

**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 20 aprile 2023**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventitré, il giorno venti del mese di aprile alle ore 11,00 presso la sede legale della società si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci con all'ordine del giorno:

1. [REDACTED]
2. Nomina organo amministrativo e determinazione compensi;
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]

Risultano fisicamente presenti:

- Rossano Signorini, Amministratore Unico;
- Gabriele Guidi, Presidente del Collegio Sindacale;
- Meri Gattari, Sindaco effettivo;
- Gian Gastone Gualtierotti Morelli, Sindaco effettivo.

È dunque presente il socio unico detentore del 100% del capitale sociale, come di seguito rappresentato:

- RetiAmbiente S.p.A., rappresentata dal Vicepresidente dott. Giuseppe Maurizio Gatti, delegato dal Consiglio di Amministrazione di RetiAmbiente S.p.A. e portatore del 100% del capitale sociale.

È presente invitato il Direttore HR e Affari generali, il sig. Paolo Vannozzi.

È presente invitata la Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Finanza, la sig.ra Monica Fabbri.

È presente invitato il Responsabile dell'Ufficio Controllo di Gestione, il dott. Pietro Cavina.

Risultano audio-video collegati:

- il dott. Simone Sartini in qualità di Revisore della società Crowe Bompani S.p.A..
- l'Assessore del Comune di Vicopisano, il dott. Juri Filippi, in qualità di Vicepresidente del Comitato per il Controllo Analogico di Geofor S.p.A..

Ai sensi di legge e di statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Sig. Rossano Signorini.

I Presenti chiamano a fungere da Segretario, per la stesura del presente verbale, il dott. Pietro Cavina, che accetta.

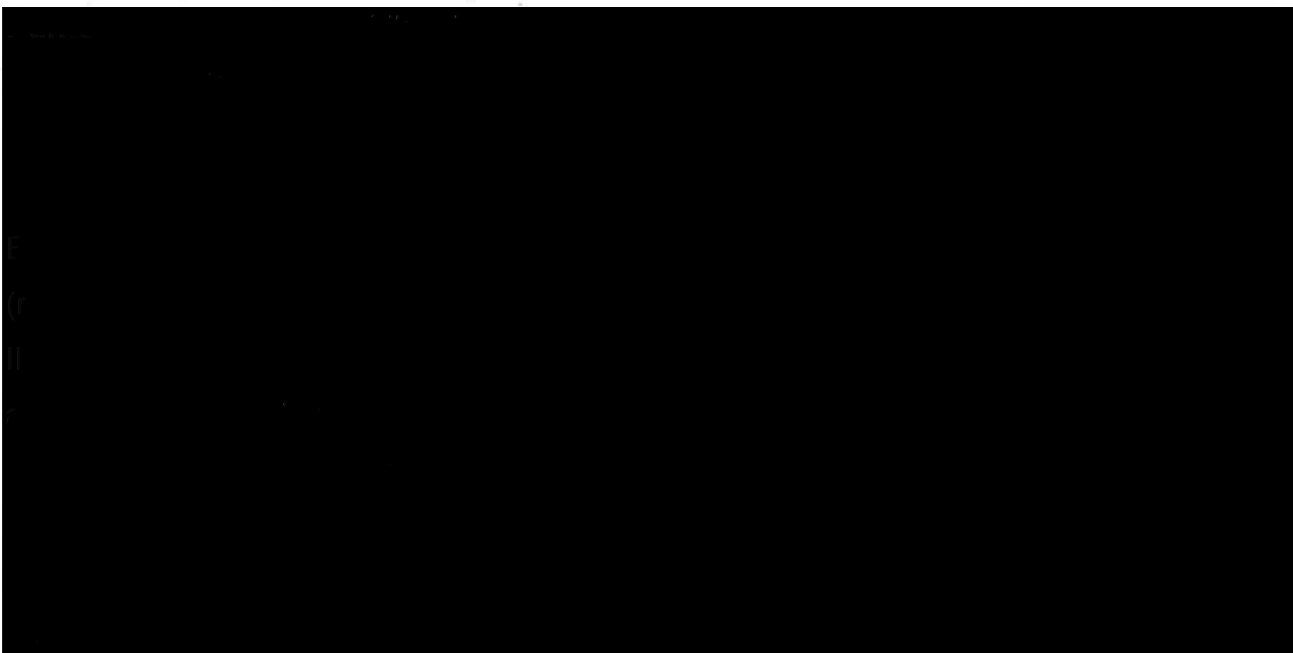
Costituito così l'Ufficio di Presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale ed il socio unico rappresentante l'intero capitale sociale ed essendo l'Assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo statuto attualmente vigente.

