

GEAT s.r.l.
Viale Lombardia, 17 – Riccione (RN)
Capitale Sociale Euro 7.433.943,00 i.v.
Numero iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Romagna
Forlì-Cesena e Rimini, C.F. e P.I. 02418910408
REA 261957

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno **2020** (duemilaventi) il giorno **19** (diciannove) del mese di **Agosto**, alle ore 16,00, presso la sede legale in Viale Lombardia n. 17 a Riccione (RN), si è riunita l'Assemblea della società GEAT s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dei componenti dell'organo amministrativo e determinazioni conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto sociale, il dott. Saverio Selva, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara e constata che:

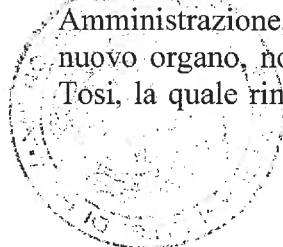
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito tramite pec in data 11/08/2020 (prot. n. 5865);
- è presente il 99,66 % (novantanovevirgolasessantasei%) del capitale sociale essendo presenti il socio Comune di Riccione, in persona del Sindaco Renata Tosi, detentore di numero 7.388.943 quote, pari al 99,395% del capitale sociale, ed il socio Comune di Misano Adriatico, nella persona del Sindaco Fabrizio Piccioni, detentore di numero 20.000 quote, pari allo 0,269%;
- i soci risultano regolarmente iscritti nel Registro Imprese competente;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti tutti i consiglieri, ovvero le sig.re Stefania Imola e Laura Albicocco ed il sig. Davide Giunchi;
- è presente altresì il Sindaco Unico, dott. Giovanni Bilancioni;
- sono inoltre presenti il dott. Giovanni Moretti e la dott.ssa Francesca Corbelli, dipendenti della società;
- prima dell'Assemblea si è riunito 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.

L'Assemblea è quindi validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente, previo consenso unanime dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa Francesca Corbelli, che accetta.

1) Nomina componenti dell'organo amministrativo e determinazioni conseguenti

Il Presidente informa che, essendo scaduto il mandato conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci è chiamata a deliberare la nomina dei componenti del nuovo organo, nonché la 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. Inoltre fa rilevare che:

- a) il vigente Statuto societario all'art. 15 "Organo amministrativo", nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, prevede espressamente che la società GEAT SRL sia amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente (di cui un membro nominato dai soci di minoranza), dotati dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia;
- b) considerato che, al fine di garantire la massima partecipazione alla gestione ed amministrazione della Società ed apportare alla stessa il più elevato grado di specializzazione e rappresentatività, sia utile mantenere una composizione del Consiglio di Amministrazione pari a cinque componenti, nell'intento di assicurare per tale via la maggior professionalità e competenza possibile e la più ampia rappresentatività in seno all'organo di gestione di generi, categorie economiche e rappresentanze dei diversi enti locali soci;
- c) considerato che i risultati ed i successi conseguiti dimostrano che la struttura organizzativa ed il sistema di governance prescelti sono coerenti con gli obiettivi strategici della società e sono funzionali al perseguimento dei suoi scopi. Che tale assetto ha garantito il funzionamento armonico della Società. Che avendo a riferimento il grado di complessità degli obiettivi strategici e l'ambiente esterno, il modello di struttura organizzativa ed il sistema di governance prescelto risultano adeguati alle caratteristiche della Società. Che alla luce di queste considerazioni, valutati attentamente i curricula presentati, i candidati dimostrano le professionalità e le caratteristiche necessarie per il perseguimento degli obiettivi sopra accennati.

Il Sindaco del Comune di Misano Adriatico, unico socio di minoranza presente in Assemblea, concorda sulle considerazioni del Sindaco Tosi.

Riprende pertanto la parola il Sindaco Tosi propone la conferma il dott. Saverio Selva in qualità di Presidente, e la sig.ra Laura Albicocco come consigliere, e nomina come nuovi consiglieri la sig.ra Monica Corticelli ed il sig. Paolo Ghinelli.

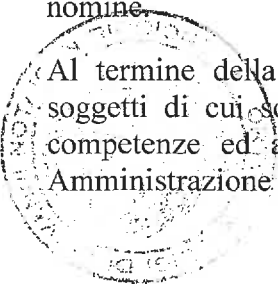
Prende la parola il Sindaco del Comune di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni, il quale propone la nomina del sig. Matteo Giovanardi quale consigliere rappresentante degli enti soci di minoranza di Geat.

Il Sindaco Tosi propone di mantenere inalterato il compenso complessivo annuo lordo al Consiglio di Amministrazione di Geat pari ad euro 41.000,00, ma di suddividerlo come segue: un compenso lordo annuo pari a 17.000,00 (diciassettemila/00) euro per il Presidente e di 6.000,00 (seimila/00) euro per ciascun consigliere. Il Sindaco Piccioni concorda con tale proposta.

La scadenza del Consiglio avverrà in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2022.

Il Presidente Selva ed il consigliere Albicocco ringraziano i Soci e accettano le rispettive nomine.

Al termine della discussione l'Assemblea, ritenuto che, mediante il coinvolgimento dei soggetti di cui sopra, tutti altamente qualificati, sia in ordine ai titoli posseduti che alle competenze ed alla professionalità maturata, sia opportuno che il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società GEAT srl sia composto da un numero di membri pari a 5, e



ritenuto che tali nomine rispettino lo statuto ed il D. Lgs. 175/2016, all'unanimità e per alzata di mano

Delibera

- di nominare il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:
 - Saverio Selva, nato a Morciano di Romagna (RN) il 16/01/1960 e residente a Riccione (RN) in Viale Mascagni, 13 – C.F. SLVSVR60A16F715Q - nella carica di Presidente;
 - Laura Albicocco, nata a Rimini il 25/05/1986 e residente a Riccione (RN) in Via De Amicis, 34 – C.F.: LBCLRA86E65H294I – come consigliere;
 - Monica Corticelli, nata a Bologna il 31/07/1962 e residente a Riccione (RN) in viale Nino Bixio, 27/B – C.F. CRTMNC62L71A944C - come consigliere;
 - Paolo Ghinelli, nato a Rimini il 25/05/1962 e residente a Misano Adriatico (RN) in via Gramsci, 22 int.2 – C.F. GHNPLA62E25H294C - come consigliere;
 - Matteo Giovanardi, nato a Riccione (RN) il 15/11/1964 e residente a Rimini in via Tavernelle, 1 int.1 – C.F.: GVNMTT64S15H274S – 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, previdenziali e assicurative:
 - Euro 17.000,00 (diciassettemila/00) al Presidente,
 - Euro 6.000,00 (seimila/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 31/12/2022.

I Soci danno incarico alla società di provvedere a depositare le relative dichiarazioni di nomina nel Registro delle Imprese 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 16,30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea previa stesura, lettura, approvazione unanime e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Francesca Corbelli

Il Presidente

Saverio Selva

