

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 30 luglio 2024 ore 13,30 -

Il giorno 30 luglio 2024 alle ore 13,30, presso la Sala Riunioni della società in Castelnuovo di Garfagnana, via Pio La Torre 2/c, si è riunita in forma totalitaria l'Assemblea dei Soci della società Garfagnana Ecologia Ambiente Srl unipersonale (GEA Srl) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e deliberazioni conseguenti.

L'amministratore unico della società Dott. Giuseppe Paternò del Toscano, nella propria qualità di presidente dell'assemblea,

- preso atto della presenza presso la sede sociale dell'organo amministrativo, nella persona di sé medesimo, e della D.ssa Stefania CAPPELLI, dipendente della società;
- preso atto della partecipazione in collegamento con modalità audio/video, attraverso la piattaforma «Google Meet» (codice riunione «xbw-onve-jjv»):
 - del Socio unico Retiambiente Spa, rappresentato dal Vicepresidente Dott. Dott. Giuseppe Maurizio GATTI a ciò delegato dal proprio Consiglio di amministrazione giusta delega che viene conservata agli atti della società;
 - dell'intero Collegio sindacale;

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare vista la presenza dell'organo amministrativo, dell'intero Collegio sindacale e dell'intero capitale sociale.

Tutti i presenti si dichiarano quindi sufficientemente informati sull'argomento posto all'odierno Ordine del giorno e danno atto che è consentita l'identificazione e la partecipazione alla riunione attraverso un adeguato collegamento audio/video dei partecipanti.

Il presidente, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del nuovo Statuto e con il consenso dell'assemblea, nomina quale Segretaria della seduta la D.ssa Stefania CAPPELLI la quale redige il presente verbale.

Assiste alla seduta, partecipando in collegamento con modalità audio/video, il Dott. Urbano DINI, Direttore generale del Gruppo Retiambiente Spa.

Il presidente informa preliminarmente che, in seguito ad una recente verifica condivisa con il Collegio sindacale, si è reso necessario ricalcolare la base imponibile rideterminando di conseguenza il carico tributario di competenza dell'esercizio.

Il Dott. GATTI, al fine di poter disporre della documentazione aggiornata, propone quindi di sospendere l'assemblea in attesa che la società provveda ad aggiornare il bilancio e gli allegati da porre in approvazione.

Preso atto di quanto sopra, con il consenso del Collegio sindacale, l'Assemblea

DELIBERA

di sospendere la presente seduta e di proseguire la riunione il giorno 31 luglio 2024 alle ore 13,00 invitando la società ad aggiornare i documenti posti in approvazione, ad inviarne copia a tutti i presenti e a comunicare le modalità per consentire la partecipazione in collegamento con modalità audio/video a coloro che fossero impossibilitati ad essere presenti presso la sede sociale.

La riunione viene sospesa alle ore 13,45 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria
D.ssa Stefania CAPPELLI

Il Presidente
Dott. Giuseppe PATERNO' del TOSCANO

- 31 luglio 2024 ore 13,00 -

Il giorno 31 luglio 2024 alle ore 13,00, presso la Sala Riunioni della società in Castelnuovo di Garfagnana, via Pio La Torre 2/c, in seguito alla sospensione deliberata in data 30 luglio, prosegue in forma totalitaria l'Assemblea dei Soci della società Garfagnana Ecologia Ambiente Srl unipersonale (GEA Srl) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e deliberazioni conseguenti.

L'amministratore unico della società Dott. Giuseppe Paternò del Toscano, nella propria qualità di presidente dell'assemblea,

- preso atto della presenza presso la sede sociale dell'organo amministrativo, nella persona di sé medesimo, e del Dott. Riccardo GIROLAMI, direttore tecnico della società;
- preso atto della partecipazione in collegamento con modalità audio/video, attraverso la piattaforma «Google Meet» (codice riunione «mmp-jatr-taj»):
 - del Socio unico Retiambiente Spa, rappresentato dal Vicepresidente Dott. Dott. Giuseppe Maurizio GATTI a ciò delegato dal proprio Consiglio di amministrazione giusta delega che viene conservata agli atti della società;
 - dell'intero Collegio sindacale;

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria e atta a proseguire i lavori vista la presenza dell'organo amministrativo, dell'intero Collegio sindacale e dell'intero capitale sociale.

Tutti i presenti si dichiarano quindi sufficientemente informati sugli argomenti posti all'odierno Ordine del giorno, danno tutti atto di aver ricevuto la richiesta documentazione aggiornata con la corretta determinazione del carico tributario e del conseguente risultato netto dell'esercizio e danno atto che rimane consentita l'identificazione e la partecipazione alla riunione attraverso un adeguato collegamento audio/video dei partecipanti.

Il presidente, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del nuovo Statuto e con il consenso dell'assemblea, nomina quale Segretario per la prosecuzione della seduta il Dott. Riccardo GIROLAMI il quale prosegue la redazione del presente verbale.

Assiste alla seduta, partecipando in collegamento con modalità audio/video, il Dott. Urbano DINI, Direttore generale del Gruppo Retiambiente Spa.

Proseguendo la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente espone sinteticamente i dati del Bilancio al 31/12/2023 richiamando per i dettagli e gli approfondimenti quanto rappresentato nello stato patrimoniale e nel conto economico, nel rendiconto finanziario, nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione con particolare riferimento al risultato netto dell'esercizio e all'andamento della gestione.

Viene evidenziata la perdita di esercizio di euro -2.074.474 che si propone di coprire interamente mediante l'utilizzo della Riserva ordinaria di utili risultando la stessa ampiamente capiente. Tale perdita deriva unicamente dall'integrale svalutazione del valore degli impianti denominati «Impianto TM – Selezionatore/Trituratore», «Impianto Bypass – separatore a dischi» e «Dis scarica Selve Castellane» operata su indicazione della società controllante Retiambiente Spa per

il puntuale adeguamento alle previsioni del proprio Piano industriale.

Si ritiene opportuno rilevare come la società abbia comunque generato un risultato positivo di gestione pari a euro 191.528 al netto delle imposte dell'esercizio (pari a euro 94.731, di cui euro 77.555 per IRES ed euro 17.176 per IRAP).

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 all'implementazione degli eventuali strumenti integrativi del governo societario ivi previsti anche al fine di migliorare l'adeguatezza degli attuali assetti amministrativi, organizzativi e contabili.

Viene quindi presentata ai Soci la Relazione del Collegio sindacale al Bilancio 2023 evidenziando come lo stesso Collegio abbia espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio e alla proposta di copertura della perdita d'esercizio.

Dopo breve discussione e forniti i chiarimenti richiesti, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023, unitamente agli allegati e ai documenti a corredo, come predisposto dall'organo amministrativo;
- di coprire integralmente la perdita dell'esercizio 2023, pari a euro -2.074.474, mediante utilizzo della Riserva ordinaria di utili risultando la stessa ampiamente capiente.

Null'altro dovendosi deliberare, l'assemblea viene conclusa alle ore 13,30 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Dott. Riccardo GIROLAMI

Il Presidente

Dott. Giuseppe PATERNO' del TOSCANO