

**GEAT s.r.l.****Viale Lombardia, 17 – Riccione (RN)**

Capitale Sociale Euro 12.233.943,00 i.v.

Numero iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna, C.F. e P.I. 02418910408

REA RN - 261957

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno **2022** (duemilaventidue) il giorno **24** (ventiquattro) del mese di **novembre**, alle ore 12,00, si è riunita l'Assemblea della società Geat s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

1. Illustrazione ed approvazione del report economico 1° semestre 2022;
2. Illustrazione ed approvazione del revised budget 2022;
3. Comunicazioni sulla previsione economico-finanziaria dell'esercizio 2023;
4. Illustrazione ed approvazione del report industriale 1° semestre 2022;
5. Presa d'atto della decadenza del Consiglio di Amministrazione, nomina del nuovo organo amministrativo e determinazioni conseguenti.

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

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito tramite pec in data 15/11/2022 (prot. n. 7273);
- è presente il 99,84% (novantanovevirgolaottantaquattro%) del capitale sociale essendo presenti i soci:

- Comune di Riccione, in persona del Sindaco Daniela Angelini, detentore di numero 12.188.943 quote, pari al 99,632% del capitale sociale,
- Comune di Misano Adriatico, nella persona del Sindaco Fabrizio Piccioni, detentore di numero 20.000 quote, pari allo 0,163% del capitale sociale,
- Comune di Cattolica, nella persona dell'Assessore Alessandro Uguccioni, delegato dal Sindaco Franca Foronchi, detentore di numero 5.000 quote, pari allo 0,041% del capitale sociale;

- i soci risultano regolarmente iscritti nel Registro Imprese competente;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, inoltre, i consiglieri dimissionari Laura Albicocco, Monica Corticelli e Matteo Giovanardi, mentre risulta assente giustificato il sig. Paolo Ghinelli;

- è presente altresì il Sindaco Unico, Giovanni Bilancioni;

- sono inoltre presenti l'Assessore alle Partecipate del Comune di Riccione, Alessandro Giovanardi, il Dirigente del Comune di Riccione Luigi Botteghi, il Direttore della società, Giovanni Moretti, e le referenti amministrative Francesca Corbelli e Mariacristina Garavelli.

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

\*\*\*

**1. Illustrazione ed approvazione del report economico 1° semestre 2022**

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Corbelli, la quale illustra il report economico del primo semestre dell'anno in corso, che presenta un risultato positivo di 7.531 euro, ma con un margine operativo lordo negativo di 77 mila euro, contro i + 237 mila stimati nel budget. Questo è dovuto principalmente all'aumento del costo dell'energia e del gas, in quanto Geat ha in affidamento dal Comune di Riccione la gestione calore degli immobili pubblici. Grazie a maggiori interventi straordinari effettuati nei primi sei mesi, alla plusvalenza derivante dalla vendita della draga e all'incasso del dividendo da Romagna Acqua – Società delle Fonti spa, non previsti in sede di budget, il risultato finale ante imposte è di sostanziale pareggio, contro una stima di budget dei primi 6 mesi di – 21 mila euro. Prosegue con l'illustrazione dei conti economici dei singoli servizi gestiti (incluso il rendiconto ERP del Comune di Riccione) e del monitoraggio periodico degli indicatori nel rispetto del Tusp e del Codice della Crisi d'Impresa.

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

**Delibera**

di approvare il report economico del primo semestre 2022.

\*\*\*

**2. Illustrazione ed approvazione del revised budget 2022**

Il Presidente cede la parola alla sig.ra Garavelli, la quale procede con l'analisi della revisione del budget 2022 alla luce degli scostamenti rilevati rispetto al budget iniziale esposti al punto 1. Il budget approvato presentava un risultato finale di + 5.000 euro, mentre la revisione propone un risultato di + 2.000 (ante imposte). Le più importanti variazioni riguardano l'incremento dei costi per utenze del gas e dell'energia elettrica, la revisione dei ricavi e dei costi legati ad attività straordinarie affidate dai Comuni soci, l'iscrizione del dividendo di Romagna Acque e la plusvalenza derivante dalla vendita della moto-draga. Si è proceduto all'utilizzo parziale del fondo spese future per 200 mila euro a copertura dei rischi legati all'aumento del gas. Complice il clima mite che ha consentito l'accessione posticipata dei riscaldamenti, ad oggi la previsione aggiornata è di poter utilizzare tale fondo in misura inferiore. L'obiettivo è in ogni caso di chiudere almeno con un risultato di sostanziale pareggio.

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

**Delibera**

di approvare il revised budget 2022.

