

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 6 febbraio 2018

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

Il giorno 6 febbraio 2018, alle ore 16,00, 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 posta elettronica certificata del 26 gennaio 2018 per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni dell'Amministratore unico in carica e nomina del Nuovo Amministratore Unico a norma dell'art. 32 dello Statuto societario con determinazione del compenso dell'Organo amministrativo.

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

- a) che l'odierna Assemblea è di seconda convocazione essendo la prima, fissata per il giorno 5 febbraio 2018, andata deserta, come risulta da verbale trascritto sul libro verbali assemblee;
- b) che sono presenti, in rappresentanza dei seguenti Comuni soci i Signori:
 - I. Andrea DELLE VEDOVE Cordenons
 - II. Mariacristina BURGNICH Pordenone
 - III. Yuri ROS Prata di Pordenone

ossia numero 3 Soci rappresentanti il 97,193% (euro 865.820,00) del capitale sociale della società;

che sono presenti i Sindaci effettivi Signori: dott. Pierluigi Basso – Presidente, la rag. Barbara Sette ed il dott. Luca Pacella.

Il Presidente, a norma dell'art. 27, secondo comma, dello Statuto, propone all'Assemblea di designare quale Segretario dell'Assemblea stessa 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) DIMISSIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO IN CARICA E NOMINA DEL NUOVO AMMINISTRATORE UNICO A NORMA DELL'ART. 32 DELLO STATUTO SOCIETARIO, CON DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il dott. Luca Mariotto, dopo aver formalizzato anche in questa sede le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore unico di GEA, desidera ringraziare il Presidente del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni (CRC), Sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, per aver accolto le dimissioni anzitempo la

fine naturale del mandato, quindi cede la parola al Vice Presidente del CRC, Sindaco del Comune di Cordenons, Andrea Delle Vedove, per la trattazione del primo e unico punto all'Ordine del Giorno.

Il Vice Presidente del CRC rammenta all'Assemblea che sull'argomento si è in precedenza svolta la riunione del CRC in esecuzione dell'art. 30 dello Statuto della Società che regola l'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci.

Propone, quindi, di porre in votazione, senza indugio e necessità di discussione, gli indirizzi testé approvati in quella sede dai Sindaci dei Comuni Soci in relazione alla nomina dell'Amministratore unico.

A tal riguardo avanza la candidatura del dott. Andrea Lodolo quale Amministratore unico per il triennio 2018-2020, scelto come candidato da proporre all'Assemblea per l'eccellenza del curriculum tra le diverse candidature presentate entro i termini previsti, ai sensi dell'avviso n. 0006218/P, pubblicato il 24 gennaio 2018 sul sito del Comune di Pordenone, in osservanza alla delibera n. 4 del consiglio comunale approvata nella seduta del 13 febbraio 2012.

In merito alla remunerazione dell'Organo amministrativo, il Vice Presidente richiamata la seduta del C.R.C. del 23 gennaio 2018, in occasione della quale l'organo collegiale ha deliberato di proporre l'attribuzione all'Amministratore unico di un compenso lordo pari ad euro 41.000,00 annui, suggerisce di porre in votazione l'indirizzo così approvato.

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

Nessun nominativo viene proposto dai Soci presenti.

Il Presidente quindi pone ai voti la proposta del C.R.C. e l'Assemblea

D E L I B E R A

all'unanimità dei presenti

di eleggere alla carica di Amministratore unico di GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SPA per il triennio 2018-2020 il dott. Andrea Lodolo e di attribuire alla carica di Amministratore unico un compenso onnicomprensivo di

- 41.000,00 euro annui.

Chiede la parola il dott. Pierluigi Basso Presidente del Collegio Sindacale di GEA, che desidera ringraziare, a nome proprio e dell'intero Collegio, l'Amministratore uscente dott. Luca Mariotto per la costante collaborazione fornita con la massima tempestività e professionalità nell'esercizio del proprio mandato, attestandone l'estrema competenza, correttezza ed equilibrio.

Il Sindaco del Comune di Cordenons, Andrea delle Vedove, l'Assessore Yuri Ros delegato per il Comune di Prata di Pordenone e l'Assessore Mariacristina Burgnich delegata per il Comune di Pordenone si uniscono alle parole del dott. Pierluigi Basso per ringraziare sentitamente l'Amministratore uscente, che lascia al successore una realtà societaria solida e sana, e confermano la stima condivisa dai Soci per la competenza, la professionalità e la costante disponibilità dimostrate dal dott. Luca Mariotto nonché per il lavoro svolto in questi anni che ha contribuito a valorizzare la società.

Esaurito così l'Ordine del giorno, il Presidente termina la seduta alle ore 16,15.

Il Segretario

f.to dott.ssa Giulia Santin



L'Amministratore unico

f.to dott. Luca Mariotto

