

GEOFOR s.p.a.
Società con socio unico RetiAmbiente S.p.A.
Viale America, 105
56025 - Pontedera (PI)
cap. soc. € 2.704.000=i.v.
C.F. - P.IVA e Registro Imprese di Pisa: 01153330509
Verbale Assemblea Ordinaria del 11 dicembre 2020

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di dicembre alle ore 10,00 presso la sede legale della società si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci con all'ordine del giorno:

1. Nomina Organo sociale;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Daniele Fortini, Presidente;
- Gianluca Gambini, Vicepresidente;
- Valentina Pinori, Consigliera;
- Meri Gattari, Sindaca (in collegamento audio-video);
- Gian Gastone Gualtierotti Morelli, sindaco (in collegamento audio-video).

Ha giustificato l'assenza il Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Alberto Lang.

È dunque presente, in collegamento audio-video, il socio unico detentore del 100% del capitale sociale, come di seguito rappresentato:

- RetiAmbiente S.p.A., rappresentata dal Consigliere dott. Giuseppe Maurizio Gatti, delegato dal Consiglio di Amministrazione, come da verbale della seduta del CdA di RetiAmbiente S.p.A. del 02.12.2020 e portatore del 100% del capitale sociale.

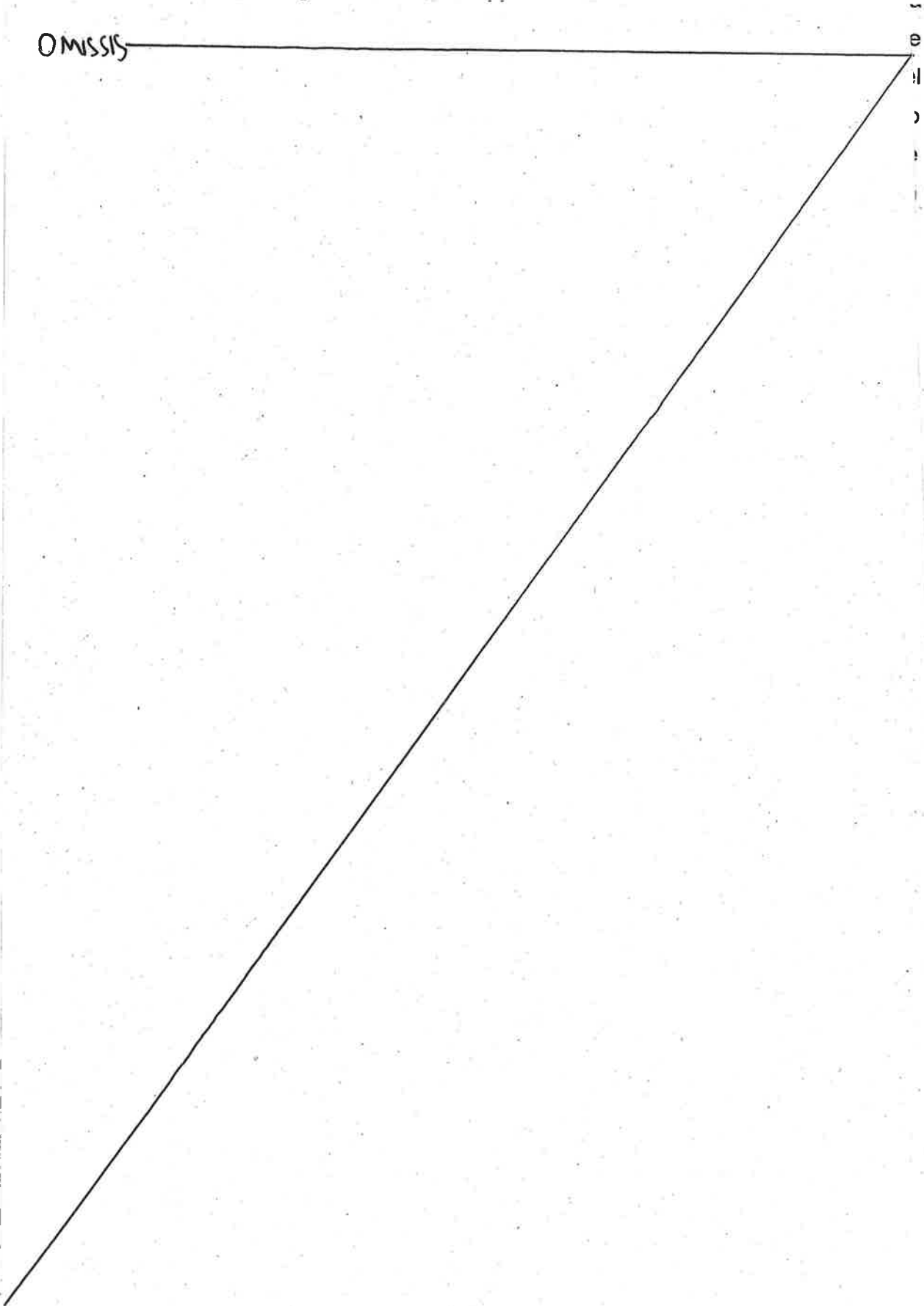
Il Presidente dell'Assemblea, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, comunica che l'Assemblea è regolarmente costituita in quanto è presente il socio unico di Geofor S.p.A.. Pertanto dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone all'Assemblea la nomina a Segretario del dott. Pietro Cavina.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Punto 1 –

OMISSIS



OMSSIS



L'Assemblea dei soci all'unanimità:

Il Consiglio d'Amministr.

- prende atto ed accetta le dimissioni del Presidente Daniele Fortini, del Vicepresidente Gianluca Gambini e della Consigliera Valentina Pinori, dalla carica di Amministratori della società Geofor S.p.A.;
- nomina, in qualità di Amministratore Unico che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023, del dott. Rossano Signorini, nato a Pontedera (PI) il 19.01.1957 e residente a Pontedera in via della cartiera al numero civico 78, C.F. SGNRSN57A19G843D;
- delibera di corrispondere all'Amministratore Unico il seguente emolumento: € 44.643,51 (quarantaquattromilaseicentoquarantatré/51 euro) annui, ossia € 3.720,29 (tremilasettecentoventi/29 euro) mensili, al lordo delle ritenute di legge;
- delibera di corrispondere all'Amministratore Unico il rimborso delle spese sostenute dallo stesso per l'esercizio della carica ivi compreso il rimborso chilometrico a tariffa ACI per l'uso del proprio automezzo al di fuori del territorio comunale ove ha sede la società e, qualora la propria residenza fosse al di fuori del Comune ove ha sede l'azienda, l'Amministratore Unico ha diritto altresì al rimborso delle spese sostenute per il tragitto dalla propria residenza alle sedi della società per la partecipazione alle sedute di gruppi di lavoro e per l'espletamento delle proprie mansioni. Sono altresì assegnabili all'Amministratore Unico tablet, telefono palmare, personal computer e strumentazioni informatiche in genere.

Il dott. Rossano Signorini, accetta la nomina ad Amministratore Unico di Geofor S.p.A. e ringrazia il socio RetiAmbiente e i Sindaci del territorio, per la fiducia accordata.

OMISSIS

Il Presidente considerato che non ci sono richieste di intervento e che sono stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno dichiara chiusa la seduta alle ore 10,31 del 11 dicembre 2020.

Il Presidente

Daniele Fortini

DOCUMENTO FIRMATO

Il Segretario

Pietro Cavina

DOCUMENTO FIRMATO