\*\*\*

**3. Comunicazioni sulla previsione economico-finanziaria dell'esercizio 2023**

Il Presidente, come già illustrato nel precedente punto, riferisce che gli aumenti del costo per l'acquisto del gas per la gestione calore, inclusa nel corrispettivo fisso del contratto di servizio del patrimonio con il Comune di Riccione, avranno degli impatti economico-finanziari anche

nel 2023, pertanto sarebbe auspicabile che l'Ente realizzi tutte le azioni necessarie per fronteggiare tale situazione. Prende la parola il Direttore, il quale informa che le tariffe cimiteriali non sono più adeguate rispetto ai costi diretti sostenuti dalla società, essendo state deliberate dalla giunta nel 2013. Inoltre, la camera mortuaria, che Geat gestisce presso il cimitero di via Udine, risulta essere l'unica gratuita nella provincia di Rimini ed i suoi costi sono divenuti piuttosto elevati. Il Direttore evidenzia gli aspetti positivi per i Comuni soci nell'affidare i servizi a Geat, essendo la loro società partecipata in house providing. Dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea all'unanimità, per alzata di mano e per consenso espresso verbalmente,

**Delibera**

di prendere atto di quanto esposto dalla società.

\*\*\*

**4. Illustrazione ed approvazione del report industriale 1° semestre 2022**

Il Presidente cede la parola al dott. Moretti, il quale procede con una disamina del report industriale relativo al primo semestre 2022, con evidenza dei principali dati qualitativi e quantitativi dei diversi servizi gestiti per conto dei Comuni soci. In linea generale i risultati sono migliorati rispetto al 2021 e sono tornati per lo più ai livelli del periodo pre-lockdown. Illustra il cruscotto degli indicatori di qualità dei servizi del patrimonio e del verde per Riccione e Misano, nonché gli indici delle prestazioni rese. Informa i Soci che è attiva la nuova App di Geat per le segnalazioni da parte dei cittadini, che potranno anche monitorare lo stato di avanzamento della loro richiesta.

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

**Delibera**

di approvare il report industriale del primo semestre 2022.

\*\*\*

**5. Presa d'atto della decadenza del Consiglio di Amministrazione, nomina del nuovo organo amministrativo e determinazioni conseguenti**

Il Presidente riferisce che, in data 25 ottobre, ha rassegnato le proprie dimissioni, così come i consiglieri Corticelli, Giovanardi e Albicocco.

Per effetto di quanto sopra, si constata che è venuta a mancare la maggioranza degli Amministratori, pertanto nel rispetto dell'art. 15 dello Statuto Sociale e del Codice civile, l'intero Consiglio si intende decaduto e l'Assemblea dei Soci è chiamata a deliberare sulle nuove nomine.

Prende la parola il Sindaco Daniela Angelini, la quale ringrazia il dott. Selva sia per il lavoro svolto sia per la reciproca fiducia e fa rilevare che:

- il vigente Statuto societario all'art. 15 "Organo amministrativo", nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. n. 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;

- 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;

- rilevato 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, visto che tale assetto ha garantito il funzionamento armonico della Società e 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;

- 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 e, nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto l'assenza di cause di incompatibilità con la carica;

Il Sindaco Daniela Angelini nomina per il Comune di Riccione il sig. Fabio Galli, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Geat s.r.l. e come Consiglieri le sig.re Elisabetta Silvagni e Alessandra Binotti e l'avv. Luca Giannini.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni, il quale propone la nomina dell'arch. Paolo Ghinelli in qualità di consigliere rappresentante degli enti soci di minoranza di Geat. L'Assessore del Comune di Cattolica, sig. Uguccioni, approva.

Il Sindaco Daniela Angelini propone di mantenere inalterato il compenso complessivo annuo lordo del Consiglio di Amministrazione di Geat, pari ad euro 41.000,00, ed in particolare di riconoscere 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. I soci di minoranza concordano con tale proposta.

La scadenza del Consiglio sarà come da statuto pari a tre esercizi e pertanto resterà in carica fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2024.

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:
  - Fabio Galli, nato a Rimini (RN) il 19/09/1974 e residente a Riccione (RN) in Viale Massaua, 4 – C.F. GLLFBA74P19H294H - nella carica di Presidente;
  - Alessandra Binotti, nata a Cattolica (RN) il 30/10/1988 e residente a Riccione (RN) in viale Trebaci, 14 – C.F.: BNTLSN88R70C357H – come consigliere;
  - Luca Giannini, nato a Rimini (RN) il 21/03/1964 e residente a Rimini (RN) in via Gian Vincenzo Gravina, 26 int. 7 – C.F. GNNLCU64C21H294K - come consigliere;
  - Elisabetta Silvagni, nata a Rimini (RN) il 13/01/1973 e residente a Riccione (RN) in via Adriatica, 61 B – C.F.: SLVLBT73A53H294W – 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 (rappresentante dei soci di minoranza);
- di dare atto che per i componenti del Consiglio di Amministrazione non sussistono cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità con la carica e che non sono dipendenti degli enti locali soci di Geat s.r.l.;
- 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 31/12/2024.

I Soci danno incarico alla società di provvedere a perfezionare le nomine di cui sopra attraverso il deposito delle relative dichiarazioni di accettazione della carica presso il 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 13,00 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea previa stesura, lettura, approvazione unanime e successiva sottoscrizione del presente verbale.

**Il Segretario**  
*Francesca Corbelli*  


**Il Presidente**  
*Saverio Selva*  