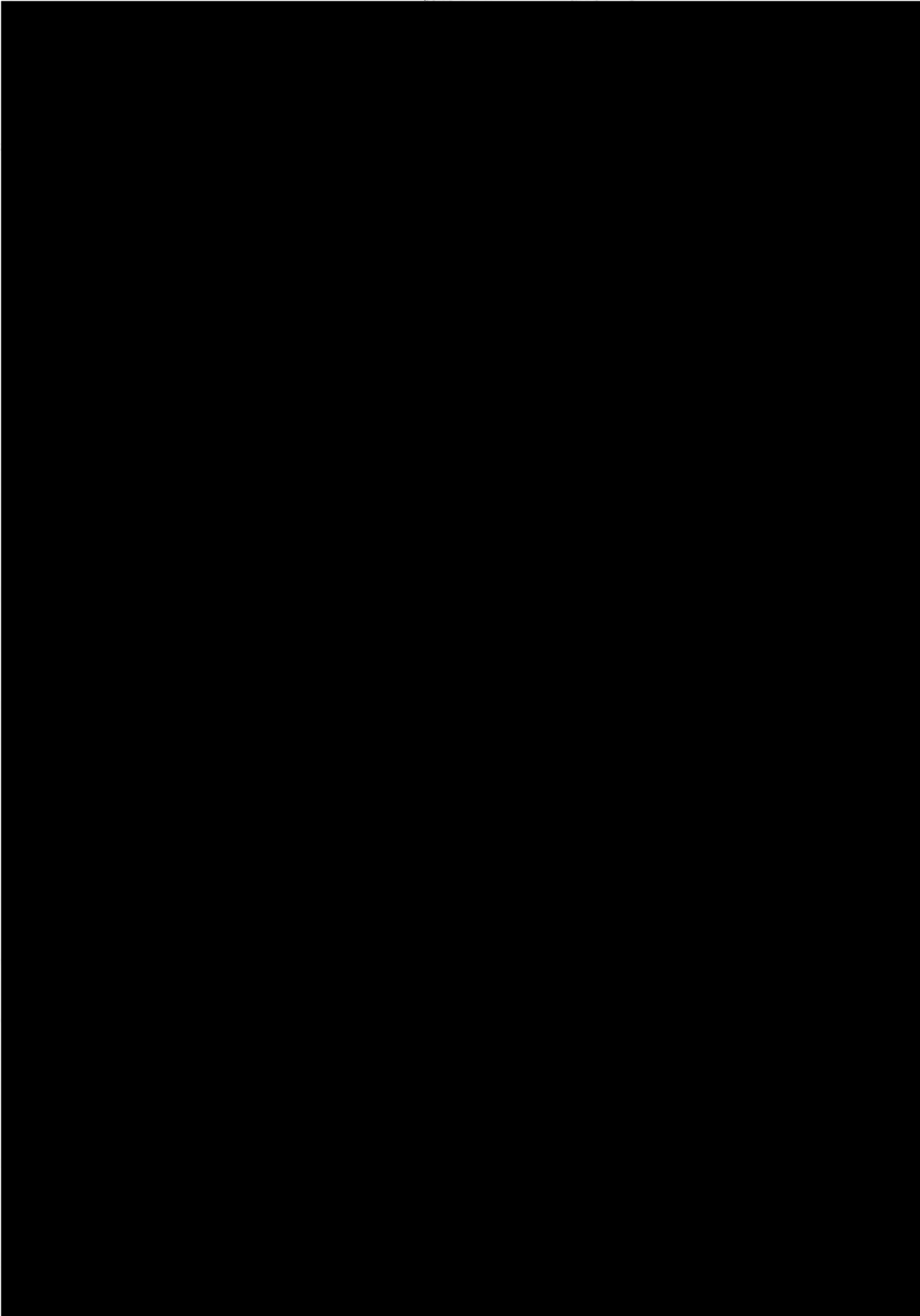
Accertata, quindi l'identità e la legittimazione degli intervenuti in Assemblea, si passa alla trattazione dell'Ordine del Giorno.

