



Verbale di assemblea del giorno 14 Maggio 2019

Il giorno 14 maggio 2019, alle ore 09.00, in Pisa, Lungarno Gambacorti n. 55, si è tenuta l'assemblea ordinaria degli azionisti di Gea S.r.l, in liquidazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio al 31.12.2018 e delibere conseguenti;
2. Nomina Sindaco Revisore.

Nel luogo e nell'ora indicata sono presenti, come da foglio di presenze conservato agli atti:

- 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 Vecchiano, socio titolare di una quota di nominali euro 104.676,00 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 56.107,00 pari a circa l'1,51% del capitale sociale, in persona della sig.ra Anna Lupetti, per delega del Sindaco Massimiliano Ghimenti, agli atti depositata.

Sono inoltre presenti il Liquidatore, rag. Luca Cecconi, e il dott. Giorgio Corti, Sindaco revisore.

I presenti chiamano quindi la dott.ssa Federica Fiaschi a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Assume la presidenza dell'assemblea il rag. Luca Cecconi il quale, constatata:

- la regolare convocazione dell'assemblea, fatta con avviso in data 18 aprile 2019, inviato per posta elettronica certificata in pari data agli aventi diritto;
 - la presenza di soci rappresentanti il 92,24% del capitale sociale,
- dichiara validamente costituita, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, l'assemblea in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Liquidatore prende parola chiedendo conferma agli intervenuti se hanno tutti tempestivamente ricevuto il fascicolo di bilancio e la relazione del Sindaco revisore; i soci ne danno conferma e dispensano il Liquidatore e il Sindaco dal dare lettura del bilancio e della relazione, dichiarandosi tutti adeguatamente informati sull'argomento in discussione.

Il Liquidatore procede pertanto con l'illustrazione delle principali poste del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018, che evidenzia un utile netto di euro 192.397; riassume inoltre i contenuti della Relazione sul Governo Societario, prevista dall'art. 6, co. 4, D.Lgs. 175/2016, e infine fornisce un'ulteriore informativa sull'andamento della liquidazione, approfondendo i profili tecnici dei fatti e delle circostanze illustrati nella sezione introduttiva della nota integrativa al bilancio 2018.

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

Quindi l'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti

delibera

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018 così come redatto dal Liquidatore.

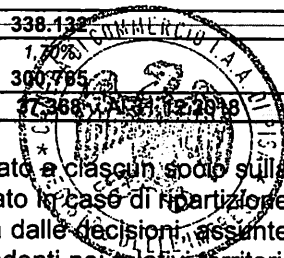
A seguito dell'approvazione del bilancio, prende nuovamente la parola il Liquidatore il quale evidenzia che la liquidazione dispone di risorse disponibili per erogare ai soci, ai sensi dell'art. 2491, co. 2, c.c., un ulteriore acconto di 500.000 euro sul risultato della liquidazione.

Il Liquidatore rileva al riguardo che alla data odierna le liquidazioni di Gea S.r.l. e di Gea Reti S.r.l., incorporata nel corso del 2017, hanno già assegnato ai soci, in acconto sul risultato finale, un patrimonio di complessivi euro 19.936.146, come risulta dal prospetto di seguito riportato:

Acconti sul risultato di liquidazione

Data delibera	Data riparto	Società	Totale Riparto	Pisa	SGT	Vecchiano	Calci	Note
<i>Quote di partecipazione al capitale</i>								
06/05/2013	05/12/2013	Gea Spa	472.867	360.591	65.058	29.447	17.770	Denaro
06/05/2013	23/12/2013	Gea Reti Srl	12.094.600	10.569.587	980.481	335.337	209.194	Immobili e crediti
07/11/2016	01/12/2016	Gea Srl	6.472.233	6.472.233	0	0	0	Quota Valdarno Srl
07/11/2016	22/12/2016	Gea Srl	896.446	0	571.949	213.328	111.168	Denaro

(A) Totale assegnazioni al 31.12.2018	19.936.146	17.402.412	1.617.489	578.113	338.132
Quote di assegnazione al 31.12.2018		87,29%	8,11%	2,90%	1,77%
(B) Riparto spettante in base a capitale sociale	19.936.146	17.510.793	1.547.423	577.165	300.765
(C) Differenza fra assegnato e spettante (A)-(B)		-108.381	70.065	948	37.368



Il Liquidatore evidenzia che la differenza fra il valore del patrimonio sin qui assegnato a ciascun socio sulla base delle precedenti deliberazioni assembleari e quanto sarebbe agli stessi spettato in caso di ripartizione esattamente proporzionale alle rispettive quote di capitale sociale, è stata originata dalle decisioni assunte nel maggio 2013, di assegnare ai singoli soci gli immobili (aventi diversi valori) ricadenti nei relativi territori, di erogare a ciascun socio le risorse finanziarie necessarie a sostenere, senza oneri per i rispettivi bilanci, le diverse imposte ipo-catastali dovute sui predetti trasferimenti immobiliari, nonché alla decisione di estinguere le diverse posizioni debitorie di ciascun socio nei confronti di Gea Reti S.r.l.

