

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

Omissis

2) DETERMINAZIONE CIRCA LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.

Omissis

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.

Omissis

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

Omissis

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

Il Segretario

f.to dott.ssa Giulia Santin

L'Amministratore unico

f.to dott. Andrea Lodolo