

**Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 4 maggio 2012**  
**della Società GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A.**

Il giorno 4 maggio 2012, alle ore 18.35, 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 17 aprile 2012 per la trattazione del seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 e relative deliberazioni;
2. Determinazioni circa la destinazione del risultato di esercizio;
3. Determinazioni del numero dei componenti l'Organo amministrativo, a norma dell'art. 31 comma 1 dello Statuto societario;
4. Nomina dei membri dell'Organo amministrativo, a norma dell'art. 32 dello Statuto societario;
5. Determinazione dei compensi dei membri dell'Organo amministrativo;
6. 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;
7. Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Collegio

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

- a) che l'odierna Assemblea è di seconda convocazione essendo la prima, fissata per il giorno 27 aprile 2012, andata deserta, come risulta da verbale trascritto sul libro verbali assemblee;
- b) che sono presenti, in rappresentanza dei seguenti Comuni soci i Signori:

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| I. Sandro Cao         | Caneva                 |
| II. Pieromano Anselmi | Montereale Valcellina  |
| III. Raffaele Millin  | Pinzano al Tagliamento |
| IV. Claudio Pedrotti  | Pordenone              |
| V. Ezio Rossit        | Roveredo in Piano      |
| VI. Enrico Odorico    | Sequals                |
| VII. Silvano Pillin   | Spilimbergo            |

ossia numero 7 Soci rappresentanti il 98,952% (euro 881.496) del capitale sociale di GEA spa.

- c) che sono presenti i Sindaci effettivi Signori: dott. Pierluigi Ceciliot – Presidente e il rag. Alfredo Boenco.

d) 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 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:

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

### **1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011 E RELATIVE DELIBERAZIONI**

*Omissis*

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

*Omissis*

### **3) DETERMINAZIONI DEL NUMERO DEI COMPONENTI L'ORGANO AMMINISTRATIVO, A NORMA DELL'ART. 31 COMMA 1 DELLO STATUTO SOCIETARIO**

*Omissis*

### **4) 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.

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 candidatura del dott. Luca Mariotto quale Amministratore unico per il triennio 2012-2014, scelto come candidato da proporre all'Assemblea per l'eccellenza del curriculum tra le numerose candidature presentate ai sensi dell'avviso n. 26829, pubblicato il 13 aprile 2012 sul sito del Comune di Pordenone, in osservanza alla delibera n. 4 del consiglio comunale approvata nella seduta del 13 febbraio 2012.

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 eleggere alla carica di Amministratore unico di GEA spa per il triennio 2012-2014 il dott. Luca Mariotto.

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.

### **5) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.**

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.

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 remunerazione da attribuirsi all'Amministratore unico nella misura di:

- 39.403,00 euro annui
- 15.000,00 euro annui, aggiuntivi al compenso sopra riferito, a titolo di indennità di risultato in caso di bilanci chiusi in utile e contestuale raggiungimento degli obiettivi di risultato, annualmente assegnati dal Consiglio dei rappresentanti dei Comuni su proposta del Gruppo tecnico di valutazione.

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:

- 39.403,00 euro annui
- 15.000,00 euro annui, aggiuntivi al compenso sopra riferito, a titolo di indennità di risultato in caso di bilanci chiusi in utile e contestuale raggiungimento degli obiettivi di risultato, annualmente assegnati dal Consiglio dei rappresentanti dei Comuni su proposta del Gruppo tecnico di valutazione.

Il Presidente 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. 41 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 e invita il Sindaco a darne lettura all'Assemblea.

**6) 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*

**7) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE**

*Omissis*

Esaurito così l'Ordine del giorno, il Presidente toglie la seduta alle ore 18,45.

Il Segretario

f.to dott.ssa Giulia Santin

L'Amministratore unico

f.to dott. Marco Tullio Petrangelo

*Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.*

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pordenone autorizzata con provv. Prot. 5458/2000 del 24.06.2000 del Ministero delle Finanze – Dip. delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Pordenone.*