

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 **28** (ventotto) del mese di **Maggio**, alle ore 16,30, si è riunita l'Assemblea dei Soci di Geat s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Illustrazione ed approvazione della proposta di bilancio al 31/12/2024 e delle relazioni accompagnatorie e determinazioni conseguenti;
2. Illustrazione ed approvazione report economico 2024;
3. Illustrazione ed approvazione report industriale 2024;
4. Nomina del nuovo organo amministrativo ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale e determinazioni conseguenti;
5. Nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale e determinazioni conseguenti.

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 15/05/2025 (prot. n. 2317) essendo andata deserta l'Assemblea del 30 aprile 2025 con il medesimo ordine del giorno, convocata in data 15/04/2025;

- è presente il 99,84% (novantanovevirgolaottantaquattro%) del capitale sociale essendo presenti i Soci, regolarmente iscritti nel Registro Imprese competente:

- Comune di Riccione, in persona della Sindaca Daniela Angelini, detentore di n. 12.188.943 quote, pari al 99,632% del capitale sociale;
- Comune di Misano Adriatico, nella persona del Sindaco Fabrizio Piccioni, detentore di n. 20.000 quote, pari allo 0,163% del capitale sociale;
- Comune di Cattolica, nella persona dell'Assessore Alessandro Uguccione, delegato della Sindaca Franca Foronchi, detentore di n. 5.000 quote, pari allo 0,041% del capitale sociale.

- nel rispetto dello Statuto, ai fini del c.d. *controllo analogo*, si è svolto in data odierna il Coordinamento dei Soci, che ha assunto le deliberazioni in merito al suddetto ordine del giorno;

- per il Consiglio risultano presenti la consigliera Elisabetta Silvagni ed il consigliere Luca Giannini, mentre risultano assenti la consigliera Alessandra Binotti ed il consigliere Paolo Ghinelli;

- risulta presente il Sindaco Unico Giovanni Bilancioni;

- sono presenti altresì: per il Comune di Riccione, l'Assessore Alessandro Nicolardi e per la società GEAT, il Direttore Giovanni Moretti e le referenti amministrative Francesca Corbelli e Mariacristina Garavelli.

Il Presidente, previo consenso unanime dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario Francesca Corbelli, che accetta.

1) Illustrazione ed approvazione della proposta di bilancio al 31/12/2024 e delle relazioni accompagnatorie e determinazioni conseguenti

Il Presidente illustra gli eventi che hanno maggiormente caratterizzato l'esercizio 2024 per poi cedere la parola alla dott.ssa Corbelli circa i dati contenuti nel bilancio d'esercizio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario, Relazione sulla Gestione, relazione del Sindaco Unico e dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001. L'utile netto è pari a 370.161 euro ed è derivante in minima parte dalla gestione dei servizi (differenza tra Valore e Costi della produzione pari ad euro 4.267) e prevalentemente dalla gestione finanziaria per un totale di 368.810 euro (proventi derivanti dall'incasso del dividendo RASF, dalla vendita titoli e dai crediti fiscali super-bonus).

Si prosegue con un'attenta analisi degli altri dati economico-finanziari e patrimoniali maggiormente rilevanti, nonché degli indicatori riportati nella relazione sul governo societario ex art. 6 comma 4 del T.U.S.P. (D.Lgs. n. 175/2016). La proposta del Consiglio di Amministrazione è di destinare l'utile a riserva straordinaria. Si evidenzia che, nella relazione unitaria redatta dal Sindaco Unico, non sono state rilevate criticità, valutando con esito positivo il bilancio al 31/12/2024 e concordando con gli amministratori circa la destinazione degli utili. Prende la parola l'Assessore Nicolardi che chiede maggiori informazioni circa il fondo Erp L. 24/2001 e i crediti verso il Comune di Riccione e la proposta di destinazione dell'utile da parte del Socio Comune di Riccione è che venga distribuito ai Soci in proporzione al numero di quote possedute alla data odierna.

Dopo ampia discussione, in cui vengono fornite le informazioni e altri chiarimenti richiesti dai vari intervenuti, il Presidente chiede formalmente l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024 e delle relazioni accompagnatorie e della destinazione dell'utile.

