

## **Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 27 giugno 2024**

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

Il giorno 27 giugno 2024, alle ore 14,05 presso la Sala Aldo 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 18 giugno 2024 per la trattazione del seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e relative deliberazioni
2. Determinazioni circa la destinazione del risultato di esercizio
3. Rinnovo Collegio Sindacale
4. Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Collegio sindacale
5. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente, dott. Gianfranco Marino, 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. Cordenons
- III. Maniago
- IV. Meduno
- V. Montebelluna
- VI. Pordenone
- VII. Roveredo in Piano
- VIII. San Quirino
- IX. Sequals

ossia numero 9 Soci rappresentanti il 98,57 % (euro 878.094) del capitale sociale di GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A;

- c) che sono presenti, oltre al Presidente, i Consiglieri di amministrazione dott.ssa Nadia Masutti, dott. Stefano Riedi e la sig.ra Chiara Visintin;
- d) che sono presenti il dott. Giuliano Latino – Presidente del Collegio Sindacale e la dott.ssa Anna Grava sindaco effettivo;

- e) che sono altresì presenti l'avv. Chiara Agostini del Comune di Pordenone e la dott.ssa Monica Cattaruzza;
- f) che sono presenti il rag. Giuseppe Dallagnese, il p.a. Roberto Tomasini, l'avv. Stefano Viel di GEA;
- g) che sono assenti giustificati il dott. Leonardo Soresi e il dott. Luigino Marson rispettivamente consigliere e sindaco effettivo di GEA;
- h) che a sensi di legge e di statuto, l'odierna Assemblea può ritenersi, per le presenze come sopra, regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti 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) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 E RELATIVE DELIBERAZIONI**

*A - Relazione dell'Amministratore unico sulla gestione e Bilancio di esercizio.*

*B - Relazione del Collegio sindacale.*

*C - Relazione della Società di revisione contabile.*

Il Presidente propone all'Assemblea di soprassedere alla lettura dei documenti di bilancio, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione contabile, tutti oggetto di attenta esposizione e commento in sede della precedente riunione avuta dai Sindaci Soci, a norma dell'art. 30 dello Statuto di GEA.

Chiede all'Assemblea, pertanto, se tale approccio possa essere considerato approvato dai presenti e di procedere oltre.

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

Il Presidente, dott. Gianfranco Marino chiede, quindi, ai presenti se vi sia qualche intervento relativo al bilancio che i signori Soci abbiano intenzione di svolgere in Assemblea.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti il bilancio di esercizio, che chiude con un utile di euro 107.109 (contabile 107.109,35).

L'Assemblea

**DELIBERA**

**all'unanimità dei presenti**

- di approvare il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2023 nelle risultanze presentate.

## **2) DETERMINAZIONI CIRCA LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**

Il Presidente propone ai presenti di destinare l'utile dell'esercizio di euro 107.109 (contabile euro 107.109,35) alla riserva "Utili portati a nuovo", senza alcun accantonamento alla "Riserva legale" in ragione del raggiungimento della quota civilistica prevista, pari al quinto del capitale sociale, in ottemperanza a quanto indicato nella nota integrativa precedentemente recepita dal CRC.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti il bilancio di esercizio.

L'Assemblea

### **DELIBERA**

#### **all'unanimità dei presenti**

di destinare l'utile dell'esercizio di euro 107.109 (contabile euro 107.109,35) alla riserva "Utili portati a nuovo", senza alcun accantonamento alla "Riserva legale".

## **3) RINNOVO COLLEGIO SINDACALE**

Il Presidente rammenta che in seno al CRC tenutosi precedentemente il Comune di Pordenone, Socio che detiene la maggioranza assoluta dei diritti di voto, a norma dell'art. 40 dello Statuto aziendale vigente ha dato lettura del provvedimento sindacale di nomina dei componenti effettivi, tra cui il Presidente, e del supplente del Collegio Sindacale, designazione riservata alla propria pertinenza, in conformità al disposto di cui all'art. 2449 del Codice Civile.

Si recepisce quindi il contenuto del Decreto sindacale n. 71 del 25/06/2024 – esposto puntualmente nel CRC precedente - con il quale è stata decretata la nomina dei seguenti signori:

- dott. LATINO Giuliano quale Sindaco effettivo - Presidente del Collegio
- dr.ssa GRAVA Anna quale Sindaco effettivo
- dr.ssa DE MARCO Olinda, quale sindaco supplente

di GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A.

Per le nomine statutariamente di pertinenza dell'Assemblea, nella pregressa riunione del CRC sono stati proposti quale nominativo per l'incarico di componente effettivo del Collegio sindacale il dott. CHILLEMI Guido e quale membro supplente il dott. MARSON Luigino; entrambi i nominativi sono stati scelti tra i candidati che hanno presentato relativa candidatura, ai sensi dell'avviso prot. n. 45094 del 31/05/2024, pubblicato sul sito del Comune di Pordenone.

Il Presidente ricorda che la nomina del terzo Sindaco effettivo e del secondo supplente deve avvenire, a norma dell'art. 40 dello Statuto, su proposta degli altri Soci, con esclusione del diritto di voto del Comune di Pordenone.

Nessun avendo preso la parola, il Presidente pone ai voti l'elezione dei membri non nominati direttamente dal Comune di Pordenone che detiene la maggioranza delle quote societarie.

L'Assemblea, preso atto delle nomine direttamente effettuate dal Comune di Pordenone, in quanto detentore della maggioranza delle quote societarie

### **DELIBERA**

**con l'astensione del Comune di Pordenone e l'unanimità degli altri Soci presenti**

di eleggere i seguenti componenti il Collegio Sindacale:

- dott. CHILLEMI Guido quale Sindaco effettivo
- dott. MARSON Luigino quale sindaco supplente

#### **4) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Il Presidente ricorda che sull'argomento si è appena svolta la riunione del CRC in esecuzione dell'art. 30 dello Statuto di GEA regolante l'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci. Propone pertanto di porre subito in votazione la proposta di remunerazione da corrispondere ai componenti del Collegio sindacale, come risultante dalla decisione assunta in seno al CRC e consistente nell'attribuzione di compensi complessivi lordi per il triennio nelle seguenti misure:

- 13.522,00 euro annui al Presidente del Collegio sindacale
- 9.015,00 euro annui ai membri effettivi del Collegio Sindacale

L'Assemblea

### **DELIBERA**

**all'unanimità dei presenti**

di attribuire i compensi lordi onnicomprensivi per il Presidente e i membri effettivi del Collegio sindacale per il triennio 2024-2026 nella misura di:

- 13.522,00 euro annui al Presidente del Collegio sindacale
- 9.015,00 euro annui ai membri effettivi del Collegio Sindacale

#### **5) VARIE ED EVENTUALI**

Esaurito così l'Ordine del giorno e non essendovi altro da discutere e deliberare il Presidente toglie la seduta alle ore 14,15

Il Segretario

f.to dott.ssa Giulia Santin

Il Presidente

f.to dott. Gianfranco Marino