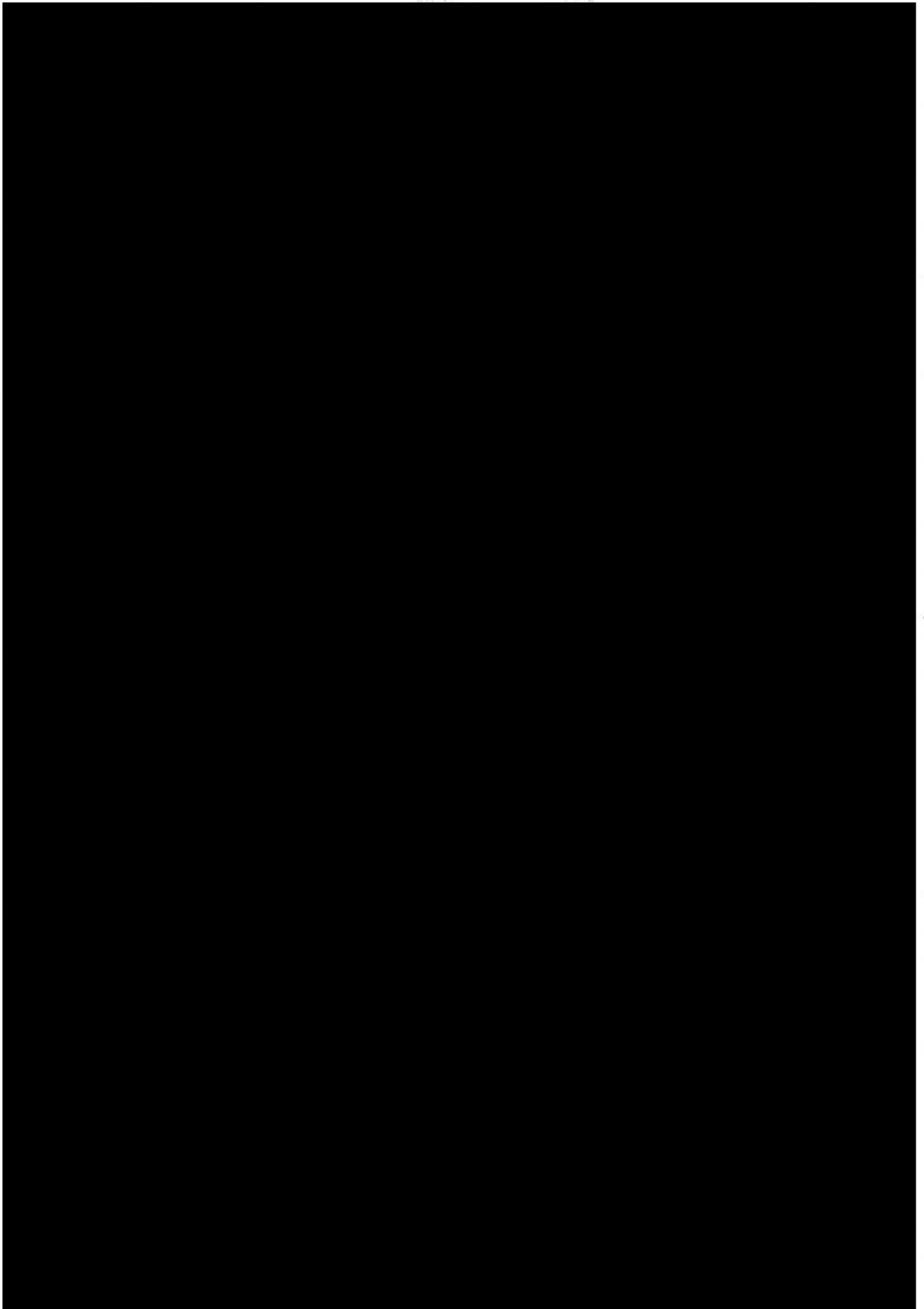
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno interviene.

