

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 30 giugno 2021
della Società GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A.

Il giorno 30 giugno 2021, alle ore 16.45, presso la Sala Ado Furlan della Società, 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 PEC del 18 giugno 2021 per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e relative deliberazioni;
2. Determinazioni circa la destinazione del risultato di esercizio;
3. Nomina dell'Organo amministrativo a norma dell'art. 32 dello Statuto societario, con determinazione del compenso dell'Organo amministrativo;
4. Nomina del membro effettivo e del membro supplente del Collegio sindacale di competenza dell'Assemblea dei Soci a norma dell'art. 40 dello Statuto societario;
5. Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Collegio sindacale.

A norma di Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore unico, dott. Andrea Lodolo, il quale constata e dà atto:

- a) che l'odierna Assemblea è di seconda convocazione essendo la prima, fissata per il giorno 29 giugno 2021, andata deserta, come risulta da verbale trascritto sul libro verbali assemblee;
- b) che sono presenti, in rappresentanza dei seguenti Comuni soci i Signori:

I.	De Zorzi Renato	Andreis
II.	Salatin Dino	Caneva
III.	Buna Lucia	Cordenons
IV.	Borghese Renato	Montereale Valcellina
V.	Burgnich Maria Cristina	Pordenone
VI.	Ros Yuri	Prata di Pordenone
VII.	Nadal Paolo	Roveredo in Piano
VIII.	Odorico Enrico	Sequals

ossia numero 8 Soci rappresentanti il 98,202% (euro 874.814) del capitale sociale di GEA S.p.a.

- c) che è presente il Sindaco effettivo Signor: dott. Luigino Marson – Presidente;

- d) che sono altresì presenti l'Assessore all'ambiente del Comune di Roveredo in Piano Ezio Rossit, l'avv. Chiara Agostini del Comune di Pordenone, il rag. Giuseppe Dallagnese e la dott.ssa Donatella Pieretti di GEA spa;
- e) che ai 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 di Gea S.p.A.

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 2020 E RELATIVE DELIBERAZIONI

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

Il Presidente procede all'illustrazione dei dati significativi del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Si sofferma in particolare sulle principali variazioni intervenute nelle componenti del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale rispetto all'esercizio precedente, puntualizzando che tutta la documentazione (bilancio, nota integrativa, relazione sulla gestione) è stata inoltrata ad ogni singolo Socio prima dell'assemblea.

B - Relazione del Collegio sindacale.

L'Amministratore unico, dott. Lodolo, dà la parola al dott. Luigino Marson, Presidente del Collegio Sindacale, per la lettura della Relazione del Collegio sindacale stesso. Il dott. Marson conclude la relazione confermando che nulla osta all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 da parte dell'Assemblea.

C - Relazione della Società di revisione contabile.

Viene data sintetica lettura delle conclusioni della Relazione della Società di Revisione EY S.p.A., redatta in data 14/06/2021.

Il bilancio chiude con un utile di Euro 1.071.148 (contabile 1.071.147,70).

Il Presidente, dott. Andrea Lodolo 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.

L'Assemblea

DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2020 nelle risultanze presentate e più precisamente con la rilevazione di un utile netto d'esercizio pari ad euro 1.071.148 (contabile 1.071.147,70).

Il Presidente dà atto che viene approvato con la seguente votazione:

SOCI FAVOREVOLI (6)	% c.s.	SOCI CONTRARI (1)	% c.s.	SOCI ASTENUTI (1)	% c.s.
Caneva	0,288	Montereale Valcellina	0,225	Andreis	0,029
Cordenons	0,288				
Pordenone	96,876				
Prata di Pordenone	0,029				
Roveredo in Piano	0,356				
Sequals	0,112				
Complessivamente	97,949		0,225		0,029

2) DETERMINAZIONE CIRCA LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.

Il Presidente richiama quanto già evidenziato in sede di esposizione della Relazione sulla Gestione, in merito alla destinazione dell'utile.

Fa presente, inoltre, che in data 17/06/2021 è pervenuta a GEA la richiesta del Comune di Pordenone di distribuire parte degli utili dell'esercizio 2021, per misure di sostegno alle componenti sociali e produttive più colpite dall'emergenza sanitaria.

Propone quindi, come da summenzionata richiesta, di destinare l'utile dell'esercizio di euro 1.071.148 (contabile 1.071.147,70) nella misura di euro 255.740 (contabile 255.740,44) ai Soci in proporzione alle azioni da ciascuno possedute e il rimanente pari ad euro 815.408 (contabile 815.407,26) 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.

I soci di minoranza, con esclusione del Comune di Caneva, esprimono contrarietà alla richiesta del Comune di Pordenone, paventando che tale indirizzo possa diventare strutturale, anziché essere vincolato a esigenze di carattere eccezionale.

Il Presidente, quindi, pone ai voti il bilancio di esercizio.

L'Assemblea

DELIBERA

- di distribuire quota parte dell'utile di esercizio, pari a euro 255.740 (contabile 255.740,44), ai Soci in proporzione alle azioni da ciascuno possedute;
- di destinare la rimanente quota di utile di esercizio, pari a euro 815.408 (contabile 815.407,26), alla "riserva utili portati a nuovo" senza alcun accantonamento alla "Riserva legale".

Il Presidente dà atto che tale determina viene approvata con la seguente votazione:

SOCI FAVOREVOLI (2)	% c.s.	SOCI CONTRARI (6)	% c.s.	SOCI ASTENUTI (0)	% c.s.
Caneva	0,288	Andreis	0,029		
Pordenone	96,876	Cordenons	0,288		
		Montereale Valcellina	0,225		
		Prata di Pordenone	0,029		
		Roveredo in Piano	0,356		
		Sequals	0,112		
Complessivamente	97,164		1,038		-

3) NOMINA DEI MEMBRI DELL' ORGANO AMMINISTRATIVO, A NORMA DELL'ART. 32 DELLO STATUTO SOCIETARIO CON DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

Il Presidente segnala all'Assemblea che, a norma dell'art. 32 dello Statuto societario, 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.

