

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 30 giugno 2026

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

Il giorno 30 giugno 2026, alle ore 12,18 presso la Sala Ado Furlan della sede legale di GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. in Via Luciano Savio, 22 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 2026 per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025
2. Determinazioni circa la destinazione del risultato di esercizio
3. Nomina dell'Organo amministrativo a norma dell'art. 32 dello Statuto societario per il triennio 2026-2028, con determinazione del compenso dell'Organo amministrativo
4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente, dott. Gianfranco Marino, che 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 constata e dà atto:

- a) che l'odierna Assemblea si svolge in modalità mista con Soci collegati da remoto;
- b) con convocazione del 18/06/2026 trasmessa via posta elettronica certificata sono state rese note le modalità di collegamento alla seduta;
- c) il sistema di video-audio conferenza utilizzato consente al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché di garantire il regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- d) alla dott.ssa Santin in qualità di Segretario verbalizzante è assicurata la possibilità di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- e) agli intervenuti è garantita la partecipazione in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché la possibilità di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

- f) che l'odierna Assemblea è di unica convocazione;
- g) che sono presenti in proprio o per eventuale delega acquisita agli atti, i Comuni di seguito elencati, con indicazione della modalità di partecipazione:

- I. Budoia – presente in modalità telematica
- II. Caneva – presente in sede
- III. Cordenons – presente in sede
- IV. Maniago – presente in sede
- V. Montebelluna – presente in sede
- VI. Pordenone – presente in sede
- VII. Prata di Pordenone – presente in modalità telematica
- VIII. Rovereto in Piano – presente in sede
- IX. Sequals – presente in sede
- X. Vito d'Asio – presente in modalità telematica

ossia numero 10 Soci rappresentanti il 98,90% (euro 881.058) del capitale sociale di GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A;

- h) che sono presenti, oltre al Presidente, i Consiglieri di amministrazione dott.ssa Nadia Masutti, dott. Leonardo Soresi, dott. Stefano Riedi;
- i) che è assente giustificata la sig.ra Chiara Visintin Consigliere di amministrazione;
- j) che sono presenti il dott. Giuliano Latino – Presidente del Collegio Sindacale, e la dott.ssa Anna Grava – Sindaco effettivo, presso la sede della riunione, nonché il dott. Guido Chillemi, Sindaco effettivo;
- k) che sono altresì presenti l'avv. Chiara Agostini del Comune di Pordenone e il rag. Giuseppe Dallagnese di GEA;
- l) 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 passa quindi allo svolgimento dell'indicato Ordine del giorno che si articola come segue:

1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025

A - Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Bilancio di esercizio.

B - Relazione del Collegio sindacale.

C - Relazione della Società di revisione contabile.

Il Presidente, dott. Gianfranco Marino, dà atto che la lettura dei documenti di bilancio, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione Contabile è già stata oggetto di attenta esposizione e commento nel corso della riunione del CRC, tenutasi immediatamente prima dell'Assemblea odierna, alla presenza dei Sindaci Soci, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto di GEA.

Alla luce di quanto esposto e considerata la presenza in Assemblea degli stessi Soci intervenuti nella precedente riunione di CRC, il Presidente chiede se gli stessi si ritengano pienamente informati circa i contenuti dei documenti di bilancio – di cui viene comunque fornita una sintetica lettura – e se vi siano eventuali interventi che intendano svolgere nel corso della presente Assemblea.

L'Assemblea si dichiara debitamente informata, non formula osservazioni né propone interventi.

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente pone ai voti il bilancio di esercizio, che chiude con un utile di euro 140.994 (contabile 140.994,48).

L'Assemblea

DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2025 nelle risultanze presentate;
- di dare atto che la deliberazione è assunta con il voto favorevole pari al 98,615% del capitale sociale rappresentato in assemblea, nessun voto contrario e con astensione pari allo 0,288% del capitale sociale rappresentato;
- di dare atto che si sono astenuti i seguenti soci:
 - Comune di Caneva

2) DETERMINAZIONI CIRCA LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

Il Presidente propone ai presenti di destinare l'utile dell'esercizio di euro 140.994 (contabile 140.994,48) 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

di destinare l'utile dell'esercizio di euro 140.994 (contabile 140.994,48) alla riserva "Utili portati a nuovo", senza alcun accantonamento alla "Riserva legale".