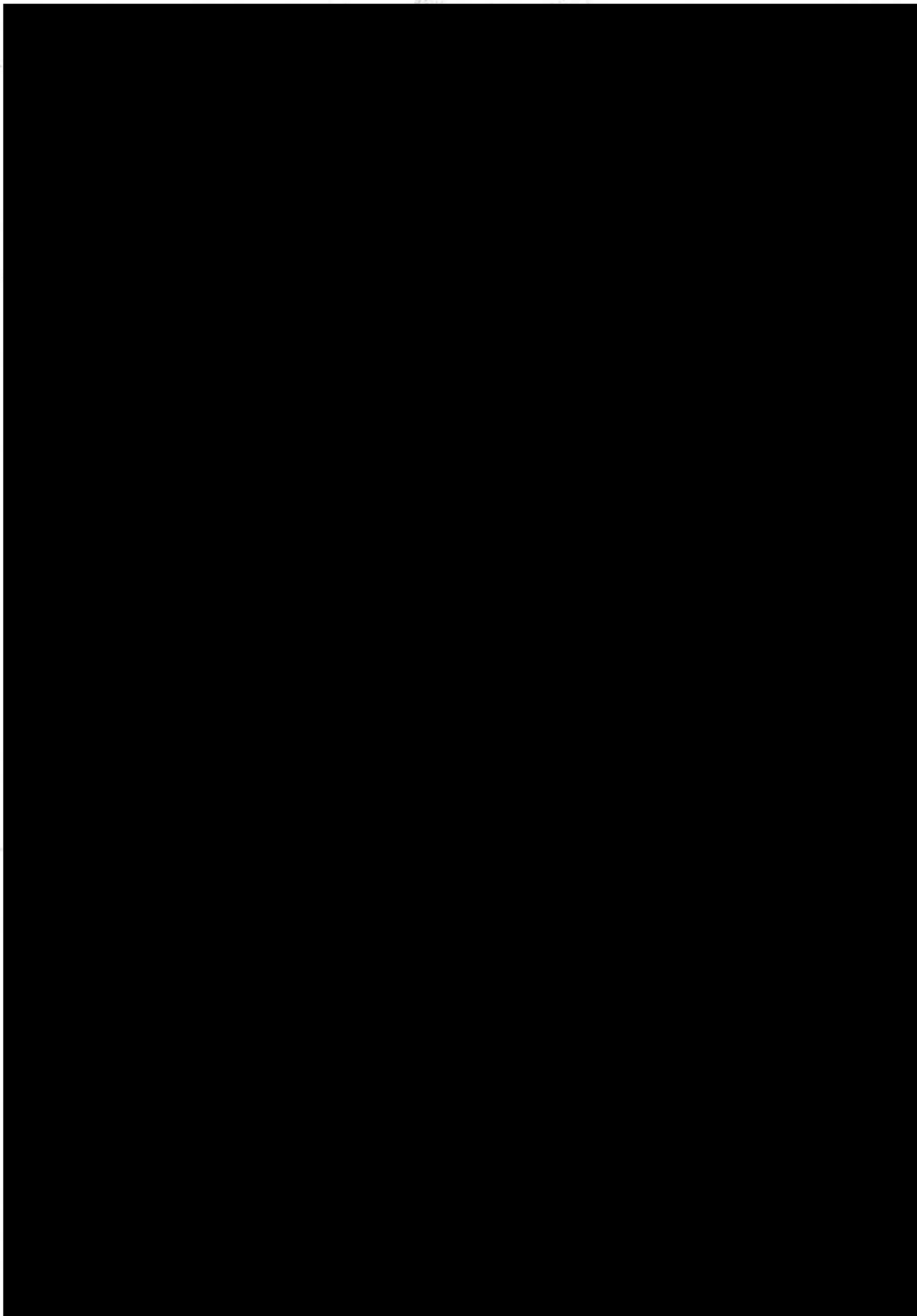
Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.