Il Presidente dà, quindi, la parola all'Assessore Burgnich, la quale 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.

L'assessore Burgnich propone, pertanto, 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, e a tal riguardo avanza la candidatura del dott. Stefano Riedi quale Amministratore unico per il triennio 2021-2023, scelto come candidato da proporre all'Assemblea per l'eccellenza del curriculum tra le candidature presentate ai sensi dell'avviso n. 34853/P, pubblicato il 5

maggio 2021 sul sito del Comune di Pordenone, in osservanza alla delibera n. 4 del consiglio comunale approvata nella seduta del 13 febbraio 2012.

L'Assemblea

DELIBERA

di eleggere alla carica di Amministratore unico di GEA spa per il triennio 2021-2023 il dott. Stefano Riedi.

Il Presidente dà atto che tale determina viene approvata con la seguente votazione:

SOCI FAVOREVOLI (2)	% c.s.	SOCI CONTRARI (0)	% c.s.	SOCI ASTENUTI (0)	% c.s.
Caneva	0,288			Andreis	0,029
Pordenone	96,876			Cordenons	0,288
				Montereale Valcellina	0,225
				Prata di Pordenone	0,029
				Roveredo in Piano	0,356
				Sequals	0,112
Complessivamente	97,164		-		1,038

In merito alla remunerazione dell'Organo amministrativo, il Presidente richiamata la seduta del C.R.C. del 30 giugno 2021, 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 quindi pone ai voti la proposta del C.R.C. e l'Assemblea

DELIBERA

all'unanimità dei presenti

di attribuire alla carica di Amministratore unico un compenso onnicomprensivo di

- 41.000,00 euro annui.

4) NOMINA DEL MEMBRO EFFETTIVO E DEL MEMBRO SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI A NORMA DELL'ART. 40 DELLO STATUTO SOCIETARIO.

L'Assessore Burgnich informa l'Assemblea di aver ricevuto dal Sindaco del Comune di Pordenone, Socio che detiene la maggioranza assoluta dei diritti di voto, a norma dell'art. 40 dello Statuto, la nomina dei componenti effettivi, tra cui il Presidente e supplenti del Collegio Sindacale, la cui nomina avviene a norma dell'art. 2449 del Codice civile ed è riservata alla propria pertinenza.

Si dà quindi lettura del provvedimento sindacale R.D. n° 119/2021 del 29 giugno 2021, con il quale è stata decretata la nomina dei Signori:

- dott. Latino Giuliano, quale Sindaco effettivo - Presidente del Collegio Sindacale,
- dott. Marson Luigino, quale Sindaco effettivo,
- dott. Grizzo Stefano, quale Sindaco supplente,

di GEA SpA.

Chiede la parola il Sindaco di Roveredo in Piano, dott. Paolo Nadal, che propone per la nomina quale Sindaco effettivo della società la dott.ssa Anna Grava e quale Sindaco supplente la dott.ssa Isabella Antonia Santini, per le nomine statutariamente di pertinenza dell'Assemblea, dichiarando che i nomi sono stati scelti tra i candidati che hanno presentato relativa candidatura, ai sensi dell'avviso n. 34854/P del 5 maggio 2021, pubblicato sul sito del Comune di Pordenone.

Il Presidente richiede all'Assemblea se vi siano altri candidati per le cariche di cui trattasi, ricordando che la nomina del terzo Sindaco e del secondo supplente deve avvenire, a norma dell'art. 41 dello Statuto, su proposta degli altri Soci, con esclusione del diritto di voto del Comune di Pordenone, che detiene la maggioranza assoluta delle quote sociali.

Nessun Socio presenta altre candidature e, pertanto, il Presidente pone ai voti l'elezione dei membri non nominati direttamente dal Comune che detiene la maggioranza delle quote sociali.

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:

- la dott.ssa Anna Grava Sindaco effettivo di GEA spa;
- il dott.ssa Santini Isabella Antonia Sindaco supplente di GEA spa.

5) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE.

Il Presidente rammenta che l'argomento all'Ordine del giorno discende dalla previsione dell'articolo 40 dello Statuto, secondo il quale l'Assemblea determina il compenso dei componenti del Collegio sindacale e che è ora necessario determinare i compensi dell'Organo di controllo.

Chiede la parola, e il Presidente gliela concede, la dott.ssa Burgnich, che in qualità di Presidente del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, giusta delega n. 0050450/P del 30.06.2021, 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.

Propone, quindi, di porre 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 forfaitari e onnicomprensivi nelle seguenti misure:

- ✓ 6.000,00 euro annui al Presidente del Collegio sindacale;
- ✓ 4.000,00 euro annui ai membri effettivi del Collegio sindacale.

Il Presidente, quindi, pone ai voti la proposta avanzata dall'Assessore Burgnich del Comune di Pordenone e Presidente del CRC e l'Assemblea

DELIBERA
all'unanimità dei presenti

di attribuire i compensi onnicomprensivi per il Presidente e i membri effettivi del Collegio sindacale per il triennio 2021-2023 nella misura di:

- ✓ 6.000,00 euro annui al Presidente del Collegio sindacale;
- ✓ 4.000,00 euro annui ai membri effettivi del Collegio sindacale.

Esaurito così l'Ordine del giorno, il Presidente toglie la seduta alle ore 17.05.

Il Segretario

dott.ssa Giulia Santin



L'Amministratore unico

dott. Andrea Lodolo