L'Assemblea all'unanimità, per alzata di mano e anche per consenso espresso verbalmente,

Delibera

- 1) di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024 come sopra costituito;
- 2) di approvare la proposta del Comune di Riccione circa la destinazione del risultato d'esercizio, ammontante ad euro 370.161, quindi di destinarlo a dividendo, che verrà erogato dalla Società entro il termine del 31/12/2025, in proporzione al numero delle quote possedute dai soci alla data odierna, ovvero:

SOCIO - COMUNE DI	PARTECIPAZIONE/	DIVIDENDO
CATTOLICA	5.000,00	151,28 €
MORCIANO DI R.	20.000,00	605,14 €
MISANO ADRIATICO	20.000,00	605,14 €
RICCIONE	12.188.943,00	368.799,44 €
TOTALE	12.233.943,00	370.161,00 €

2) Illustrazione ed approvazione report economico 2024

Il Presidente cede la parola alla sig.ra Garavelli, la quale procede con la disamina del report economico al 31/12/2024, evidenziando gli scostamenti rispetto al budget revised 2024 e dando

evidenza dei risultati dei singoli Enti. Viene illustrato altresì il rendiconto della gestione dell'edilizia residenziale pubblica che Geat svolge in convenzione con il Comune di Riccione. Dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea all'unanimità, per alzata di mano e per consenso espresso verbalmente,

Delibera

di approvare il report economico 2024.

3) Illustrazione ed approvazione report industriale 2024

Il Presidente cede la parola al dott. Moretti, il quale procede con la disamina del report industriale relativo all'anno 2024, con evidenza dei principali dati qualitativi e quantitativi delle diverse attività svolte.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea all'unanimità, per alzata di mano e per consenso espresso verbalmente,

Delibera

di approvare il report industriale 2024.

4) Nomina del nuovo organo amministrativo ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale e determinazioni conseguenti

Il Presidente riferisce che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2024, è terminato il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione nominato in data 24 novembre 2022. Pertanto, nel rispetto dell'art. 15 dello Statuto Sociale e del Codice civile, l'Assemblea dei Soci è chiamata a deliberare sulle nuove nomine.

Prende la parola la Sindaca Daniela Angelini, la quale ringrazia i consiglieri e le consigliere sia per il lavoro svolto sia per la reciproca fiducia e fa rilevare che il vigente Statuto societario all'art. 15 "Organo amministrativo", nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, prevede espressamente che la società GEAT SRL sia amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente (di cui un membro nominato dai soci di minoranza), dotati dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia. Inoltre, in merito ai rilievi di cui alla deliberazione n. 133/2024/VSG adottata dalla Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna in data 20/11/2024, si evidenziano le seguenti considerazioni:

I - L'organo di amministrazione in forma collegiale è necessario nelle società in house pluri partecipate: in primo luogo, deve essere rilevato che la società Geat è una società pluri partecipata da più Enti Locali, i quali hanno affidato direttamente alla stessa una serie di servizi strumentali e di interesse generale che necessitano di un controllo analogo congiunto declinato per ogni Ente partecipante. Ora i principi generali per la corretta articolazione di una società in house, ed in particolar modo gli strumenti di attuazione del c.d. controllo analogo, sono rintracciabili nelle Linee guide Anac che affermano: *"A titolo esemplificativo, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati: (...) b)*

l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo".

La nomina diretta degli amministratori da parte delle amministrazioni socie è dunque un indice di presenza corretta del controllo analogo che non appare perseguibile con la presenza dell'amministratore unico, il quale non può che essere espressione diretta del socio o dei soci di maggioranza relativa. Indubbio che, ampliando il numero a cinque (entro il limite di legge) diventa efficace, o quantomeno più efficace, la rappresentanza anche di altri soci pubbliche amministrazioni.

In questo senso: *"Peraltro, pur non richiedendosi che ciascun partecipante detenga da solo un potere di controllo individuale, nondimeno si esige che il controllo esercitato sull'entità partecipata non si fondi soltanto sulla posizione dominante dell'autorità pubblica che detiene una partecipazione di maggioranza del capitale sociale. È necessario, infatti, che anche il singolo socio possa vantare una posizione più che simbolica, idonea, per quanto minoritaria, a garantirgli una possibilità effettiva di partecipazione alla gestione dell'organismo del quale è parte; sicché, una presenza puramente formale nella compagine partecipata o in un organo comune incaricato della direzione della stessa, non risulterebbe sufficiente.* (v. C.Giust. Sez. III 29 novembre 2012 C-182/11 e C-183/11, Econord, punti 31-33; C.Giust. Sez. III 10 settembre 2009 C-573/07, Sea, punti 81-86; C.Giust. Sez. III 13 novembre 2008 C-324/07, Coditel Brabant, punto 46).

