

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
- 9 maggio 2019 ore 15,00 -

Il giorno 9 maggio 2019, alle ore 15,25 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 2018 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

In seguito a regolare convocazione sono presenti, in proprio o per delega conservata agli atti della società, l'organo amministrativo in persona del Dott. Giuseppe PATERNO' del TOSCANO, il Collegio sindacale nella persona del Dott. Roberto SCLAVI ed i seguenti Soci, come peraltro risulta dall'allegato "foglio presenze":

- 1) 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;
- 2) Comune di GALLICANO, rappresentato dall'Assessore Sig. Maurizio BACCHINI, titolare di una quota di nominali euro 12.000,00 pari al 14,85% del capitale sociale;
- 3) Comune di PIEVE FOSCIANA, rappresentato dal Sindaco Maestro Francesco ANGELINI, titolare di una quota di nominali euro 7.200,00 pari al 8,91% del capitale sociale.

Si da inoltre atto dell'assenza giustificata del Presidente del Collegio sindacale, Dott. Marco MARCHI, e del Sindaco effettivo, D.ssa Maria Grazia LUCCHESI.

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 vista la presenza dell'organo amministrativo, del Collegio sindacale e dei Soci che rappresentano il 48,51% 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, l'Avv. Ilaria PELLEGRINI la 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 31/12/2018 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 2019.

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

Valore della Produzione euro 5.376.634

Costi della Produzione	euro	4.897.482
Oneri Finanziari	euro	54.214
Imposte dell'esercizio	euro	135.786
Utile netto di esercizio	euro	311.567

Aperta la discussione, l'organo amministrativo rappresenta i fatti di gestione maggiormente significativi accaduti nel corso del 2018 facendo particolare riferimento alla scadenza, prevista per il prossimo 31 luglio 2019, del pagamento del saldo prezzo pari a euro 3.179.963 per l'acquisto dell'azienda della società SE.VER.A. Spa in liquidazione. L'amministratore unico ricorda ai presenti, facendo riferimento alla precedente assemblea del 7 dicembre 2018, di essere stato autorizzato in tale occasione alla ricerca di adeguate forme di finanziamento a medio-lungo termine per onorare il pagamento sopra richiamato e segnala come, alla data odierna, nonostante i numerosi contatti con istituti bancari e con intermediari finanziari, non sia stato possibile ottenere le risorse finanziarie necessarie al pagamento del debito nei termini previsti: nonostante il più che positivo andamento economico e finanziario della gestione della società GEA Srl, gli interlocutori finanziari hanno evidenziato come principali difficoltà per l'erogazione del finanziamento richiesto sia la perdurante incertezza dell'avvio dell'operatività del Gestore unico d'ambito - la società Reti Ambiente Spa alla quale, definito l'acquisto dell'azienda, dovrà essere conferita l'azienda medesima nonché l'affidamento del servizio - sia la sostanziale impossibilità degli Enti soci a rilasciare garanzie adeguate alla lunga scadenza del rimborso del debito che, per ragioni di sostenibilità finanziaria, si prevede debba superare i 10 anni.

Per ovviare a tale temporanea difficoltà, in attesa di individuare gli interlocutori finanziari interessati con i quali condividere una adeguata forma tecnica del finanziamento, la società ha informalmente presentato agli organi della procedura della società Severa Spa una richiesta di negoziazione delle modalità di pagamento del proprio debito proponendo: *i)* la modifica con effetti novativi delle originarie condizioni di pagamento; *ii)* la disattivazione della clausola risolutiva contrattualmente prevista; *iii)* il differimento del termine originario e *iv)* il pagamento medio tempore di importi idonei a preservare la sostenibilità economica e finanziaria dell'azienda.

Dopo approfondito dibattito, viene presentata ai Soci la Relazione del Collegio sindacale al Bilancio 2018 evidenziando come lo stesso Collegio abbia espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio stesso ritenendo comunque opportuno effettuare un richiamo di informativa sull'argomento appena discusso.

Proseguendo con l'analisi del Bilancio, viene inoltre segnalato come il risultato economico dell'esercizio 2018 - nonostante i Soci abbiano deliberato una significativa riduzione del corrispettivo del servizio per l'anno 2018 (diminuzione pari all'8% rispetto all'esercizio 2017) - presenti inevitabilmente un utile netto di esercizio necessario a generare, attraverso la gestione, i flussi finanziari da destinare al pagamento dell'azienda acquistata sulla quale, si ricorda, grava la riserva di proprietà in favore della procedura concordataria della società Severa Spa.

Si rileva infine come il mantenimento dei fisiologici tempi di pagamento dei clienti/soci consenta alla società di accedere con relativa facilità al credito di funzionamento.

L'Assemblea viene infine sinteticamente informata del contenuto della Relazione sul governo societario predisposta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 rinviando, attraverso il coinvolgimento dell'Organismo di controllo analogo congiunto (OCAC), l'adozione degli eventuali strumenti integrativi del governo societario ivi previsti e l'implementazione del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Concluso il dibattito, i Soci all'unanimità dei presenti,

DELIBERANO

- 1) di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, unitamente agli allegati e ai documenti a corredo, come predisposto dall'organo amministrativo;
- 2) di destinare il risultato netto dell'esercizio pari a euro 311.567 alla riserva ordinaria come previsto dallo 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 16,30.

Il Segretario

Avv. Ilaria PELLEGRINI

Il Presidente

Dott. Giuseppe PATERNO' del TOSCANO