

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 18 maggio 2022 ore 15,00 -

- 24 maggio 2022 ore 15,00 -

L'anno 2022, il giorno diciotto del mese di maggio, alle ore 15,00, debitamente convocata a norma di legge e di statuto, a Castelnuovo di Garfagnana presso la sala riunioni di via Pio La Torre 2/c, si è riunita in seconda convocazione - in seguito alla prima convocazione, andata deserta - 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 2021 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Autorizzazione dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 14, comma 3), lett. c) dello Statuto, alla negoziazione ed alla stipula di un contratto di finanziamento con banca BPER finalizzato al pagamento del saldo-prezzo per l'acquisto dell'azienda della società Se.Ver.A. Spa in liquidazione e deliberazioni conseguenti ex art. 2475-ter. cod. civ.;
- 3) Varie ed eventuali.

Alle ore 15,40 l'amministratore unico della società Dott. Giuseppe Paternò del Toscano, nella propria qualità di presidente dell'assemblea,

- constatata e fatta constatare la validità e la regolarità della convocazione;
- preso atto della presenza dell'organo amministrativo nella persona di sé medesimo;
- preso atto del collegamento con modalità audio/video, attraverso la piattaforma «Google Meet» (codice riunione «*riw-jjyi-hkc*»):
 - del Socio Comune di VAGLI SOTTO, rappresentato dal Sindaco Dott. Giovanni LODOVICI, titolare di una quota di nominali euro 3.200,00 pari al 3,96% del capitale sociale;
 - del Collegio sindacale nella persona del Prof. Riccardo DELLA SANTINA;
- constatato e fatto constatare che il capitale sociale presente in assemblea in proprio o per delega acquisita agli atti della società o in collegamento audio/video raggiunge il 3,96%;
- preso atto che i Sindaci dei Comuni soci della società risultano tutti impegnati in concomitanti urgenti ed imprevisti impegni istituzionali come comunicato telefonicamente nel corso della giornata allo stesso amministratore unico;
- preso atto che il socio Comune di Vagli Sotto ha proposto di rinviare l'odierna seduta al prossimo martedì 24 maggio 2021, alle ore 15,00, medesima sede per consentire l'intervento di tutti i Soci alla discussione assembleare;

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita e ne sospende l'attività rinviando la trattazione dell'argomento posto all'odierno OdG al prossimo giorno martedì 24 maggio 2021, alle ore 15,00, presso la medesima sede.

***** _ *****

Il giorno 24 maggio 2022, 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 riprendere la riunione sospesa in data 18 maggio

2022 e per discutere e deliberare sul medesimo Ordine del Giorno.

In seguito alla comunicazione inviata per informare della sospensione dell'assemblea e della nuova data di convocazione, sono presenti l'organo amministrativo in persona del Dott. Giuseppe PATERNO' del TOSCANO e i seguenti Soci:

- 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 VAGLI SOTTO, rappresentato dal Sindaco Dott. Giovanni LODOVICI, titolare di una quota di nominali euro 3.200,00 pari al 3,96% del capitale sociale;

e che sono inoltre collegati con modalità audio/video, attraverso la piattaforma «Google Meet» (codice riunione «kpe-tuvs-ork»), i seguenti Soci:

- 3) Comune di CAREGGINE, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Lucia ROSSI, titolare di una quota di nominali euro 1.900,00 pari al 2,35% del capitale sociale;
- 4) Comune di CASTIGLIONE di GARFAGNANA, rappresentato per delega conservata agli atti della società dal Sindaco del Comune di GALLICANO, titolare di una quota di nominali euro 5.500,00 pari al 6,81% del capitale sociale;
- 5) Comune di FOSCIANDORA, rappresentato dal Sindaco Sig. Moreno LUNARDI, titolare di una quota di nominali euro 1.900,00 pari al 2,35% del capitale sociale;
- 6) 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;
- 7) Comune di PIAZZA AL SERCHIO, rappresentato per delega conservata agli atti della società dall'Assessore D.ssa Valeria BERTEL, titolare di una quota di nominali euro 7.400,00 pari al 9,16% del capitale sociale;
- 8) Comune di PIEVE FOSCIANA, rappresentato dal Sindaco Ins. Francesco ANGELINI, titolare di una quota di nominali euro 7.200,00 pari al 8,91% del capitale sociale;
- 9) Comune di SAN ROMANO IN GARFAGNANA, rappresentato dal Sindaco D.ssa On. Raffaella MARIANI, titolare di una quota di nominali euro 4.300,00 pari al 5,32% del capitale sociale;

