

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**- 14 luglio 2017 ore 15,30 -**

Il giorno 14 luglio 2017, alle ore 17,00 a Castelnuovo di Garfagnana presso la sala riunioni di via Pio La Torre 2/c, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci della società Garfagnana Ecologia Ambiente Srl (GEA) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente Statuto sociale, il Dott. Giuseppe PATERNO' del TOSCANO in qualità di Amministratore unico della società il quale constata che l'assemblea è legalmente costituita e atta a deliberare in seguito a regolare convocazione essendo presenti, in proprio o per delega conservata agli atti della società, l'organo amministrativo in persona di sé medesimo, l'intero Collegio Sindacale ed i seguenti Soci i quali rappresentano il 70,91% del capitale sociale, come peraltro risulta dall'allegato "foglio presenze":

- 1) Comune di CASTELNUOVO di GARFAGNANA, rappresentato dal Vicesindaco D.ssa Patricia TOLAINI, titolare di una quota di nominali euro 20.000,00 pari al 24,75% del capitale sociale;
- 2) Comune di GALLICANO, rappresentato dal Sindaco Dott. David SAISI, titolare di una quota di nominali euro 12.000,00 pari al 14,85% del capitale sociale;
- 3) Comune di MINUCCIANO, rappresentato dal Sig. Francesco ANGELINI su delega del Sindaco Avv. Nicola POLI, titolare di una quota di nominali euro 6.600,00 pari al 8,17% del capitale sociale;
- 4) Comune di PIAZZA AL SERCHIO, rappresentato dalla D.ssa Valeria BERTEI su delega del Sindaco Dott. Andrea CARRARI, titolare di una quota di nominali euro 7.400,00 pari al 9,16% del capitale sociale;
- 5) Comune di PIEVE FOSCIANA, rappresentato dal Sindaco Sig. Francesco ANGELINI, titolare di una quota di nominali euro 7.200,00 pari al 8,91% del capitale sociale;
- 6) Comune di VILLA COLLEMANDINA, rappresentato dal Sindaco Avv. Dorino TAMAGNINI, titolare di una quota di nominali euro 4.100,00 pari al 5,07% del capitale sociale.

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'odierno Ordine del giorno.

Su proposta del Presidente, l'assemblea delibera all'unanimità di nominare quale proprio segretario, ai sensi dello statuto sociale, il Dott. Riccardo GIROLAMI, Direttore Tecnico della società, il quale redige il presente verbale.

Aprondo la discussione sul primo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente espone sinteticamente i dati del Bilancio al 31/12/2016 - ricordando, come noto, che si tratta del secondo esercizio di attività - richiamando per i dettagli e gli approfondimenti quanto rappresentato nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione con particolare riferimento al risultato netto dell'esercizio, all'andamento della gestione ed alla sua prevedibile evoluzione nel corso dell'esercizio 2017.

Le principali risultanze del Bilancio in approvazione vengono di seguito rappresentate:

Valore della Produzione	euro	6.425.337
Costi della Produzione	euro	4.982.589

L I B R O d e l l e A S S E M B L E E

Oneri Finanziari	euro	55.641
Imposte dell'esercizio	euro	445.070
Utile netto di esercizio	euro	942.037

Aperta la discussione, su richiesta dei soci l'organo amministrativo chiarisce che il risultato dell'esercizio rappresenta unicamente un risultato economico e non anche un corrispondente risultato finanziario a causa della nota mancanza di mezzi propri, della limitata disponibilità del sistema bancario a concedere credito alla società e della fisiologica tempistica di pagamento da parte dei clienti/soci.

Il Comune di Galliciano segnala di ritenere opportuna per il prossimo anno la verifica dell'adeguatezza dei criteri di ripartizione del corrispettivo del servizio tra i Comuni soci rinviando la discussione dell'argomento ad una prossima riunione dell'Organismo di Controllo Analogico Congiunto.

Viene quindi data la parola al Dott. Marco MARCHI, presidente del Collegio sindacale, il quale espone sinteticamente la Relazione al bilancio redatta dal Collegio medesimo confermando l'assenza di rilievi ed il parere favorevole all'approvazione del bilancio stesso.

Ottenuti tutti i chiarimenti richiesti, i Soci all'unanimità dei presenti

DELIBERANO

- 1) di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 come predisposto dall'organo amministrativo;
- 2) di destinare il risultato d'esercizio pari a euro 942.037 alla riserva ordinaria come previsto dalla Statuto sociale avendo la Riserva legale raggiunto il limite previsto dalla legge.

Null'altro dovendosi deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore 17,35.

Il Segretario

Dott. Riccardo GIROLAMI-

Il Presidente

Dott. Giuseppe PATERNO' del TOSCANO