

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 19 giugno 2018, alle ore 15,20 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 2017 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 ed i seguenti Soci i quali rappresentano il 45,42% del capitale sociale, come peraltro risulta dall'allegato "foglio presenze":

- 1) Comune di CAMPORGIANO, rappresentato dal Sindaco Avv. Francesco PIFFERI GUASPARINI, titolare di una quota di nominali euro 4.700,00 pari al 5,82% del capitale sociale;
- 2) Comune di CASTELNUOVO di GARFAGNANA, rappresentato dall'Assessore Avv. Ilaria PELLEGRINI, titolare di una quota di nominali euro 20.000,00 pari al 24,75% del capitale sociale;
- 3) Comune di GALLICANO, rappresentato dall'Avv. Ilaria PELLEGRINI, su delega del Sindaco Dott. David SAISI, titolare di una quota di nominali euro 12.000,00 pari al 14,85% del capitale sociale.

Si da inoltre atto dell'assenza giustificata del Collegio Sindacale.

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.

Aprendo la discussione sul primo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente espone sinteticamente i dati del Bilancio al 31/12/2017 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'anno 2018.

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

Valore della Produzione	euro	6.155.687
Costi della Produzione	euro	5.782.784
Oneri Finanziari	euro	55.354
Imposte dell'esercizio	euro	128.270
Utile netto di esercizio	euro	189.279

Aperta la discussione, l'organo amministrativo rappresenta i fatti di gestione maggiormente

significativi accaduti nel corso del 2017 facendo particolare riferimento:

- all'acquisto dell'azienda, già della società Severa Spa, precedentemente condotta in affitto ricordando come la società stia continuando a pagare con regolarità le previste rate in conto prezzo per il quale è previsto il pagamento del saldo entro il prossimo luglio 2019;
- all'acquisto della porzione di terreno sul quale insiste l'ex impianto di termovalorizzazione unitamente a parte dell'impiantistica funzionale all'esercizio delle stazioni di trasferimento di località Belvedere;
- all'acquisto del ramo di azienda "fotovoltaico" già della società SETA Srl.

Viene inoltre segnalato come il risultato economico dell'esercizio 2017 si allinei progressivamente verso il pareggio di bilancio realizzando cioè l'andamento reddituale ragionevolmente prevedibile per le società pubbliche affidatarie della gestione di un pubblico servizio; la dinamica finanziaria mantiene comunque un andamento positivo nonostante la nota sottocapitalizzazione registrando al contempo un modesto miglioramento della disponibilità del sistema bancario a concedere credito alla società ed una sostanziale costanza dei fisiologici tempi di pagamento da parte dei clienti/soci.

Tale situazione dovrebbe mantenersi invariata nel prossimo esercizio nonostante la diminuzione del corrispettivo deliberata dall'assemblea in occasione dell'approvazione dei dati previsionali per l'anno 2018 (PEF 2108) consentendo di prevedere con ragionevole serenità il rimborso del finanziamento che dovrà essere acquisito per completare il pagamento del saldo prezzo dell'azienda acquistata.

Su richiesta dei Soci, viene inoltre fornito un breve ulteriore approfondimento su alcune specifiche voci del bilancio – in particolare, il contributo per il *decommissioning* dell'inceneritore ricevuto dalla società Severa Spa in esecuzione del proprio piano concordatario, gli accantonamenti al fondo per la gestione *post-mortem* della discarica di Selve Castellane e l'accollo del debito verso il personale dipendente già in capo alla società Severa Spa, come già previsto dal contratto di acquisto dell'azienda – al termine del quale viene data lettura della Relazione al bilancio redatta dal Collegio Sindacale confermando il parere favorevole all'approvazione del bilancio stesso.

Infine, l'Assemblea viene sinteticamente informata del contenuto della Relazione sul governo societario predisposta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 rinviando a successivi eventuali approfondimenti sull'argomento attraverso il coinvolgimento dell'Organismo di controllo analogo congiunto.

I Soci quindi, all'unanimità dei presenti,

DELIBERANO

- 1) di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, unitamente agli allegati e ai documenti a corredo, come predisposto dall'organo amministrativo;
- 2) di destinare il risultato netto dell'esercizio pari a euro 189.279 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 16,50.

Il Segretario

Dott. Riccardo GIROLAMI

Il Presidente

Dott. Giuseppe PATERNO' del TOSCANO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Toscana – n. 26656 del 30/06/2014

Il soggetto che sottoscrive il documento tramite apposizione della firma digitale attesta che il presente documento informatico è CONFORME all'originale depositato presso la società