si da, inoltre, atto della presenza in collegamento audio/video del Dott. Marco MARCHI, presidente del Collegio sindacale e della D.ssa Eleonora VANNUCCI, sindaco effettivo, e dell'assenza giustificata del Prof. Riccardo DELLA SANTINA, 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 78,46% del capitale sociale.

Preliminarmente, il presidente ringrazia il Sindaco del Comune di Vagli Sotto per aver proposto il rinvio dell'assemblea.

Tutti i presenti si dichiarano quindi sufficientemente informati sugli argomenti posti all'odierno Ordine del giorno, 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 e che viene assicurata l'identificazione, la partecipazione e la condivisione della documentazione attraverso un adeguato collegamento audio/video.

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.

Prendo la discussione sul primo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente espone

sinteticamente i dati del Bilancio al 31/12/2021 richiamando per i dettagli e gli approfondimenti quanto rappresentato nello stato patrimoniale e nel conto economico, 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 2022.

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

Valore della Produzione	euro	5.393.976
Costi della Produzione	euro	5.239.344
Oneri Finanziari	euro	35.220
Imposte dell'esercizio	euro	21.109
Utile netto di esercizio	euro	98.303

Aperta la discussione, l'organo amministrativo rappresenta i fatti di gestione maggiormente significativi accaduti nel corso del 2021 facendo particolare riferimento:

- alle nuove modalità di determinazione del corrispettivo del servizio in applicazione della Delibera ARERA n. 443/2019/R e ai successivi interventi regolatori che saranno applicati in fase ancora transitoria per il periodo 2022-2025;
- all'impatto, fortunatamente molto modesto, della pandemia Covid-19 sulla gestione aziendale;
- alla decisione assunta dai Soci di anticipare il conferimento del servizio alla società RetiAmbiente Spa a partire dal 1° gennaio 2023 secondo quanto previsto dall'Accordo transitorio del 2021 tra i Comuni Soci, l'Autorità ATO, il Gestore unico d'ambito e la stessa GEA;
- allo stato dei pagamenti nei confronti della procedura concordataria Severa Spa.

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'OCAC già citato, l'adozione degli eventuali strumenti integrativi del governo societario ivi previsti e l'implementazione del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Forniti i chiarimenti richiesti, viene quindi presentata ai Soci la Relazione del Collegio sindacale al Bilancio 2021 evidenziando come lo stesso Collegio abbia espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio e alla destinazione del risultato d'esercizio.

Il Sindaco di Galliciano richiama l'attenzione sulle procedure di valutazione della società in vista del trasferimento delle quote dei Comuni alla società RetiAmbiente Spa facendo riferimento ai valori dei diversi *asset* strategici (in particolare, la Discarica di Selve Castellane e l'Impianto di selezione e triturazione di Belvedere) alla data di riferimento prevista per il 30 giugno 2022. Anche il Sindaco di San Romano ribadisce l'importanza della loro corretta valutazione.

Concluso il dibattito, all'unanimità i Soci presenti e i Soci collegati con modalità audio/video,

DELIBERANO

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, unitamente agli allegati e ai documenti a corredo, come predisposto dall'organo amministrativo;
- di destinare il risultato netto dell'esercizio pari a euro 98.303 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 rinvia alla documentazione presente nel fascicolo di bilancio contenente, tra l'altro, il dettaglio delle condizioni che caratterizzano l'operazione di finanziamento come deliberata da Banca BPER per la concessione di un mutuo ipotecario finalizzato all'estinzione del debito nei confronti della procedura concordataria della società Se.Ver.A. Spa in liquidazione per l'acquisto dell'azienda.

