

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 19 dicembre 2023

della Società GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A.

Il giorno 19 dicembre 2023, alle ore 09,38, presso la Sala Missinato del Comune di Pordenone, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A., a tale scopo convocata con avviso comunicato a mezzo PEC del 07 dicembre 2023 per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Rinnovo anticipato dell'organo amministrativo: nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025 e attribuzione del relativo compenso;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, l'Amministratore unico, dott. Stefano Riedi, il quale constata e dà atto:

- a) che l'odierna Assemblea è di unica convocazione;
- b) che sono presenti in proprio o per eventuale delega acquisita agli atti i Comuni soci risultanti dall'elenco allegato e di seguito richiamati:

- I. Andreis
- II. Aviano
- III. Barcis
- IV. Cimolais
- V. Cordenons
- VI. Maniago
- VII. Meduno
- VIII. Montebelluna
- IX. Pordenone
- X. Prata di Pordenone
- XI. Roveredo in Piano
- XII. San Quirino
- XIII. Tramonti di Sopra
- XIV. Comune di Vivaro

ossia numero 14 Soci rappresentanti il 98,744 % (euro 879.642) del capitale sociale di GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A;

- c) che sono presenti i Sindaci effettivi Signori: dott. Giuliano Latino – Presidente e il dott. Luigino Marson sindaco effettivo e la dott.ssa Anna Grava sindaco effettivo;
- d) che a sensi di legge e di statuto, l'odierna Assemblea può ritenersi, per le presenze come sopra, regolarmente costituita e atta a deliberare sull'oggetto all'Ordine del giorno.

Il Presidente, a norma dell'art. 27, secondo comma, dello Statuto, propone all'Assemblea di designare quale Segretario dell'Assemblea la dott.ssa Giulia Santin.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, approva.

Il Presidente passa quindi allo svolgimento dell'indicato Ordine del giorno che si articola come segue:

1) RINNOVO ANTICIPATO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2023-2025 E ATTRIBUZIONE RELATIVO COMPENSO

Alle ore 09,40 entrano il Sindaco del Comune di Cordenons Andrea Delle Vedove e l'assessore all'Ambiente di Montereale Renato Borghese giusta delega.

Il Presidente rappresenta sinteticamente quanto illustrato in sede della precedente riunione avuta dai Sindaci Soci, a norma dell'art. 30 dello Statuto di GEA.

Al fine di dare seguito al percorso di crescita aziendale avviato nell'ultimo biennio che ha registrato l'acquisizione in compagine societaria di sette nuovi soci e ben diciotto nuovi contratti di servizio nei comuni montani, i Sindaci delle Amministrazioni socie – nella presente sede assembleare, come già preliminarmente in sede di Controllo analogo – hanno deliberato di mutare la forma di amministrazione della società, da monocratica a collegiale, e in particolare di nominare un Consiglio di Amministrazione a cinque membri, da nominarsi secondo le regole stabilite nel nuovo Statuto vigente.

Tale scelta risponde all'esigenza di potenziare l'attività societaria assegnando funzioni di servizio anche a favore di altre partecipazioni comunali, rimodulando la struttura organizzativa per agevolare le interlocuzioni con i singoli territori serviti. L'opzione per la forma collegiale, inoltre, potrà assicurare uno sviluppo programmato dei futuri investimenti inerenti nuovi servizi da attivare o la modifica di servizi esistenti (passaggio alla raccolta porta-a-porta richiesta da sempre più soci), e garantirà sinergie operative con gli altri gestori del servizio in ottica di razionalizzazione e contenimento dei costi e dunque nel complessivo, conseguente, incremento della complessità aziendale.