- di dare atto che la deliberazione è assunta con il voto favorevole pari al 98,615% del capitale sociale rappresentato in assemblea, nessun voto contrario e con astensione pari allo 0,288% del capitale sociale rappresentato;
- di dare atto che si sono astenuti i seguenti soci:
 - Comune di Caneva

3) NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO A NORMA DELL'ART. 32 DELLO STATUTO SOCIETARIO PER IL TRIENNIO 2026-2028, CON DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

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.

Il Presidente rappresenta sinteticamente quanto deliberato nella riunione del CRC, tenutasi immediatamente prima dell'Assemblea corrente, a norma dell'art. 30 dello Statuto di GEA.

A seguito delle consultazioni tra i soci del controllo analogo, per la carica di Presidente è stata proposta la nomina di SALVADOR Fausto nato a Pordenone il 07/03/1969 e per l'incarico di Consiglieri sono state formate due liste di candidati, regolarmente depositate presso la sede societaria:

Lista 1) sostenuta dai Comuni di Pordenone, Maniago (anche presentatori), Roveredo in Piano, Sequals, Montebelluna:

- 1) TOMASINI Anna, nata a Pordenone (PN) il 24/06/1971
- 2) POLESELLO Roberto, nato a Pordenone (PN) il 19/07/1986
- 3) SORESI Leonardo, nato a Udine (UD) il 17/02/1973

Lista 2) sostenuta dal Comune di Cordenons (presentatore):

- 1) MASUTTI Nadia, nata a Sacile (PN) il 05/07/1968
- 2) MAZZARO Emanuele, nato a Dolo (VE) il 28/07/1978
- 3) ROMANIN Luca, nato ad Aviano (PN) il 19/11/1967

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 le liste presentate dai soci, col seguente esito:

Lista 1: voto favorevole dei comuni di Pordenone, Maniago, Roveredo in Piano, Sequals, Montereale Valcellina; astenuti i comuni di Caneva, Prata di Pordenone, Budoia e Vito d'Asio; Totale voti Lista 1 = 98,131%

Lista 2: voto favorevole del comune di Cordenons; astenuti i comuni di Caneva, Prata di Pordenone, Budoia e Vito d'Asio; Totale voti Lista 2 = 0,288 %

In applicazione delle regole statutarie, viene quindi sottoposta al voto dell'Assemblea la composizione del Consiglio di Amministrazione come segue:

1. SALVADOR Fausto, nato a Pordenone il 07/03/1969 – Presidente;
2. TOMASINI Anna, nata a Pordenone (PN) il 24/06/1971 – Consigliere;
3. POLESELLO Roberto, nato a Pordenone (PN) il 19/07/1986 – Consigliere;
4. SORESI Leonardo, nato a Udine il 17/02/1973 – Consigliere;
5. MASUTTI Nadia, nata a Sacile il 05/07/1968 – Consigliere

L'Assemblea

DELIBERA

- con il voto favorevole pari al 98,418% del capitale sociale rappresentato in assemblea, nessun voto contrario e con astensione pari allo 0,485% del capitale sociale rappresentato di nominare quali membri del C.d.a. di GEA, per il triennio 2026-2028 e fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2028, i signori:

- SALVADOR Fausto, nato a Pordenone il 07/03/1969 – Presidente;
- TOMASINI Anna, nata a Pordenone (PN) il 24/06/1971 – Consigliere;
- POLESELLO Roberto, nato a Pordenone (PN) il 19/07/1986 – Consigliere;
- SORESI Leonardo, nato a Udine il 17/02/1973 – Consigliere;
- MASUTTI Nadia, nata a Sacile il 05/07/1968 – Consigliere

Astenuti i seguenti soci:

- Comune di Budoia
 - Comune di Caneva
 - Comune di Prata di Pordenone
 - Comune di Vito d'Asio
- con il voto favorevole pari al 98,615% del capitale sociale rappresentato in assemblea, nessun voto contrario e con astensione pari allo 0,288% del capitale sociale rappresentato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, il seguente compenso complessivo annuo lordo onnicomprensivo di

euro 41.000,00 così ripartito: euro 21.000,00 al Presidente ed euro 20.000,00 ai quattro Consiglieri nominati, pari ad euro 5.000,00 ciascuno.

Astenuti i seguenti soci:

- Comune di Caneva

4) VARIE ED EVENTUALI

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30.

Il Segretario

f.to dott.ssa Giulia Santin

Il Presidente

f.to dott. Gianfranco Marino