

GEAT s.r.l.**Viale Lombardia, 17 – Riccione (RN)**

Capitale Sociale Euro 12.233.943,00 i.v.

Numero iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna, C.F. e P.I. 02418910408

REA RN - 261957

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno **2025** (duemilaventicinque) il giorno **23** (ventitre) del mese di **Luglio**, alle ore 10,00, si è riunita l'Assemblea dei Soci di Geat s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Nomina di un componente dell'organo amministrativo da parte del Comune di Riccione, a seguito delle dimissioni del consigliere Luca Giannini.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Fabio Galli, il quale dichiara e constata che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito tramite PEC in data 15/07/2025 (prot. n. 3363);
- è presente il 99,63% (novantanovevirgolasessantatre%) del capitale sociale essendo presente il Socio Comune di Riccione, regolarmente iscritto nel Registro Imprese competente, in persona della Sindaca Daniela Angelini, detentore di n. 12.188.943 quote del capitale sociale;
- per il Consiglio risultano assenti giustificati le sig.re Alessandra Binotti ed Elisabetta Silvagni ed il consigliere Fabrizio Marini;
- risulta assente giustificato il Sindaco Unico dott. Marco Drudi;
- risulta video-collegato il Direttore di GEAT, dott. Giovanni Moretti, ed è altresì presente la referente amministrativa dott.ssa Francesca Corbelli, la quale, su richiesta del Presidente e previo consenso unanime dei presenti, viene chiamata a svolgere le funzioni di segretaria verbalizzante.

1) Nomina di un componente dell'organo amministrativo da parte del Comune di Riccione, a seguito delle dimissioni del consigliere Luca Giannini

Il Presidente riferisce che il consigliere avv. Luca Giannini ha rassegnato le proprie dimissioni, trasmettendole a mezzo PEC sia a Geat che al Comune di Riccione in data 11 luglio 2025. Avendo effetto immediato, il Comune di Riccione ha chiesto al Consiglio di convocare con urgenza questa Assemblea dei soci, al fine di ricostituire il numero di componenti del C.d.A. in capo al socio di maggioranza Comune di Riccione, come da previsione statutaria e con le motivazioni già espresse nelle delibere di Coordinamento e di Assemblea Soci del 28 maggio u.s..

Prende la parola la Sindaca Daniela Angelini, la quale nomina, in sostituzione del consigliere dimissionario avv. Luca Giannini, il sig. Franco Scaranello, nato a Milano il 31/08/1954. Come indicato nell'atto sindacale n. 66 del 17 luglio u.s., il sig. Scaranello ha accettato la nomina ed è in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica oltre che non avere cause di incandidabilità, inconfiribilità, incompatibilità, ineleggibilità e/o decadenza previste dalla

vigente normativa per la carica, come da dichiarazione e curriculum vitae dallo stesso depositati, che si conservano agli atti del provvedimento e di questo verbale.

Tutto quanto sopra premesso, l'Assemblea dei Soci

Delibera

- di aver preso atto delle dimissioni del consigliere Luca Giannini datate 11/07/2025 con effetto immediato;
- di nominare quale nuovo consigliere il signor Franco Scaranello, nato a Milano (MI) il 31/08/1954 e residente a Riccione (RN) in via Circonvallazione n. 18/A – C.F. SCRFNC54M31F205G - PEC scaranellofranco@pec.it;
- di dare atto che per lo stesso non sussistono cause di incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità, ineleggibilità e/o decadenza;
- di corrispondere al medesimo il compenso già deliberato il 28 maggio u.s., pertanto pari a 6.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- di dare atto che la durata dell'incarico segue quella del Consiglio di amministrazione, pari a 3 (tre) esercizi ovvero fino alla data dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2027.

I soci danno incarico al presidente del C.d.A. dott. Fabio Galli di provvedere al deposito della relativa dichiarazione di accettazione della carica presso il Registro delle Imprese, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi normativi conseguenti.

Non essendovi null'altro da deliberare in relazione all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo la parola, alle ore 10,20 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea previa stesura, lettura, approvazione unanime e successiva sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria

dott.ssa Francesca Corbelli



Il Presidente

dott. Fabio Galli

