

Gestione Servizi Mobilità S.p.a.**Sede legale: C.so Vittorio Emanuele II, 64 – Pordenone****C.F. e P. Iva: 01469190936****Capitale sociale: € 300.000,00 i.v.****Verbale dell'Assemblea dei Soci dell'11 luglio 2023.***** * * * ***

Oggi, 11 luglio 2023 alle ore 10:30, presso la sala del Consiglio del Municipio di Pordenone, dove è stabilita la sede legale della società, si è riunita in seconda convocazione, previa convocazione a mezzo PEC datata 20 giugno 2023, l'Assemblea Ordinaria dei soci di Gestione Servizi Mobilità S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. deliberazioni di cui all'art. 2364 comma 1, n. 1 del Codice Civile relative all'approvazione del bilancio al 31.12.2022 e delibere conseguenti;
3. determinazione del numero degli amministratori ex art. 18, 2° c. dello Statuto Sociale;
4. nomina dell'organo amministrativo e determinazione dei relativi compensi;
5. nomina dei componenti il Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi;
6. nomina del soggetto al quale è demandata la revisione contabile e determinazione del relativo compenso;
7. vendita azioni proprie; determinazione del prezzo di vendita, quantità, pacchetto minimo e periodo di riferimento;
8. varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di statuto, Antonio Consorti in qualità di Amministratore Unico il quale, con il consenso di tutti i presenti, chiama in assemblea il direttore operativo della società Domenico Luca Piasentin, a svolgere le funzioni di segretario.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente constata e fa constatare:

- la presenza dell'organo amministrativo della società, nella sua persona.
- la presenza dell'intero collegio sindacale, nelle persone di
 - o De Marco Olinda (Presidente)
 - o Ciganotto Paolo (Sindaco effettivo)
 - o Missana Andrea (Sindaco effettivo)
- la presenza dei seguenti soci, in proprio o per delega conservata agli atti:
 - o Comune di Pordenone 60,53%
 - o Comune di San Vito al Tagliamento 2,20%
 - o Comune di Porcia 2,20%
 - o Comune di Maniago 2,20%
 - o Automobile Club di Pordenone 1,10%
 - o Comune di Fontanafredda 0,57%
 - o Comune di Caneva 0,57%
 - o Comune di Chions 0,57%
 - o Comune di Fiume Veneto 0,57%
 - o Comune di Azzano Decimo 0,57%
 - o Comune di Valvasone-Arzene 0,10%
 - o Comune di Casarsa 0,10%
 - o Comune di San Martino al Tagliamento 0,10%
 - o Comune di Cordovado 0,10%
 - o Comune di Morsano al Tagliamento 0,10%
 - o Comune di San Michele al Tagliamento 0,10%

○ Comune di Roveredo in Piano	0,10%
○ Comune di Codroipo	0,10%
○ Comune di Cordenons	0,10%
○ Comune di Zoppola	0,10%
○ Gestione Servizi Mobilità Spa (azioni proprie)	25,82%

TOTALE CAPITALE SOCIALE 97,90%

- la presenza del direttore operativo di GSM Spa, Domenico Luca Piasentin e del funzionario dell'u.o.s. Controllo Società Partecipate del Comune di Pordenone del Comune di Pordenone Chiara Agostini;
- che i soci presenti, in proprio o per delega conservata agli atti, iscritti a libro soci, sono portatori di n. 2937 azioni ordinarie del valore nominale di € 100,00 ognuna, per complessivi € 293.700,00, pari al 97,90% del capitale sociale;
- che l'assemblea, secondo le previsioni statutarie, è stata regolarmente convocata con avviso spedito a mezzo PEC;
- che l'Assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 29 giugno c.a. è andata deserta, come risulta dal relativo verbale, di cui viene data lettura.

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS.....

4) nomina dell'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso.

Prende la parola il Presidente, il quale comunica che, nella precedente riunione del 11 maggio 2022 il CRC aveva deciso, tra l'altro, di dare incarico al rappresentante del comune di Pordenone, anche in relazione alla maggior quota azionaria di possesso, di pubblicare un avviso riguardante la possibilità da parte degli interessati di presentare la propria manifestazione di interesse alla carica, esprimendo indirizzo favorevole ad avvalersi delle

risultanze del sopra citato avviso per l'individuazione del candidato da proporre all'assemblea dei Soci.

Il CRC aveva altresì deciso di proporre all'assemblea dei soci la conferma all'Amministratore Unico di un compenso lordo annuo onnicomprensivo pari ad € 41.800,00 (quarantunomilaottocento/00) lorde, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, fino all'eventuale emanazione del Decreto Ministeriale sui compensi agli organi delle società in controllo pubblico, allorché potrà esserne valutato e deliberato l'incremento, se consentito.

Passa quindi la parola al rappresentante del comune di Pordenone che comunica ai presenti quanto segue:

- il Comune di Pordenone, ha pubblicato l'avviso prot. n. 41436 del 24/5/2023 per la raccolta di manifestazioni d'interesse ad assumere l'incarico e, con lettera prot. n. 46772 del 13/6/2023 ha condiviso coi soci i 3 *curricula* pervenuti. Il Comune di Pordenone propone la conferma nella carica di Amministratore Unico di Antonio Consorti, motivando la scelta con la soddisfazione per la gestione operata e la puntualità nell'esecuzione degli obiettivi di crescita e sviluppo assegnati, che vanno ora consolidati, oltre che per programmare nuove linee di sviluppo coerenti.

L'assemblea appare concorde nell'esprimere la medesima proposta in quanto non vengono indicati altri nominativi, e pertanto il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea dei Soci, all'unanimità

delibera

- di confermare alla carica di Amministratore Unico di Gestione Servizi Mobilità Spa il sig. Antonio Consorti nato ad Oderzo (TV) il giorno 05/08/1967 e residente in via Cristoforo Colombo n. 11 a Prata di Pordenone (PN), cittadino italiano, codice fiscale CSN NTN 67M05 F999X.

- Che l'Amministratore Unico resterà in carica per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e più precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025.

Di stabilire il compenso dell'Amministratore Unico per il periodo di durata in carica, pari a complessivi € 41.800,00 (quarantunomilaottocento/00) lordi annui omnicomprensivi, da rapportare pro-quota all'effettiva durata della carica e liquidabile con periodicità mensile. Spese per trasferte e missioni rimborsabili a piè di lista. Tale compenso rimane confermato fino all'eventuale emanazione del Decreto Ministeriale sui compensi agli organi delle società in controllo pubblico, allorché potrà esserne valutato e deliberato l'incremento, se consentito.

Il Presidente Antonio Consorti presente in assemblea ringrazia per la fiducia e dichiara di accettare la carica.

OMISSIS