

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
- 21 luglio 2020 ore 15,00 -

Il giorno 21 luglio 2020, alle ore 15,10 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 2019 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Nomina del Collegio sindacale con funzione di controllo contabile (art. 24 dello Statuto) e determinazione dei rispettivi compensi;
- 3) 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 nelle persone del Dott. Marco MARCHI, presidente, e della D.ssa Eleonora VANNUCCI, sindaco effettivo, 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 dal Sindaco Dott. David SAISI che partecipa alla riunione in collegamento audio/video, 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 Dott. Roberto SCLAVI, sindaco effettivo.

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 39,60% 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.

Preliminarmente tutti i presenti danno atto che la riunione si tiene con modalità adeguate alla prevenzione ed al contenimento del contagio del Virus Covid-19 in locali idonei a garantire il prescritto distanziamento sociale.

Aperto la discussione sul primo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente espone sinteticamente i dati del Bilancio al 31/12/2019 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 | 5.460.548 |
| Costi della Produzione | euro | 4.953.277 |
| Oneri Finanziari | euro | 37.734 |

| | | |
|--------------------------|------|---------|
| Imposte dell'esercizio | euro | 134.788 |
| Utile netto di esercizio | euro | 334.749 |

Aperta la discussione, l'organo amministrativo rappresenta i fatti di gestione maggiormente significativi accaduti nel corso del 2019 facendo particolare riferimento:

- all'atto di modifica delle condizioni di pagamento del saldo prezzo per l'acquisto dell'azienda della società Severa Spa in liquidazione, stipulato il 21/06/2019, mediante il quale è stato convenuto di corrispondere l'importo del residuo debito pari a euro 3.179.963, quanto a euro 179.963 entro il 31/07/2019 e quanto a euro 3.000.000 in 75 rate mensili da euro 40.000 cadauna;
- alle nuove modalità di determinazione del corrispettivo del servizio in applicazione della Delibera ARERA n. 443/2019/R del 31/10/2019;
- al recente andamento della procedura per l'affidamento del servizio d'ambito al Gestore unico RetiAmbiente Spa gestita dall'Autorità ATO;
- alla necessità di acquisire in tempi rapidi un finanziamento che consenta di equilibrare il rapporto fonti/impieghi preservando la sostenibilità economica e finanziaria dell'azienda.

Dopo approfondito dibattito, viene presentata ai Soci la Relazione del Collegio sindacale al Bilancio 2019 evidenziando come lo stesso Collegio abbia espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio stesso ritenendo comunque opportuno effettuare un richiamo di informativa a conferma della sussistenza del presupposto della continuità aziendale sia con riferimento ai potenziali effetti dell'emergenza Covid-19 sia con riferimento agli effetti della modifica delle condizioni di pagamento del saldo prezzo alla società Severa Spa sopra richiamata.

Proseguendo con l'analisi del Bilancio, viene inoltre segnalato come il risultato economico dell'esercizio 2019 - pur mantenendo il medesimo corrispettivo deliberato dai Soci per l'anno 2018 (diminuzione pari all'8% rispetto all'esercizio 2017) - presenti inevitabilmente un utile netto di esercizio necessario, come noto, a generare attraverso la gestione i flussi finanziari da destinare al pagamento dell'azienda acquistata.

Si rileva infine come la sensibile diminuzione dei tempi di pagamento dei clienti/soci abbia consentito alla società di accedere con relativa facilità al credito di funzionamento e di diminuire l'impatto sul bilancio degli oneri finanziari.

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

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, unitamente agli allegati e ai documenti a corredo, come predisposto dall'organo amministrativo;
- di destinare il risultato netto dell'esercizio pari a euro 334.749 alla riserva ordinaria come previsto dallo Statuto sociale avendo la Riserva legale raggiunto il limite previsto dalla legge.

Con riferimento al secondo argomento all'OdG, il presidente ricorda ai Soci presenti che, con l'approvazione del presente Bilancio 2019, il Collegio sindacale conclude il proprio mandato triennale. Il presidente, ringraziando il Collegio per l'attività svolta con spirito di reciproca

collaborazione, invita i Soci a procedere al rinnovo del Collegio Sindacale tenendo conto delle recenti indicazioni contenute dai Decreti della "Riforma Madia" e ravvisando l'obbligo di rispettare le quote di genere imposte dalle norme attuali.

I Soci presenti si uniscono al ringraziamento dell'amministratore unico e per l'attività svolta dal Collegio apprezzandone la professionalità e la collaborazione con gli uffici degli enti soci; un particolare ringraziamento viene rivolto al Dott. SCLAVI che ha confermato le proprie dimissioni alla conclusione del presente mandato.

Dopo una rapida consultazione, preso atto dell'indisponibilità del Dott. SCLAVI, l'assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di nominare quali componenti del Collegio Sindacale della società fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2022:

- il Dott. Marco MARCHI, nato a Lucca il 28 ottobre 1962, codice fiscale MRCMRC62R28E715N, dottore commercialista iscritto all'ODCEC di Lucca, revisore contabile, con studio in Lucca, al quale viene attribuita la carica di Presidente del Collegio;
- il Prof. Riccardo DELLA SANTINA, nato a Viareggio (LU) il 27 ottobre 1962, codice fiscale DLLRCR62R27L833P, dottore commercialista iscritto all'ODCEC di Lucca, revisore contabile, con studio in Lucca, sindaco effettivo;
- la D.ssa Eleonora VANNUCCI, nata a Lucca il 22 novembre 1972, codice fiscale VNNLNR72S62E715M, dottore commercialista iscritta all'ODCEC di Lucca, revisore contabile, con studio in Lucca, sindaco effettivo;
- la D.ssa Elena BERTOLOZZI, nata a Lucca il 22 novembre 1979, codice fiscale BRTLNE79R69E715G, dottore commercialista iscritto all'ODCEC di Lucca, revisore contabile, con studio in Bagni di Lucca (LU), sindaco supplente;
- il Dott. Michele GUIDI, nato a Pisa il 4 gennaio 1964, codice fiscale GDUMHL64A04G702B, dottore commercialista iscritto all'ODCEC di Lucca, revisore contabile, con studio in Pisa, sindaco supplente.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti e ai sensi dell'art. 24 dello Statuto,

DELIBERA

altresi di:

- affidare al Collegio Sindacale appena nominato la revisione legale dei conti (controllo contabile) di cui all'art. 2409-bis cod. civ.
- di attribuire al Collegio sindacale appena nominato i seguenti compensi omnicomprensivi: al Presidente, euro 6.000,00 annui (di cui euro 2.000 per la funzione di revisione contabile); a ciascuno dei componenti effettivi, euro 4.000,00 annui (di cui euro 2.000,00 per la funzione di revisione contabile).

Il Dott. MARCHI e la D.ssa VANNUCCI, ringraziando per la fiducia accordata con la conferma della nomina, dichiarano di accettare la carica appena conferita.

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