

Gea servizi l'ambiente S.p.A. - in liquidazione

Capitale sociale euro 3.615.664,00# i.v.
Sede in Pisa
Via Bellatalla, 1 - Loc. Ospedaletto
R.I. di Pisa - Cod. Fisc. 80002710509
C.C.I.A.A. di Pisa - R.E.A. n. 115832

Verbale di assemblea del giorno 2 maggio 2014

Il giorno 2 maggio 2014, alle ore 11,00, in Pisa, Lungarno Gambacorti n. 55 si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti di Gea - Servizi per l'ambiente S.p.A., in liquidazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio al 31.12.2013, relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni relative;
2. Andamento della liquidazione; criteri, tempi di assegnazione e vendita delle attività sociali, direttive dei soci;
3. Attività di amministrazione e gestione patrimoniale e altre attività professionali del liquidatore: rideterminazione del compenso,
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016, D.P.R 30 novembre 2012 n. 251.

*

Nel luogo e nell'ora indicata sono presenti i soci:

- Comune di Pisa, in persona di Andrea Serfogli, per delega del Sindaco Marco Filippeschi, agli atti depositata;
- Comune di Vecchiano, in persona di Massimiliano Angori, per delega del Sindaco Giancarlo Lunardi, agli atti depositata.

È presente il liquidatore, rag. Luca Cecconi.

Per il collegio sindacale sono presenti i sindaci effettivi dott. Eugenio Presta e dott. Andrea Maestrelli; ha giustificato la propria assenza il Presidente, dott. Giorgio Corti.

Assume la presidenza dell'assemblea il liquidatore, rag. Luca Cecconi; i presenti designano a fungere da segretario verbalizzante il Rag. Walter Muccioli.

Il Presidente,

constatata

- la regolare convocazione dell'assemblea, fatta con avviso in data 8 aprile 2014 inviato per lettera raccomandata a.r. agli aventi diritto;
- la presenza di tanti soci titolari di complessive 63.086 azioni rappresentanti il 90,73% del capitale sociale,

dichiara

validamente costituita ai sensi dell'art. 13 dello Statuto l'assemblea in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, ed apre la discussione sul **primo punto** all'ordine del giorno.

Il liquidatore illustra il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013, che evidenzia un utile netto di euro 133.149; il dott. Eugenio Presta dà lettura dei punti più salienti della relazione del collegio sindacale.

Si apre quindi la discussione al termine della quale l'assemblea, all'unanimità dei voti,

delibera

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 così come redatto dal liquidatore.

*

Sul **secondo punto all'ordine del giorno** (*Andamento della liquidazione; criteri, tempi di assegnazione e vendita delle attività sociali, direttive dei soci*), il liquidatore approfondisce i profili tecnici dei fatti e delle circostanze illustrati nella sezione introduttiva della nota integrativa al bilancio.

In riferimento ai prevedibili tempi di realizzo degli immobili in località Tirrenia, il liquidatore rileva la possibile dilatazione dei tempi attesi, rispetto a quelli originariamente previsti per le assegnazioni ai soci, essendo stato appena avviato dal Comune di Pisa il percorso di revisione del piano

urbanistico che, si ritiene, consentirà l'alienazione a terzi dei beni in discorso a condizioni più favorevoli, per la società, rispetto a quelle ottenibili allo stato attuale.

Analoghi allungamenti dei tempi si prevedono per le cessioni degli immobili in Cascina - relativamente ai quali è venuto meno, nel corso dell'esercizio 2013, l'interesse al loro acquisto da parte del Gruppo Acque - e, soprattutto, per l'area di Marina di Pisa, in conseguenza delle note difficoltà che sta incontrando il pieno completamento del progetto portuale.

Il liquidatore rileva la necessità di attendere gli sviluppi che potranno manifestarsi nel corso dell'esercizio 2014 per poter formulare ipotesi realistiche sui prevedibili tempi di alienazione degli immobili sociali.

In riferimento ai prevedibili tempi di cessione della partecipazione in Valdarno il liquidatore rileva che il nuovo scenario, recentissimamente apertosi con l'approvazione definitiva, in data 30 aprile, della legge di conversione del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, lascia prevedere nuovi sviluppi, rispetto a quanto esposto in bilancio, sulla sorte della partecipazione in discorso. Appare pertanto necessario approfondire adeguatamente gli effetti e la portata dell'art. 2, D.L. n. 16/2014, nel testo approvato dalla legge di conversione, sul processo di dismissione della partecipazione Valdarno.

In riferimento ai prevedibili tempi di assegnazione ai soci delle azioni Acque S.p.A. il liquidatore, richiamandosi anche a quanto illustrato nella nota integrativa al bilancio appena approvato e a quanto sopra ricordato in riferimento alla partecipazione in Valdarno, rileva che l'assegnazione ai soci delle predette azioni potrà essere agevolmente attuata entro poche settimane dalla data in cui l'assemblea di Gea S.p.A. autorizzerà espressamente il liquidatore a procedere in tal senso.

Invita quindi l'assemblea a deliberare in merito alla assegnazione agli azionisti della partecipazione detenuta da Gea S.p.A. in Acque S.p.A., in proporzione alla quota di capitale da ciascuno posseduta e in acconto sul risultato della liquidazione, ferma restando la necessità di rivedere gli effetti di tale assegnazione sul risultato della liquidazione, alla luce delle novità introdotte dalla legge di conversione del già citato D.L. n. 16/2014.

