

Gea s.r.l. - in liquidazione

Capitale sociale euro 3.715.664,00# i.v.
Sede in Pisa, Loc. Ospedaletto, via Bellatalla n. 1
R.I. di Pisa - Cod. Fisc. 80002710509
C.C.I.A.A. di Pisa - R.E.A. n. 115832

Verbale di assemblea del giorno 4 maggio 2021

Il giorno 4 maggio 2022, alle ore 18:30, in Pisa, Lungarno Gambacorti n. 55, si è riunita, con partecipazione in teleconferenza degli aventi diritto, l'assemblea dei soci di Gea S.r.l., in liquidazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2021 e relazione sul governo societario; relazione unitaria del sindaco revisore; delibere relative;
2. Informativa del liquidatore in merito alla partecipazione in Acque S.p.a.:
 - a. Aggiornamento sull'operazione di acquisto delle azioni del socio privato da questi possedute nella società Acque S.p.a.
 - b. Proposta pervenuta da Publiservizi S.p.a. – delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina sindaco revisore;

*

All'ora indicata in epigrafe, tramite piattaforma telematica "Cisco Webex Meetings" all'indirizzo internet comunicato agli aventi diritto a mezzo PEC del 28 aprile 2022, sono collegati il Liquidatore, rag. Luca **Cecconi**, e il dott. Giorgio **Corti**, Sindaco revisore.

Sono inoltre regolarmente collegati i Soci:

- Comune di Pisa, socio titolare di una quota di nominali euro 3.263.631,00 pari a circa l'87,83% del capitale sociale, in persona del Sindaco, dott. Michele **Conti**;
- Comune di **San Giuliano Terme**, socio titolare di una quota di nominali 288.406,00 euro, pari a circa il 7,76% del capitale sociale, in persona del dott. Francesco **Corucci**, per delega del Sindaco Sergio Di Maio, agli atti depositata;
- Comune di Vecchiano, socio titolare di una quota di nominali euro 107.571,00 pari a circa il 2,90% del capitale sociale, in persona del Sindaco, dott. Massimiliano **Angori**;
- Comune di Calci, socio titolare di una quota di nominali euro 56.056,00 pari a circa l'1,51% del capitale sociale, in persona della sig.ra Assessora Anna **Lupetti**, per delega del Sindaco Massimiliano Ghimenti, agli atti depositata.

Con il consenso degli intervenuti sono ammessi a partecipare il Prof. Avv Vincenzo **Pinto**, il dott. Alessandro **Benassi**, responsabile dell'Ufficio partecipazioni del Comune di Pisa, e il dott. Marco **Pasqualetti**, chiamato a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Il rag. **Cecconi** assume la presidenza della riunione; quindi constata e fa constatare:

- che la presente riunione è stata validamente convocata con avviso inviato a mezzo posta elettronica certificata in data 19 aprile 2022;
- che il Presidente può accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti alla riunione, regolarne lo svolgimento, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che il Segretario può percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che gli intervenuti possono partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che gli intervenuti hanno tutti ricevuto, prima dell'odierna riunione, la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;

- che sono presenti tutti i soci;
- che l'assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

*

A questo punto il Presidente apre la discussione sul **primo punto** all'ordine del giorno (*bilancio al 31 dicembre 2021 e relazione sul governo societario; relazione unitaria del sindaco revisore; delibere relative*), previa ulteriore conferma, da parte degli intervenuti, sul tempestivo ricevimento del fascicolo di bilancio e della relazione del Sindaco revisore. I soci dispensano quindi il Liquidatore dal dare lettura del bilancio e della relazione sul governo societario, dichiarandosi tutti adeguatamente informati sull'argomento in discussione.

Il Liquidatore procede pertanto con l'illustrazione delle principali poste del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021, che evidenzia un utile netto di euro 185.031. In particolare, il Liquidatore richiama l'attenzione sul fatto che al minor risultato netto dell'esercizio 2021, rispetto al risultato del 2020, è stato determinato essenzialmente dalla presenza, nel 2020, del dividendo di Acque S.p.A., ammontante a 244.163 euro, nonché della plusvalenza straordinaria di 85.000 euro realizzata con la vendita degli immobili in Cascina, via del Nugolaio; il Liquidatore evidenzia quindi che, fatta eccezione delle predette poste, l'andamento economico è allineato al precedente esercizio.

Per quanto attiene alla situazione finanziaria, le disponibilità della società ammontano al 31.12.2021 ad euro 955.425, il Liquidatore fa notare come risulti prodotta nell'esercizio maggiore liquidità per € 169.000 in cifra tonda ove si consideri la distribuzione di un ulteriore acconto di 500.000 euro sul risultato della liquidazione avvenuta nell'esercizio 2021.

Il valore delle partecipazioni passa da € 10.057.846 a € 10.122.294 con un incremento di € 64.448 attribuibile al valore della partecipazione nella newco Acque2O di cui € 11.151 di capitale sociale sottoscritto in sede di costituzione, cui corrisponde una partecipazione del 22,30%, ed € 53.296 a titolo di capitalizzazione di costi sostenuti per il team di professionisti che hanno assistito i soci pubblici nell'esercizio della call prevista nei patti parasociali per l'acquisto della partecipazione di Acque Spa detenuta dai soci privati.

Infine, il Liquidatore richiama l'attenzione sulle spese legali da sostenere per la controversia con ABAB spa in merito alla legittimità dell'esercizio della call sopra richiamata. Il team di legali incaricati dai soci pubblici, considerato il valore della causa (circa Euro 85 milioni), ha valorizzato il compenso per l'incarico, fino alla conclusione del procedimento di primo grado, nell'importo di Euro 150.000 oltre ad un ulteriore importo di € 100.000 in caso di esito favorevole del procedimento. Gli importi sopra detti saranno ripartiti tra i soci pubblici in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun Socio Pubblico al capitale sociale di Acque Spa.

Di seguito il dott. **Corti**, Sindaco revisore, riassume i punti essenziali della propria relazione.

Quindi l'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei Soci presenti

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 che evidenzia un utile di euro 185.031 e un patrimonio netto di euro 13.664.250.

*

Sul **secondo punto** lett. a) all'ordine del giorno (*Aggiornamento sull'operazione di acquisto delle azioni del socio privato da questi possedute nella società Acque S.p.a.*)

- OMISSIS -

Di seguito il Presidente pone in discussione il **terzo punto** all'ordine del giorno, ricordando che con

l'approvazione del bilancio al 31.12.2021 è scaduto il mandato del dott. Giorgio Corti quale Sindaco revisore della società.

L'Assemblea, dopo breve discussione, su proposta del Sindaco del comune di Pisa dott. Michele Conti, all'unanimità dei voti

delibera

di confermare il dott. Giorgio Corti, per il triennio 2022, 2023 e 2024, e quindi con scadenza nella data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2024, nella carica di Sindaco revisore della società, con i doveri e con i poteri stabiliti nell'art. 16 dello Statuto sociale, confermando altresì il compenso di 9.000,00 euro lordi annui, oltre IVA e CAP di legge.

Il dott. Corti ringrazia i soci per la confermata fiducia e accetta la carica conferitagli.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, accertato il risultato della votazione, dichiara sciolta la riunione alle ore 19.45; del che il presente verbale.

Il Segretario
Dott. Marco Pasqualetti



Il Presidente
Rag. Luca Cecconi

