

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
- 15 luglio 2021 ore 15,30 -**

Il giorno 15 luglio 2021, 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 2020 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Autorizzazione dell'organo amministrativo all'acquisto di due metati diruti in Località Belvedere;
- 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 nella persona della D.ssa Eleonora VANNUCCI, sindaco effettivo, ed i seguenti Soci come peraltro risulta dall'allegato "foglio presenze":

- 1) Comune di CAMPORGIANO, rappresentato dal Sindaco Avv. Francesco PIFFERI GUASPARINI, titolare di una quota di nominali euro 4.700,00 pari al 5,82% del capitale sociale;
- 2) Comune di CASTIGLIONE di GARFAGNANA, rappresentato per delega conservata agli atti della società dal Sindaco del Comune di VILLA COLLEMANDINA, titolare di una quota di nominali euro 5.500,00 pari al 6,81% del capitale sociale;
- 3) 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;
- 4) Comune di PIAZZA AL SERCHIO, rappresentato per delega conservata agli atti della società dal Sindaco del Comune di FOSCIANDORA, titolare di una quota di nominali euro 7.400,00 pari al 9,16% del capitale sociale;
- 5) Comune di VILLA COLLEMANDINA, rappresentato dal Sindaco Sig. Francesco PIOLI, titolare di una quota di nominali euro 4.100,00 pari al 5,07% del capitale sociale;

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

- 6) 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;
- 7) Comune di CASTELNUOVO di GARFAGNANA, rappresentato dal Sindaco Sig. Andrea TAGLIASACCHI, titolare di una quota di nominali euro 20.000,00 pari al 24,75% del capitale sociale;
- 8) Comune di GALLICANO, rappresentato dall'Assessore Ing. Maurizio BACCHINI, titolare di una quota di nominali euro 12.000,00 pari al 14,85% del capitale sociale;
- 9) Comune di MINUCCIANO, rappresentato dal Sindaco Avv. Nicola POLI, titolare di una quota di nominali euro 6.600,00 pari al 8,17% del capitale sociale;
- 10) Comune di MOLAZZANA, rappresentato dal Sindaco Sig. Andrea TALANI, titolare di una quota di nominali euro 2.000,00 pari al 2,48% del capitale sociale;
- 11) 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;
- 12) Comune di SAN ROMANO IN GARFAGNANA, rappresentato dal Sindaco 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 Prof. Riccardo DELLA SANTINA, sindaco effettivo, e dell'assenza giustificata del Dott. Marco MARCHI, presidente del Collegio sindacale.

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 96,04% del capitale sociale.

Preliminarmente tutti i presenti si dichiarano 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.

Aprondo la discussione sul primo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente espone sinteticamente i dati del Bilancio al 31/12/2020 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 2021.

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

Valore della Produzione	euro	5.443.292
Costi della Produzione	euro	5.036.522
Oneri Finanziari	euro	38.108
Imposte dell'esercizio	euro	108.222
Utile netto di esercizio	euro	260.435

Aperta la discussione, l'organo amministrativo rappresenta i fatti di gestione maggiormente significativi accaduti nel corso del 2020 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;
- all'impatto, fortunatamente molto modesto, della pandemia Covid-19 sulla gestione aziendale;
- all'Accordo transitorio, poi sottoscritto nel 2021, tra i Comuni Soci, l'Autorità ATO, il gestore unico RetiAmbiente Spa e la stessa GEA;
- alla regolarità dei pagamenti nei confronti della procedura concordataria Severa Spa;
- alla ribadita necessità di chiudere entro l'esercizio l'operazione di finanziamento che consenta un migliore equilibrio nel rapporto tra fonti e impieghi garantendo la sostenibilità economica e finanziaria dell'azienda.

Con particolare riferimento alla determinazione del corrispettivo, viene segnalata l'opportunità di supportare i soci nella verifica di una eventuale aggiornamento dei criteri di ripartizione tra i Comuni rinviandone l'approfondimento alla prossima riunione dell'Organismo di controllo analogo congiunto (OCAC); parimenti, saranno affrontate in tale

sede le valutazioni analitiche sulle variazioni di maggior rilievo, rispetto al precedente esercizio, delle voci di bilancio.

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 2020 evidenziando come lo stesso Collegio abbia espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio e alla destinazione del risultato d'esercizio.

Il Sindaco di Castelnuovo ritiene infine di dover ringraziare formalmente la società e soprattutto gli operatori che hanno garantito lo specifico servizio riservato alle "utenze Covid" per la grande professionalità, per la disponibilità e per l'umanità dimostrate. Anche gli altri Soci si uniscono al ringraziamento confermando l'apprezzamento manifestato degli utenti di ciascun Comune.

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 2020, unitamente agli allegati e ai documenti a corredo, come predisposto dall'organo amministrativo;
- di destinare il risultato netto dell'esercizio pari a euro 260.435 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 - rinviando alla documentazione presente nel fascicolo di bilancio contenente, tra l'altro, la perizia di valutazione degli immobili redatta dal Geom. TURRI - l'organo amministrativo segnala ai Soci l'opportunità di acquistare dall'attuale proprietario, la società IN-PART Srl, due piccoli metati diruti posti a pochi metri dall'ingresso dell'impianto "Belvedere" al prezzo di perizia di euro 10.000: viene evidenziato come l'opportunità dell'acquisto risieda essenzialmente nel garantire all'azienda la possibilità di poter utilizzare le aree prospicienti il proprio cancello per agevolare le operazioni di manovra dei mezzi di trasporto nonché nell'evitare che altri soggetti possano in futuro ostacolare l'accesso all'impianto stesso.

I soci Comune di San Romano e Comune di Minucciano rilevano l'opportunità di maggiori informazioni preventive nei casi in cui l'assemblea sia chiamata ad autorizzare simili operazioni: l'organo amministrativo, recepita l'indicazione, fa presente che la documentazione esplicativa è stata comunque consegnata ai Soci presenti in sala ma che, per difficoltà di trasmissione, non è stata inviata ai Soci collegati da remoto.

L'organo amministrativo comunica inoltre che è stato definito un accordo di massima con i proprietari per l'acquisto dell'ultimo tratto, lungo circa 300 metri, della strada di accesso all'impianto "Belvedere". Il prezzo concordato, ritenuto informalmente congruo dall'ufficio tecnico del Comune di Castelnuovo, è stato fissato a corpo in euro 25.000: esso sarà comunque oggetto di apposita perizia estimativa, unitamente alle operazioni di rilievo e di frazionamento, per la quale sarà a breve affidato l'incarico.

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

Imposta di bollo assolta in modo virtuale con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Toscana – n. 26656 del 30/06/2014

DELIBERANO

di autorizzare l'organo amministrativo all'acquisto dei due metati diruti in Località Belvedere al prezzo di euro 10.000,00 oltre oneri accessori.

Null'altro dovendosi deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore 17,05.

Il Segretario

Dott. Riccardo GIROLAMI

Il Presidente

Dott. Giuseppe PATERNO' del TOSCANO

“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”