

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 25 maggio 2023 ore 15,00 -

L'anno 2023, il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore 15,15, 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 del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Nomina del Collegio sindacale con funzione di controllo contabile (art. 24 dello Statuto) e determinazione dei rispettivi compensi;
- 3) Richiesta del Liquidatore della società Severa Servizi Srl in liquidazione di cessione a prezzo vile di un fabbricato e delle aree ad esso pertinenti adiacenti l'ingresso degli impianti della società GEA Srl in Località Belvedere: autorizzazione dell'organo amministrativo alla negoziazione, alla formulazione di una offerta ed all'eventuale acquisto;
- 4) Varie ed eventuali.

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 della presenza presso la sede sociale:
  - 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;
  - 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;
- preso atto della partecipazione in collegamento con modalità audio/video, attraverso la piattaforma «Google Meet» (codice riunione «*wxk-bdai-epm*»):
  - del Socio Comune di GALLICANO, rappresentato dal Sindaco Dott. David SAISI, titolare di una quota di nominali euro 3.200,00 pari al 3,96% del capitale sociale;
  - Comune di CASTELNUOVO di GARFAGNANA, rappresentato dall'Assessore Avv. Ilaria PELLEGRINI, titolare di una quota di nominali euro 12.000,00 pari al 14,85% del capitale sociale;
- preso atto della partecipazione in collegamento con modalità audio/video, attraverso la piattaforma «Google Meet» (codice riunione «*wxk-bdai-epm*») del Presidente del Collegio sindacale, Dott. Marco MARCHI e del Sindaco effettivo, D.ssa Eleonora VANNUCCI;

### DICHIARA

l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare vista la presenza dell'organo amministrativo, del Collegio sindacale e dei Soci che rappresentano il 43,56% del capitale sociale.

Tutti i presenti si dichiarano quindi sufficientemente informati sugli argomenti posti

all'odierno Ordine del giorno e danno atto che la riunione per la riunione, per motivi tecnici, è consentita l'identificazione e la partecipazione attraverso un collegamento audio/video dei partecipanti dei quali viene assicurata l'identificazione e la partecipazione.

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.

Aperto la discussione sul primo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente espone sinteticamente i dati del Bilancio al 31/12/2022 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 2023.

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

Valore della Produzione	euro	5.442.781
Costi della Produzione	euro	5.135.958
Oneri Finanziari	euro	39.473
Imposte dell'esercizio	euro	84.627
Utile netto di esercizio	euro	182.723

Aperta la discussione, l'organo amministrativo rappresenta i fatti di gestione maggiormente significativi accaduti nel corso del 2022 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;
- alla decisione assunta dai Soci di anticipare il conferimento del servizio alla società RetiAmbiente Spa a partire dal 1° gennaio 2024, secondo quanto previsto dall'Accordo transitorio del 2021 tra i Comuni Soci, l'Autorità ATO, il Gestore unico d'ambito e la stessa GEA con un rinvio di un anno rispetto a quanto stabilito nello scorso esercizio;
- allo stato dei pagamenti nei confronti della proceduta concordataria Severa Spa che risultano sospesi per una perdurante irregolarità del DURC della stessa Severa Spa in corso di definizione ma le cui somme sono prontamente disponibili tra le risorse liquide della società.

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 2022 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 sull'opportunità di destinare parte del risultato dell'esercizio a beneficio del servizio di raccolta dei rifiuti gestito dalla società. A tale proposito, il presidente, prendendo in considerazione il senso della riflessione proposta, specifica che il risultato dell'esercizio deriva, nello specifico, da una modesta riduzione dei costi risultando invece i ricavi determinati in applicazione dei criteri imposti dall'Authority ARERA attestandosi comunque sui medesimi livelli dei precedenti esercizi; viene segnalato inoltre come gli stessi costi non rappresentano pienamente per l'esercizio 2022 gli aumenti dei prezzi

praticati dai fornitori (con particolare riferimento ai costi di smaltimento e di trasporto dei rifiuti) in quanto le variazioni più significative sono intervenute contrattualmente a decorrere dall'esercizio 2023.

Concluso il breve dibattito e forniti i chiarimenti richiesti, l'Assemblea all'unanimità dei Soci presenti e dei Soci collegati con modalità audio/video,

#### DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, unitamente agli allegati e ai documenti a corredo, come predisposto dall'organo amministrativo;
- di destinare il risultato netto dell'esercizio pari a euro 182.723 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 2022, 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. DELLA SANTINA che ha confermato le proprie dimissioni alla conclusione del presente mandato.

Dopo una rapida consultazione, preso atto dell'indisponibilità del Dott. DELLA SANTINA, l'Assemblea, all'unanimità dei Soci presenti e dei Soci collegati con modalità audio/video, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto,

#### DELIBERA

di nominare quali componenti del Collegio Sindacale della società fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2025:

- 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 Dott. Matteo ROMANI, nato a Lucca (LU) il 18 aprile 1973, codice fiscale RMNMTT73D18E715L, 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.

e

#### DELIBERA

altresì 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 onnicomprensivi: al Presidente, euro 7.500,00 annui (di cui euro 3.000 per la funzione di revisione contabile); a ciascuno dei Sindaci effettivi, euro 6.000,00 annui (di cui euro 3.000,00 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.

Con riferimento al terzo argomento posto all'odierno OdG, il presidente rappresenta ai Soci la proposta ricevuta dal Prof. Ugo FAVA, liquidatore della società Severa Servizi Srl in liquidazione, di cedere a prezzo vile l'immobile ed il pertinenziale terreno di proprietà della stessa Severa Servizi Srl attiguo all'impianto sito in località Belvedere a Castelnuovo di Garfagnana (ex Termovalorizzatore) precedente sede amministrativa della società Severa Spa e delle sue partecipate.

Il presidente, invitando preliminarmente l'Assemblea a considerare l'acquisto unicamente sulla base dell'opportunità derivante dall'eliminare eventuali conseguenze negative di potenziali acquirenti indisponibili a condividere l'accesso e le aree limitrofe con la normale attività svolta da GEA presso il proprio impianto, segnala che il terreno è attualmente utilizzato dalla società GEA come deposito temporaneo di cassonetti e fa presente che l'importo richiesto è pari al prezzo minimo derivante dall'applicazione delle norme fiscali, ai costi notarili e agli oneri tributari e ipocatastali il cui totale, salvo calcoli più precisi, dovrebbe aggirarsi tra euro 15.000 ed euro 20.000.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei Soci presenti e dei Soci collegati con modalità audio/video,

#### DELIBERA

di autorizzare l'organo amministrativo a formalizzare al Liquidatore della società Severa Servizi Srl in liquidazione la proposta di acquisto di un fabbricato e delle aree ad esso pertinenti adiacenti l'ingresso degli impianti della società GEA Srl in Località Belvedere al prezzo minimo che sarà determinato da apposita perizia in applicazione delle norme fiscali, ai costi notarili e agli oneri tributari e ipocatastali per un importo complessivo non superiore ad euro 20.000 autorizzando inoltre sin d'ora l'organo amministrativo alla stipula dell'atto di acquisto alle condizioni indicate.

Null'altro dovendosi deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore 16,10.

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 documento cartaceo ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 4, del D. Lgs. 82/2005 depositato presso la società”