Sempre facendo riferimento ai principi comunitari si deve rilevare che: *"Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti".*

Pertanto, attraverso i meccanismi di rappresentanza, recepiti dal legislatore domestico, si è superata la criticità paventata della esigenza di un amministratore per ogni socio pubblico (che sarebbe risultata palesemente in contrasto con le disposizioni del Tuspp). La giurisprudenza comunitaria non specifica attraverso quali sistemi operativi debba estrinsecarsi la presenza di ciascun socio negli organi direttivi e con quale modalità concreta quest'ultimo debba concorrere al controllo analogo. La prassi conosce svariati meccanismi, fondati ora sulla nomina diretta e concorrente di singoli rappresentanti (uno per ogni socio laddove non in contrasto con le altre norme) in seno al Consiglio di amministrazione della società; ora sulla partecipazione mediata agli organi direttivi attraverso la nomina da parte dell'assemblea di consiglieri riservati ai soci di minoranza. Autorevole dottrina riporta, al caso sopra esposto, le ragioni specifiche di adeguatezza organizzativa nel caso di società in house pluri partecipate in quanto sussisterebbero: *"ragioni organizzative afferenti alla società come nel caso di una società che gestisca servizi pubblici in regime di house providing per conto di più enti e per la quale si ponga l'esigenza di adottare modelli organizzativi idonei (ed in tal senso adeguati) a consentire l'esercizio di quelle forme di "controllo analogo congiunto" che sono necessari a giustificare l'affidamento diretto."* (cfr. V. Donativi) *"Le società a partecipazione pubblica"* – Raccolta sistematica della disciplina commentata con la giurisprudenza - Milano 2016 pag. 665).

II. L'organo amministrazione in forma collegiale si configura quale adeguato assetto organizzativo per le funzioni di programmazione e gestione dei servizi strumentali e servizi pubblici locali svolti dalla società Geat

L'attività della società Geat, quale multiutilities, prevede lo svolgimento di una complessità di servizi strumentali e pubblici sui territori dei singoli soci enti locali committenti in house. La presenza dei cinque componenti del consiglio, in luogo di un unico amministratore, consente di avere più competenze sia professionali che di tipo imprenditoriale anche in rappresentanza del tessuto economico locale. Il modello di governance delle società multiutilities partecipate da più enti locali, che svolgono la loro attività in territori contigui di dimensioni demografiche medio piccole, si caratterizza dal funzionamento attivo dell'organo amministrativo che non delega i poteri di gestione interna al solo amministratore delegato, ma li esercita attraverso l'intervento dinamico in seno al consiglio di amministrazione di ogni componente, che trasferisce all'interno dell'organo le proprie professionalità e competenze in settori economici diversi. Tutto ciò risponde all'esigenza di dotarsi di adeguati assetti organizzativi così come richiede l'art. 6 del Tuspp ed il Codice civile.

Alla luce di queste considerazioni, valutati attentamente i curricula presentati, i candidati dimostrano le professionalità e le caratteristiche necessarie per il perseguimento degli obiettivi sopra accennati e, nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto e vista l'assenza di cause di incompatibilità con la carica, la Sindaca Daniela Angelini conferma le attuali cariche per il Comune di Riccione e pertanto nomina il sig. Fabio Galli in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Geat s.r.l. e le sig.re Elisabetta Silvagni e Alessandra Binotti e l'avv. Luca Giannini come Consigliere/i.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni, il quale propone al socio di minoranza Comune di Cattolica la nomina del sig. Fabrizio Marini in qualità di consigliere rappresentante degli enti soci di minoranza di Geat. L'Assessore del Comune di Cattolica, sig. Uguccioni, approva.

La Sindaca Daniela Angelini, nel rispetto delle esigenze di risparmio di spesa come richiesto dall'art. 11 comma 3 del TUSP, propone di mantenere inalterato il compenso fisso complessivo annuo lordo del Consiglio di Amministrazione di Geat, pari ad euro 41.000,00, ed in particolare di riconoscere un compenso fisso lordo annuo (ragguagliato alla durata dell'incarico nel corso dell'esercizio) al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, pari a 17.000,00 (diciassettemila/00) euro per il Presidente e di 6.000,00 (seimila/00) euro per ciascun consigliere. Non sono erogabili gettoni di presenza né altri emolumenti variabili né rimborsi forfettari generici. Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi.

I soci di minoranza concordano con tale proposta. La scadenza del Consiglio sarà, come da statuto, pari a tre esercizi e, pertanto, resterà in carica fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2027.