Il Liquidatore rileva quindi che ove i soci decidessero di ripartire l'attuale disponibilità di 500.000 euro attribuendola al Comune di Pisa quanto a euro 486.473 e al Comune di Vecchiano quanto a euro 13.527, la suddetta differenza si azzererebbe per quanto riguarda la posizione del Comune di Vecchiano, riducendosi inoltre significativamente per le posizioni di Pisa e San Giuliano Terme.

In tal caso, infatti, la situazione dei riparti evolverebbe nei termini risultanti dal seguente prospetto:

	Totale Riparto	Pisa	SGT	Vecchiano	Calci	Note
Quote di partecipazione al capitale		87,83%	7,76%	2,90%	1,51%	
(A) Totale assegnazioni al 31.12.2018	19.936.146	17.402.412	1.617.489	578.113	338.132	
(B) Riparto spettante in base a quota sociale	19.936.146	17.510.793	1.547.423	577.165	300.765	
(C) Differenza fra assegnato e spettante (A)-(B)		-108.381	70.065	948	37.368	Al 31.12.2018
(D) Ulteriore riparto	500.000	486.473	0	13.527	0	Proposto
(E) Totale assegnato dopo ulteriore riparto (A)+(D)	20.436.146	17.888.885	1.617.489	591.640	338.132	
(F) Riparto spettante in base a quota sociale	20.436.146	17.949.965	1.586.233	591.640	308.308	Dopo ulteriore riparto
(G) Differenza fra assegnato e spettante (E)-(F)		-61.080	31.256	0	29.824	Dopo ulteriore riparto
Quote assegnate dopo ulteriore riparto		87,54%	7,91%	2,90%	1,65%	

Il pieno riallineamento fra la quota del patrimonio spettante a ogni socio e le assegnazioni ricevute, potrà realizzarsi in occasione dei riparti successivi diversi dall'assegnazione delle azioni di Acque S.p.A. che, come deciso nell'assemblea del 15.10.2014, è opportuno che avvenga in proporzione alle quote di partecipazione al capitale di Gea S.r.l.

A questo punto il liquidatore invita i soci a deliberare in ordine alla proposta di riparto della somma di euro 500.000, in ulteriore acconto sul risultato della liquidazione.

Quindi l'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti,
delibera

di accogliere la proposta di riparto come sopra illustrata, conferendo mandato al liquidatore, con promessa di rato e valido, affinché egli proceda entro l'anno 2019 al versamento di euro 486.483 a favore del Comune di Pisa e di euro 13.527 a favore del Comune di Vecchiano, a titolo di ulteriore acconto sul risultato della liquidazione per complessivi euro 500.000.

*

Il Liquidatore ricorda a questo punto che, come evidenziato nell'introduzione della nota integrativa al bilancio, non è pervenuta alcuna offerta per l'asta indetta nel gennaio 2019 ai fini della vendita, al prezzo base di 243.000 euro, del capannone in Comune di Cascina, via del Nugolaio.

Il Liquidatore invita pertanto i soci a considerare l'ipotesi di un'ulteriore riduzione del prezzo a base d'asta, in alternativa all'ipotesi di esperire nuovi tentativi alle stesse condizioni di vendita.

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

delibera

di autorizzare il Liquidatore a esperire nuovi tentativi di gara per la vendita del capannone in Cascina, via del Nugolaio, riducendo a euro 220.000 il prezzo a base di asta.

*

Esaurita la trattazione degli argomenti relativi al bilancio, il Presidente apre pone in discussione il **secondo punto** all'ordine del giorno, ricordando che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2018 è scaduto il mandato del dott. Giorgio Corti quale Sindaco revisore della società.

Quindi l'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti

delibera

di confermare il dott. Giorgio Corti, per il triennio 2019, 2020 e 2021, e quindi con scadenza nella data

dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2021, 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 discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11.20; del
che il presente verbale.

Il Segretario
Dott.ssa Federica Fiaschi
Firmato

Il Presidente
Rag. Luca Cecconi
Firmato