

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:

- a) 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;
- b) che sono presenti, in rappresentanza dei seguenti Comuni soci i Signori:

I.	Antonio Ferrarin	Arba
II.	Loreto Giordani	Claut
III.	Claudio Pasqualini	Cordenons
IV.	Claudio Pedrotti	Pordenone

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

- a) che sono presenti i Sindaci effettivi Signori: dott. Pierluigi Basso – Presidente, il dott. Luca Pacella e la rag. Barbara Sette.
- b) che è presente un Componenti del Gruppo Tecnico di Valutazione, il dott. Bernardo Ambrosio.
- c) 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 D'ATTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 725 DELLA LEGGE 27.12.2006 N. 296.

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.

Omissis.

6) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Omissis.

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.

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.

Il Sindaco del Comune di Pordenone da lettura del proprio provvedimento R.D.N. 161 del 29 aprile 2015, con il quale ha decretato la nomina dei Signori:

- dott. Pierluigi Basso, quale Sindaco effettivo - Presidente del Collegio Sindacale,
- rag. Barbara Sette, quale Sindaco effettivo

- dott. Michele Sessolo, quale Sindaco supplente

di GEA spa.

Chiede la parola il Vice Sindaco del Comune di Claut, Loreto Giordani, che propone per la nomina quale Sindaco effettivo della società il dott. Luca Pacella e quale Sindaco supplente della dott.ssa Antonella Zampieron, 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. 25352 del 17 aprile 2015, 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

D E L I B E R A

con l'astensione del Comune di Pordenone e l'unanimità degli altri Soci presenti

- di eleggere:
 - il dott. Luca Pacella Sindaco effettivo di GEA spa;
 - la dott.ssa Antonella Zampieron Sindaco supplente di GEA spa.

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

Il Presidente rammenta che l'argomento all'Ordine del giorno discende dalla previsione dell'articolo 41 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, 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 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 forfattari 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 dal Sindaco 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 2015-2017 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 18,15.

Il Segretario

f.to sig. Roberto Buset

L'Amministratore unico

f.to dott. Luca Mariotto