli, nata a Rimini il 12/10/1961, residente in Misano Adriatico (RN), Via Settembrini n. 9 int.4, codice fiscale MCCNMR61R52H294H, iscritta al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 12/04/1995 - G.U. supplemento n. 31 BIS IV del 21/04/1995 - al n. 40110, come SINDACO EFFETTIVO;
  - 3) Isabella MARCACCINI, nata a Rimini il 30/03/1981, residente a Riccione (RN), viale Matera n. 30, codice fiscale MRCSLL81C70H294G, iscritta al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 154811, come SINDACO EFFETTIVO;
  - 4) Saverio SELVA, nato a Morciano di Romagna (RN) il 16/01/1960, residente in Riccione (RN), Via Mascagni n. 13, codice fiscale SLVSVR60A16F715Q, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 12/04/1995 - G.U. supplemento n. 31 BIS IV del 21/04/1995 - al n. 54265, come SINDACO SUPPLENTE;
  - 5) Ermanno Emiliani, nato a Rimini il 08/08/1976, residente a Riccione (RN), -via Damiani Giovanni Maria, codice fiscale MLNRNN76M08H294H, iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia - G.U. IV serie speciale n. 9 del 01/02/2011 - al nr. 160701, 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 31/12/2018, 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 8.550,00 al Presidente del Collegio, suddiviso in Euro 5.670,00 per attività di vigilanza ed Euro 2.880,00 per quella di revisione legale dei conti;
    - b) Euro 5.940,00 per ciascun Sindaco Effettivo, suddiviso in Euro 3.060,00 per attività di vigilanza ed Euro 2.880,00 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 11:10 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea previa stesura, lettura, approvazione unanime e sottoscrizione del presente verbale.

**Il Segretario**

*Francesca CORBELL*



**Il Presidente**

*Bruno BIANCHINI*