L'organo amministrativo inoltre ricorda di essere già stato autorizzato dai Soci, con delibera dell'assemblea del 7 dicembre 2018, alla ricerca ed alla negoziazione di un finanziamento; di aver quindi ottenuto la disponibilità di Banca BPER ad erogare il finanziamento alle condizioni oltre riportate. Egli ritiene peraltro di dover rappresentare ai Soci la propria posizione di potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2475-ter, 1° comma in quanto attuale liquidatore della stessa società Se.Ver.A. Spa in liquidazione.

L'organo amministrativo rende quindi noto che il finanziamento BPER dovrà comunque essere oggetto di una successiva delibera della Banca con la quale saranno tra l'altro definite: a) la modalità di copertura del rischio di tasso per evitare che futuri aumenti del tasso Euribor possano determinare un elevato tasso complessivo; b) il valore del tasso minimo (in ipotesi di Euribor negativo).

Vengono infine rappresentate le principali caratteristiche del finanziamento proposto da Banca BPER evidenziando come alcune di esse potranno essere oggetto di modeste variazioni in sede di stipula del contratto di finanziamento:

- mutuo ipotecario di euro 1.950.000 con durata 96 mesi senza preammortamento;
- iscrizione ipotecaria di primo grado sul cespite "Ecocentro";
- tasso variabile Euribor 3mesi let 360;
- spread: + 2,80%;
- commissione di istruttoria/concessione: 1%;
- *covenant* (rapporto PFN/PN <= 2,5; clausole: *Negative Pledge; No Asset Disposal; Pari Passu*);
- condizioni accessorie (canalizzazione corrispettivi, validità DURC, durata affidamento, polizza assicurativa sull'immobile)

Conclusa la presentazione dei dettagli dell'operazione, con la precisazione che i valori relativi al tasso d'interesse, al tasso minimo, ai *covenant* e ad alcune condizioni accessorie nonché alle modalità e agli strumenti di copertura del rischio di tasso potrebbero subire modeste variazioni in sede di stipula del contratto di mutuo, e forniti i chiarimenti richiesti,

all'unanimità i Soci presenti e i Soci collegati con modalità audio/video,

DELIBERANO

- a) di autorizzare l'Amministratore Unico a stipulare con Banca BPER il contratto di mutuo ipotecario per l'estinzione del debito nei confronti della procedura concordataria della società Se.Ver.A. Spa in liquidazione derivante dall'acquisto dell'azienda della società medesima alle condizioni di massima di seguito riportate:
 - mutuo ipotecario di euro 1.950.000 con durata 96 mesi senza preammortamento;
 - iscrizione ipotecaria di primo grado sul cespite "Ecocentro";
 - tasso variabile Euribor 3mesi let 360;
 - *spread*: + 2,80%;
 - commissione di istruttoria/concessione: 1%;
 - *covenant* (rapporto PFN/PN <= 2,5; clausole: *Negative Pledge; No Asset Disposal; Pari Passu*);
- b) condizioni accessorie (canalizzazione corrispettivi, validità DURC, durata affidamento, polizza assicurativa sull'immobile);

- c) di autorizzare l'Amministratore Unico a sottoscrivere in sede di stipula del contratto di mutuo sopra richiamato le eventuali modeste variazioni alle condizioni che Banca BEPR dovesse deliberare in relazione al tasso d'interesse, al tasso minimo, ai *covenant* e ad alcune condizioni accessorie nonché alle modalità e agli strumenti di copertura del rischio di tasso ferme restando le rimanenti caratteristiche dell'operazione;
- d) di manlevare l'Amministratore Unico da qualsiasi responsabilità per il compimento degli atti sopra autorizzati ivi compresa quella relativa al potenziale conflitto di interessi *ex art. 2475-ter* cod. civ.

Null'altro dovendosi deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore 16,20.

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”