

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 12 maggio 2016, alle ore 15,30 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 2015 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 ed i seguenti Soci i quali rappresentano il 52,60% del capitale sociale, come peraltro risulta dall'allegato "foglio presenze":

- 1) Comune di CASTELNUOVO di GARFAGNANA, rappresentato dall'Avv. Ilaria PELLEGRINI su delega del Sindaco Andrea TAGLIASACCHI, titolare di una quota di nominali euro 20.000,00 pari al 24,75% del capitale sociale;
- 2) Comune di FOSCIANDORA, rappresentato dal Sig. Giampaolo DONATI su delega del Sindaco Moreno LUNARDI, titolare di una quota di nominali euro 1.900,00 pari al 2,35% del capitale sociale;
- 3) 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;
- 4) Comune di MINUCCIANO, rappresentato dal Dott. David SAISI su delega del Sindaco Avv. Nicola POLI, titolare di una quota di nominali euro 6.660,00 pari al 8,17% del capitale sociale;
- 5) Comune di MOLAZZANA, rappresentato dal Dott. David SAISI su delega del Sindaco Dott. Rino SIMONETTI, titolare di una quota di nominali euro 2.000,00 pari al 2,48% 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, il Dott. Riccardo GIROLAMI, Direttore Tecnico della società, il 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 31/12/2015 - ricordando, come noto, che si tratta del primo esercizio e che l'attività operativa è riferita a soli nove mesi - 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'esercizio 2016.

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

Valore della Produzione	euro	4.426.758
Costi della Produzione	euro	3.849.335
Oneri Finanziari	euro	28.345
Imposte dell'esercizio	euro	185.281
Utile netto di esercizio	euro	363.797

Dopo breve discussione, avendo ottenuto alcuni chiarimenti richiesti, i Soci all'unanimità dei presenti

DELIBERANO

- 1) di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 come predisposto dall'organo amministrativo;
- 2) di destinare l'utile netto dell'esercizio, pari a euro 363.797, quanto a euro 18.190, pari al 5% dell'utile netto dell'esercizio, alla riserva legale e di portare a riserva ordinaria la somma pari a euro 345.607.

Null'altro dovendosi deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore 16,45.

Il Segretario

Dott. Riccardo GIROLAMI



Il Presidente

Dott. Giuseppe PATERNO' del TOSCANO

