



G.ECO SRL

Viale Cesare Battisti n° 8 – 24047 Treviglio (BG)

Capitale Sociale € 500.000,00= i.v.

Cod. Fiscale – Partita IVA – 03772140160

R.E.A. n° 407135

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL GIORNO 27 GIUGNO 2016

Oggi 27 giugno 2016 alle ore 18,30 presso la sede sociale sita in Treviglio (BG), Viale Cesare Battisti n.8 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2015;
2. Rinnovo cariche sociali e determinazione compensi;
3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

I soci portatori del 100% del capitale sociale nelle persone dei Signori:

- Marco Lizza, Amministratore Unico e legale rappresentante della società SABB S.p.A. portatore della quota di € 125.430,00 del capitale sociale;
- Dario Visinoni, Presidente e legale rappresentante della società SE.T.CO. S.r.l., portatore della quota di € 102.300,00 del capitale sociale;
- Livio Mazzola, Presidente e legale rappresentante della società Linea Servizi S.r.l. portatore della quota di € 72.270,00 del capitale sociale;



- Pietro Bonaldi, come da delega allegata, rappresentante della società Aprica S.p.A. portatore della quota di € 200.000,00 del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione:

- Marco Oprandi - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Eleonora Linda Lecchi
- Livio Mazzola

Il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

- Giacomino Maurini - Presidente del Collegio Sindacale
- Mariacristina Zola

Risultano assenti giustificati i Consiglieri dr. Roncari Fulvio e dr. Venuti Roberto ed il Sindaco dr. Massimo Zanardi.

E' inoltre presente anche il Direttore Generale ing. Gian Lorenzo Spinelli.

Con il consenso dell'Assemblea, è chiamato a fungere da Segretario l'ing. Gian Lorenzo Spinelli, che accetta l'incarico e redige il presente verbale.

A termine di statuto presiede la seduta il Presidente del C.d.A., prof. Marco Oprandi, il quale dichiara validamente costituita l'assemblea e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1 – Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2015

Il Presidente, dopo aver consegnato la relativa documentazione, presenta ai Soci il Bilancio d'esercizio 2015 sottolineando le varie azioni ed iniziative che la Società ha svolto nell'anno e che hanno portato ad un risultato positivo al netto delle imposte di € 849.787,00.

Terminata la presentazione ed illustrazione, il Presidente ne propone l'approvazione con destinazione dell'utile nel seguente modo:

- accantonamento del 5% alla riserva legale per un importo pari ad € 42.489,00,



- accantonamento a riserva straordinaria per un importo pari ad € 807.298,00.

Su invito del Presidente, prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale dr. Giacomino Maurini che, dopo aver illustrato la relazione del Collegio Sindacale, conclude il proprio intervento proponendo all'Assemblea dei Soci di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015 come redatto dagli amministratori.

Prende quindi la parola il dr. Marco Lizza che, dopo aver espresso apprezzamento per il risultato ottenuto, a nome dei Soci Pubblici chiede che venga distribuito, in via straordinaria per il solo esercizio 2015, parte dell'utile proponendo di approvare la proposta di bilancio con la seguente destinazione dell'utile:

- accantonamento del 5% alla riserva legale per un importo pari ad € 42.489,00;
- accantonamento a riserva straordinaria per un importo pari ad € 707.298,00;
- distribuzione ai soci per un importo pari a € 100.000,00.

Il rag. Pietro Bonaldi, intervenendo in rappresentanza del Socio Privato, evidenzia l'inopportunità di distribuire l'utile in questo momento, visto quanto evidenziato dal Presidente nella relazione sulla gestione, dove vengono tracciate le linee strategiche aziendali future che prevedono notevoli investimenti volti a realizzare il ciclo integrato di alcune tipologie di rifiuti con l'inserimento di G.ECO nel settore del trattamento e recupero dei rifiuti.

Tuttavia nel concludere il suo intervento conferma di adeguarsi alla volontà della maggioranza.

Non essendoci altre richieste d'intervento, il Presidente Marco Oprandi pone in votazione l'approvazione del Bilancio di esercizio G.ECO 2015 come richiesto dai Soci.

L'Assemblea approva all'unanimità.



Terminato il punto, avendo concluso i propri mandati e dopo aver ringraziato i Soci per la fiducia accordata, i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale presenti lasciano l'assemblea.

2 – Rinnovo cariche sociali e determinazione compensi.

Su designazione dei presenti, assume la presidenza il dr. Marco Lizza che constata la presenza del 100% delle quote sociali e la validità dell'Assemblea.

Prendendo quindi la parola, a nome dei Soci Pubblici, propone quali componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina pubblica i signori:

- Marco Oprandi, in qualità di Presidente (su designazione di SE.T.CO. S.r.l.);
- Livio Mazzola, in qualità di Consigliere (su designazione di Linea Servizi S.r.l.);
- Eleonora Linda Lecchi, in qualità di Consigliere (su designazione di S.A.B.B. S.p.A.);

e quali componenti del Collegio Sindacale di nomina pubblica i signori:

- prof. Maurini Giacomino, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- dr.ssa Baschenis Serena, in qualità di Sindaco Effettivo;
- dr. Fantoni Emiliano, in qualità di Sindaco Supplente.

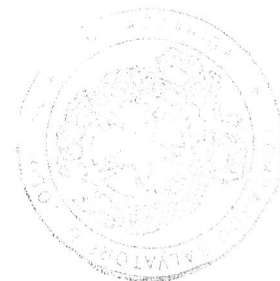
Il dr. Lizza dichiara inoltre che i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di nomina pubblica, preavvisati della loro nomina, hanno significato la loro disponibilità e accettazione della carica.

Interviene quindi il rag. Pietro Bonaldi, in rappresentanza del Socio Privato, proponendo quali componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina privata i signori:

- Fulvio Roncari, in qualità di Amministrazione Delegato;
- Roberto Venuti, in qualità di Consigliere;

e quali componenti del Collegio Sindacale di nomina privata i signori:

- dr.ssa Metelli Donatella, in qualità di Sindaco Effettivo;
- dr. Alessandro Contessa, in qualità di Sindaco Supplente.



Il rag. Pietro Bonaldi dichiara inoltre che i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di nomina privata, preavvisati della loro nomina, hanno significato la loro disponibilità e accettazione della carica. Preso atto delle proposte,

l'Assemblea all'unanimità delibera:

- di nominare, ai sensi per gli effetti dello statuto sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale come proposto dai Soci;
- di confermare i compensi attualmente riconosciuti agli amministratori ovvero:
 - a) per il Presidente e l'Amministratore Delegato € 23.058,00 annui lordi;
 - b) per i restati componenti del Consiglio di Amministrazione € 19.764,00 annui lordi;oltre al riconoscimento delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni comprese quelle di trasporto e di utilizzo della propria auto nella misura prevista dalle tabelle ACI e per i soli km percorsi per motivi di servizio.
- di confermare che l'emolumento per il collegio sindacale venga stabilito in conformità ai vigenti parametri.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola sulle varie ed eventuali, alle ore 20,00 la seduta viene sciolta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Ing. Gian Lorenzo Spinelli

Il Presidente

Prof. Marco Oprandi

Il Presidente designato

Dr. Marco Lizza