Si apre quindi la discussione al termine della quale gli azionisti, preso atto della necessità di approfondire la portata e le conseguenze del mutato quadro normativo sulle assegnazioni ai soci del patrimonio della liquidazione, all'unanimità deliberano di rinviare la discussione dell'argomento e le decisioni inerenti ad una prossima assemblea, da tenersi non oltre la metà del mese di giugno 2014, dando mandato al liquidatore affinché egli provveda ai conseguenti adempimenti per la sua convocazione.

*

Sul terzo punto all'ordine del giorno (*Attività di amministrazione e gestione patrimoniale e altre attività professionali del liquidatore: rideterminazione del compenso*), il liquidatore ricorda agli azionisti che la deliberazione assembleare del 6 maggio 2013 ha stabilito di riconoscere al liquidatore un compenso omnicomprendivo lordo annuo di euro 39.000,00 a valere sia per le attività propriamente liquidatorie, sia per le attività di amministrazione e gestione patrimoniale esercitate nel corso della liquidazione, sia per le attività di predisposizione dei bilanci della liquidazione e per le attività di assistenza nella esecuzione degli adempimenti tributari.

Al riguardo il liquidatore osserva che il prevedibile allungamento dei tempi della liquidazione, conseguente alle vicende discusse al punto precedente, suggerisce l'opportunità di procedere a un adeguamento del proprio compenso, e ciò anche in chiave di compartecipazione al generale sforzo di contenimento della spesa pubblica, al quale è chiamato l'intero paese.

I soci esprimono quindi il loro apprezzamento per l'iniziativa del liquidatore e, valutati i tempi prevedibilmente occorrenti per il completamento della liquidazione, dopo breve discussione all'unanimità deliberano di riconoscere al liquidatore, di qui in avanti, un compenso omnicomprendivo lordo di euro 25.000,00 in ragione di anno, oltre I.V.A. e CAP di legge, erogabile mensilmente a decorrere dalla data odierna, a valere sia per le attività propriamente liquidatorie, sia per le attività di amministrazione e gestione patrimoniale esercitate nel corso della liquidazione, sia per le attività di predisposizione dei bilanci della liquidazione e per le attività di assistenza nella esecuzione degli adempimenti tributari.

Il liquidatore, ringraziando per la fiducia confermata, dichiara di accettare il compenso sopra deliberato.

Sul **quarto punto all'ordine del giorno** (*Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016, D.P.R 30 novembre 2012 n. 251*) il liquidatore ricorda che è necessario procedere alla nomina del collegio sindacale nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 251/2102 in materia di rappresentanza femminile negli organi della società.

Il socio Comune di Pisa propone quindi di nominare quali componenti del collegio sindacale, in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, i signori dott. Giorgio Corti quale Presidente, dott. Andrea Maestrelli e dr.ssa Alessandra Mugnetti quali sindaci effettivi, dott. Stefano Campora e dott.ssa Chiara dell'Innocenti quali sindaci supplenti. All'assemblea sono resi noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

A questo punto l'assemblea, ringraziato il dott. Presta per la professionalità e la competenza dimostrate nell'espletamento del proprio incarico, all'unanimità,

delibera

di nominare per il triennio 2014-2016, fino alla riunione dell'assemblea che sarà chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio al 31.12.2016, un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti nelle persone di:

- Giorgio **Corti**, nato a Pisa il 4.03.1973, residente in Pisa, via Volturmo n. 40, cod. fisc. CRTGRG73C04G702O, iscritto nel registro dei Revisori legali con il n. 150581, *Presidente del Collegio Sindacale*;
- Andrea **Maestrelli**, nato a Pisa il 4.03.1964, residente in Pisa, via sant'Orsola n. 2, cod. fisc. MSTNDR64C04G702S, iscritto nel registro dei Revisori legali con il n. 65038, *Sindaco effettivo*;
- Alessandra **Mugnetti**, nata a Pisa il 18.08.1970, residente in Cascina, via Pistelli n. 8/A, cod. fisc. MGNLSN70M58G702L, iscritta nel registro dei Revisori legali con il n. 134669, *Sindaco effettivo*;
- Stefano **Campora**, nato a Livorno il 20.01.1964, residente in Livorno, via del Parco n. 32, cod. fisc. CMPSFN64A20E625R, iscritto nel registro dei Revisori legali con il n. 9994, *Sindaco supplente*;
- Chiara **Dell'Innocenti**, nata a Livorno il 25.09.1972, residente in San Giuliano Terme, loc. Arena Metato, via Cavour n. 9, cod. fisc. DLLCHR72P65G702X, iscritta nel registro dei Revisori legali con il n. 153497, *Sindaco supplente*.

L'assemblea, sempre all'unanimità, delibera altresì di attribuire al Collegio Sindacale un compenso annuo, comprensivo del compenso per l'attività di revisione legale complessivamente pari a euro 8.400, di euro 21.000,00 totali, di cui quanto a euro 9.000 a titolo di remunerazione del Presidente e quanto a euro 6.000 a titolo di remunerazione di ciascuno dei sindaci effettivi.

I presenti ringraziano per la fiducia accordata e accettano la carica loro conferita.

*

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.15; del che il presente verbale.

Il Segretario
rag. Walter Muccioli
firmato

Il Presidente
rag. Luca Cecconi
firmato

*Il soggetto che sottoscrive il presente documento dichiara che è conforme a quello originale
Tenuto presso la Società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa – autorizzazione n.
6187/2001 del 26.01.2001.*