Al termine della discussione l'Assemblea, viste le premesse espresse dalla Sindaca Angelini, ritiene opportuno che il Consiglio di Amministrazione della Società GEAT s.r.l. sia confermato nella forma collegiale a 5 componenti e, ritenuto che tali nomine rispettino lo statuto ed il D. Lgs. 175/2016 come sopra considerato, all'unanimità e per alzata di mano

Delibera

- di nominare il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:
 - Fabio Galli, nato a Rimini (RN) il 19/09/1974 e residente a Riccione (RN) in viale Massaua, 4 – C.F. GLLFBA74P19H294H - PEC fabiogallifg@pec.libero.it - nella carica di Presidente;
 - Alessandra Binotti, nata a Cattolica (RN) il 30/10/1988 e residente a Riccione (RN) in viale Trebaci, 14 – C.F.: BNTLSN88R70C357H – PEC alessandrabinotti@pec.it - come Consiglieria;
 - Luca Giannini, nato a Rimini (RN) il 21/03/1964 e residente a San Vito di Cadore (BL) in via Belprà n. 3 – C.F. GNNLCU64C21H294K - PEC luca.giannini@ordineavvocatirimini.it – come Consigliere;
 - Elisabetta Silvagni, nata a Rimini (RN) il 13/01/1973 e residente a Riccione (RN) in via Adriatica, 61 B – C.F.: SLVLBT73A53H294W – PEC elisabetta.silvagni@pec.libero.it - come Consiglieria;
 - Fabrizio Marini, nato a Urbino il 08/10/1964 e residente a Misano Adriatico (RN) in via Buenos Aires n. 4 – C.F. MRNFRZ64R08L500I - PEC fabrizio.marini08@pec.it - come Consigliere (rappresentante dei soci di minoranza);
- di dare atto che per i componenti del Consiglio di Amministrazione non sussistono cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità con la carica e che non sono dipendenti degli enti locali soci di Geat s.r.l.;
- di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti compensi annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario:
 - Euro 17.000,00 (diciassettemila/00) al Presidente,
 - Euro 6.000,00 (seimila/00) ai Consiglieri cadauno.
- di dare atto che il Consiglio rimarrà in carica per 3 (tre) esercizi e pertanto fino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2027.

I Soci danno incarico alla società di provvedere a perfezionare le nomine di cui sopra attraverso il deposito delle relative dichiarazioni di accettazione della carica presso il Registro delle Imprese, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi normativi conseguenti a tali nomine.

5) Nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale e determinazioni conseguenti

Il Presidente riferisce che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2024, si conclude l'incarico come Sindaco Unico del dott. Giovanni Bilancioni e che pertanto l'Assemblea dei Soci è chiamata alla nomina del nuovo organo di controllo e che, nel rispetto dell'art. 21 dello Statuto, può nominare alternativamente un Sindaco unico o un Collegio Sindacale.

Prende la parola la Sindaca Angelini, la quale propone di nominare come Sindaco Unico il dottore commercialista e revisore legale Marco Drudi, il quale rimarrà in carica per tre esercizi, ovvero fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2027, confermando il precedente compenso annuo pari ad euro 10.000,00 oltre cassa previdenza e iva.

I Soci ringraziano il dott. Bilancioni per il lavoro svolto nel corso del suo mandato lungo sei anni e per la sua professionalità e collaborazione. A questi ringraziamenti si associa il Presidente Galli e tutti i presenti.

L'Assemblea, all'unanimità e per alzata di mano

Delibera

- di nominare il dott. MARCO DRUDI, nato a Rimini (RN) il 10/02/1977, residente in Riccione (RN), viale Assab n. 9, codice fiscale DRDMRC77B10H294F, con studio in Via Emilia, 22 Riccione (RN), iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al nr. 146413 (decreto Ministeriale del 10/07/2007 - G.U. n. 65 del 17/08/2007) come SINDACO UNICO della società Geat srl;
- di dare atto che il Sindaco unico rimarrà in carica per tre esercizi, ovvero fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2027, e che viene conferita, come previsto dallo Statuto, sia l'attività di vigilanza (ex art. 2.403 e seguenti del C.C.) sia quella di revisione legale dei conti (ex art. 2.409-bis C.C., ora art. 14 D.lgs. n. 39 del 27/01/2010);
- di dare atto che per il dott. Marco Drudi non sussistono cause d'ineleggibilità e/o d'incompatibilità con la carica né di conflitto d'interesse;
- di determinare per il Sindaco Unico un compenso annuo pari a euro 10.000, suddiviso in euro 6.600,00 per attività di vigilanza ed euro 3.400,00 per quella di revisione legale dei conti, oltre cassa previdenza di appartenenza e iva.

I Soci danno incarico alla società, nella persona del suo legale rappresentante, di richiedere e depositare le relative dichiarazioni di nomina nel Registro delle Imprese.

Non essendovi null'altro da deliberare in relazione all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo la parola, alle ore 17,00 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea previa stesura, lettura, approvazione unanime e successiva sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Francesca Corbelli



Il Presidente
Fabio Galli
