### **Verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 29 aprile 2015**

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

Il giorno 29 aprile 2015, alle ore 17,30, presso la Sala Rossa del Comune di Pordenone, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci di GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A., all’uopo convocata con avviso comunicato a mezzo lettera raccomandata del 15 aprile 2015 per la trattazione del seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 e relative deliberazioni;
2. Determinazioni circa la destinazione del risultato di esercizio;
3. Determinazione dei compensi dei membri dell’Organo amministrativo e presa d’atto di quanto previsto dall’art. 1 comma 725 della legge 27.12.2006 n. 296;
4. Determinazione del numero dei componenti l’organo amministrativo, a norma dell’art. 31 comma 1 dello Statuto societario;
5. Nomina dei membri dell’Organo amministrativo, a norma dell’art. 32 dello Statuto societario;
6. Determinazione dei compensi dell’Organo amministrativo;
7. Nomina del membro effettivo e del membro supplente del Collegio sindacale di competenza dell’Assemblea dei Soci a norma dell’art. 41 dello Statuto societario;
8. Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Collegio sindacale.

Assume la presidenza dell’Assemblea, a norma di Statuto, l’Amministratore unico, dott. Luca Mariotto, il quale constata e dà atto:

1. che l'odierna Assemblea è di seconda convocazione essendo la prima, fissata per il giorno 28 aprile 2015, andata deserta, come risulta da verbale trascritto sul libro verbali assemblee;
2. che sono presenti, in rappresentanza dei seguenti Comuni soci i Signori:
3. Antonio Ferrarin Arba
4. Loreto Giordani Claut
5. Claudio Pasqualini Cordenons
6. Claudio Pedrotti Pordenone

ossia numero 4 Soci rappresentanti il 97,333% (euro 867.076) del capitale sociale di GEA spa.

1. che sono presenti i Sindaci effettivi Signori: dott. Pierluigi Basso – Presidente, il dott. Luca Pacella e la rag. Barbara Sette.
2. che è presente un Componenti del Gruppo Tecnico di Valutazione, il dott. Bernardo Ambrosio.
3. 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 stessa il sig. Roberto Buset.

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 AL 31 DICEMBRE 2014 E RELATIVE DELIBERAZIONI**

*Omissis.*

**2) DETERMINAZIONE CIRCA LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.**

*Omissis.*

**3) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI MEMBRI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO E PRESA** *Omissis.*

**4) DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI L’ORGANO AMMINISTRATIVO, A NORMA DELL’ART. 31 COMMA 1 DELLO STATUTO SOCIETARIO.**

*Omissis.*

**5) NOMINA DEI MEMBRI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO, A NORMA DELL’ART. 32 DELLO STATUTO SOCIETARIO.**

Il Presidente fa presente all’Assemblea che, a norma dell’art. 32 dello Statuto, la nomina dell’Amministratore unico potrà essere effettuata all’unanimità per acclamazione su proposta di uno dei Soci, oppure, in mancanza, sulla base di nominativi proposti liberamente dai Soci, e che risulterà eletto quello di essi che otterrà la maggioranza dei voti ragguagliati alla quota sociale detenuta da ogni Socio votante.

Chiede la parola, e il Presidente gliela concede, il Sindaco del Comune di Pordenone, Claudio Pedrotti. In qualità di Presidente del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, ricorda che sull’argomento si è in precedenza svolta la riunione del CRC in esecuzione dell’art. 30 dello Statuto di GEA s.p.a. che regola l’esercizio del controllo analogo da parte dei Soci.

Avanza quindi la candidatura del dott. Luca Mariotto quale Amministratore unico per il triennio 2015-2017, scelto tra quanti hanno manifestato l’interesse a ricoprire l’incarico per l’eccellenza del curriculum e per la meritevole esperienza dimostrata nel triennio precedente.

Il Presidente chiede se qualche altro Socio intenda proporre delle ulteriori candidature.

Nessun nominativo viene proposto dai Soci presenti e, pertanto, l’Assemblea dei Soci, per acclamazione

**D E L I B E R A**

**all’unanimità dei presenti**

di nominare alla carica di Amministratore unico di GEA spa per il triennio 2015-2017 il dott. Luca Mariotto.

**6) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI MEMBRI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO**

Il Presidente, ricorda che l’argomento all’Ordine del giorno discende dalla previsione dell’articolo 37 dello Statuto, secondo il quale l’Assemblea determina il compenso degli Amministratori.

Chiede la parola, e il Presidente gliela concede, il Sindaco del Comune di Pordenone, Claudio Pedrotti. In qualità di Presidente del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, ribadisce che sull’argomento si è in precedenza svolta la riunione del CRC in esecuzione dell’art. 30 dello Statuto di GEA s.p.a. che regola l’esercizio del controllo analogo da parte dei Soci.

Ricorda che stante le intervenute disposizioni dettate dalla legge n. 114/2014, la remunerazione da attribuirsi all’Amministratore unico non può superare l’80 per cento dell’onere sostenuto nel 2013 e per tale ragione il tetto massimo risulta determinato in 33.100,80 euro. Per quanto concerne l’indennità di risultato il CRC si è riservato di quantificarne l’importo dopo aver esplorato, mediante un quesito da porsi alla Corte dei Conti, una possibile interpretazione difforme a quella intervenuta per la remunerazione corrente dell’incarico, suffragata dalla distinzione tra emolumento fisso (compenso per la carica) e variabile (indennità di risultato).

Propone, quindi, di porre in votazione gli indirizzi testé approvati in quella sede dai Sindaci dei Comuni Soci in relazione alla remunerazione da attribuirsi all’Amministratore unico nella misura di:

* 33.100,80 euro annui.

Il Presidente, quindi, pone ai voti la proposta avanzata dal Sindaco del Comune di Pordenone e Presidente del CRC e l’Assemblea

**D E L I B E R A**

**all’unanimità dei presenti**

di attribuire alla carica di Amministratore unico un compenso di:

* 33.100,80 euro annui

dii riservarsi di fissare l’indennità di risultato in caso di bilanci chiusi in utile e contestuale raggiungimento degli obbiettivi di risultato, annualmente assegnati dal Consiglio dei rappresentanti dei Comuni su proposta del Gruppo tecnico di valutazione, in una successiva assemblea.

**7) NOMINA DEL MEMBRO EFFETTIVO E DEL MEMBRO SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI A NORMA DELL’ART. 41 DELLO STATUTO SOCIETARIO.**

*Omissis.*

**8) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE.**

*Omissis.*

Esaurito così l'Ordine del giorno, il Presidente toglie la seduta alle ore 18,15.

 Il Segretario L’Amministratore unico

f.to sig. Roberto Buset f.to dott. Luca Mariotto