La collegialità dell'organo amministrativo ferma restando la possibilità di assegnare deleghe di gestione a un solo consigliere, oltre al Presidente, consentirà, altresì, di distribuire puntuali deleghe operative tra i diversi componenti, anche in funzione delle rispettive capacità professionali (a tal scopo, nelle nomine si tenderà a ricomprendere competenze d'ambito finanziario, gestionale, legale, ecc...). Per quanto riguarda la determinazione del compenso complessivamente attribuito al nuovo organo di amministrazione, in

ragione dell'esigenza di contenimento dei costi di amministrazione, viene confermato in capo al nominando CdA il medesimo compenso già attribuito all'A.U. pari a euro 41.000,00 (quarantunomila/00) annui lordi onnicomprensivi, salva l'eventuale retribuzione di deleghe operative, in accordo con i futuri assetti interni al Consiglio di Amministrazione e secondo le proposte dello stesso, nel rispetto della normativa pubblicistica tempo per tempo vigente, anche per quanto riguarda gli importi massimi erogabili.

Tutto ciò premesso si segnala che, a norma dell'art. 32 dello statuto societario, la nomina dei componenti del consiglio diversi dal Presidente avviene sulla base di liste presentate dai soci, garantendo il rispetto della quota del genere meno rappresentato, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile alle società in controllo pubblico. Coerentemente è stato pubblicato sul sito del comune di Pordenone un avviso (prot. 85450 del 06/11/2023) per manifestazione di interesse a ricoprire la carica di consigliere di amministratore in GEA. In qualità di Presidente è stata avanzata la candidatura di MARINO Gianfranco nato a Brindisi il 19/10/1948 e per l'incarico di Consiglieri sono pervenute 6 candidature entro i termini previsti dall'avviso; a seguito delle consultazioni tra soci sono state formate due liste di candidati depositate presso la sede societaria:

Lista 1) sostenuta dai Comuni di Pordenone, Maniago, Andreis, Vivaro. Candidati:

- Visintin Chiara, nata a Cormons il 21/03/1984
- Soresi Leonardo, nato a Udine il 17/02/1973
- Masutti Nadia, nata a Sacile il 05/07/1968

Lista 2) sostenuta dai Comuni di Aviano, Barcis, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Cimolais, Meduno, Tramonti di Sopra. Candidati:

- Riedi Stefano, nato a Treviso il 05/09/1967
- Vazzoler Luigi, nato a Pordenone il 22/02/1963
- D'Ascoli Ettore, nato a Roma il 03/12/1991

Sull'argomento si è in precedenza svolta la riunione del CRC e pertanto si propone di porre in votazione senza indugio e necessità di discussione gli indirizzi approvati in quella sede dai Sindaci dei Comuni Soci, in relazione alla nomina del Presidente e dei diversi componenti.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti la proposta del CRC e l'Assemblea

DELIBERA

all'unanimità dei presenti

- di nominare quali membri del C.d.a. di GEA, per il triennio 2023-2025 e fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025, i signori:

MARINO Gianfranco, nato a Brindisi il 19/10/1948 – Presidente;

VISINTIN Chiara, nata a Cormons il 21/03/1984 – Consigliere;

SORESI Leonardo, nato a Udine il 17/02/1973 – Consigliere;

MASUTTI Nadia, nata a Sacile il 05/07/1968 – Consigliere;

RIEDI Stefano, nato a Treviso il 05/09/1967 – Consigliere;

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ferma la gratuità della carica di Presidente, in quanto il dott. Marino è un lavoratore in quiescenza, il seguente compenso: 41.000,00 lordi onnicomprensivi, ugualmente ripartiti tra i quattro consiglieri nominati, salva la possibilità di diversa ripartizione e/o incremento dei compensi medesimi su proposta del Consiglio di Amministrazione, a fronte dell'eventuale attribuzione di deleghe di gestione e/o operative ad uno o più consiglieri, nel rispetto della normativa pubblicistica tempo per tempo vigente per quanto riguarda gli importi massimi erogabili.

-

2) VARIE ED EVENTUALI.

Omissis

Esaurito così l'Ordine del giorno, il Presidente toglie la seduta alle ore 09,45.

Il Segretario

f.to dott.ssa Giulia Santin

L'Amministratore unico

f.to dott. Stefano Riedi