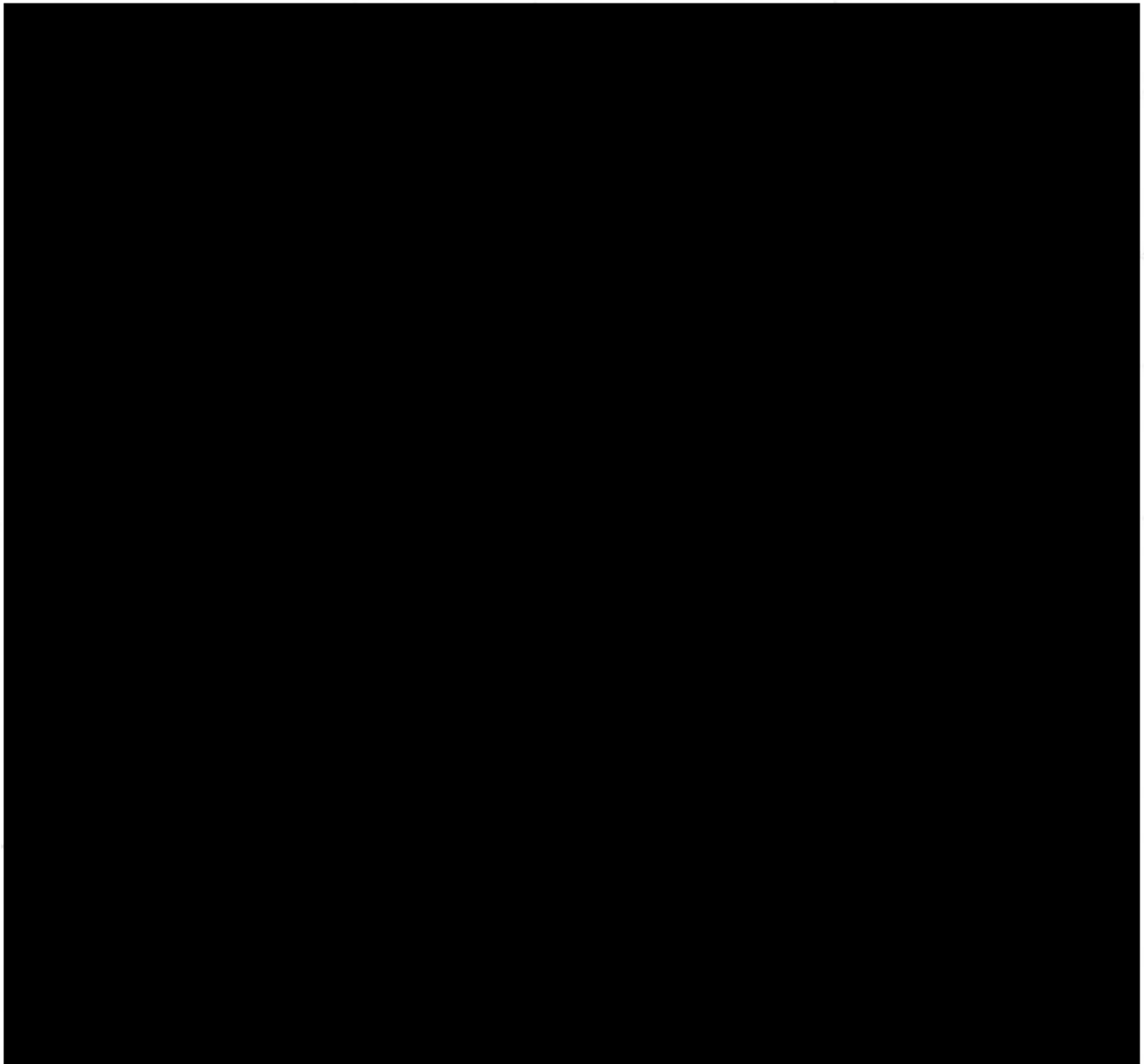
- **Preso Atto delle dimissioni di Rossano Signorini dalla carica di Amministratore Unico di Geofor S.p.A.;**
- **Vista la complessità della gestione di Geofor che da 269 dipendenti al 31.12.2019 sono passati attualmente ad oltre 750, con un fatturato di oltre 91 milioni di euro;**
- **Vista l'ampiezza e l'eterogeneità del bacino servito costituito da circa 388.000 abitanti dislocati in 23 Comuni;**
- **Considerata la complessità a svolgere la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani in un territorio così ampio e con livelli di qualità definiti dall'Autorità di ATO Toscana Costa e dall'ente regolatorio ARERA;**
- **Considerato l'importante percorso di integrazione dei processi aziendali di Geofor all'interno del gruppo RetiAmbiente che ad oggi risulta in corso, per dare attuazione anche agli obiettivi strategici del nuovo piano industriale del gruppo che sarà approvato a breve;**
- **Considerata la volontà espressa dal Comitato per il Controllo Analogico di Geofor S.p.A. nella seduta del giorno 19.04.2023 di avere un Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell'Amministratore Unico e dare continuità all'importante lavoro svolto negli ultimi due anni a seguito del quale l'azienda ha riportato i conti in equilibrio dal punto di vista economico-finanziario ed è stato costruito un rapporto proficuo con le Amministrazioni comunali basato sulla condivisione delle scelte strategiche e gestionali;**

**L'Assemblea dei soci all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano:**

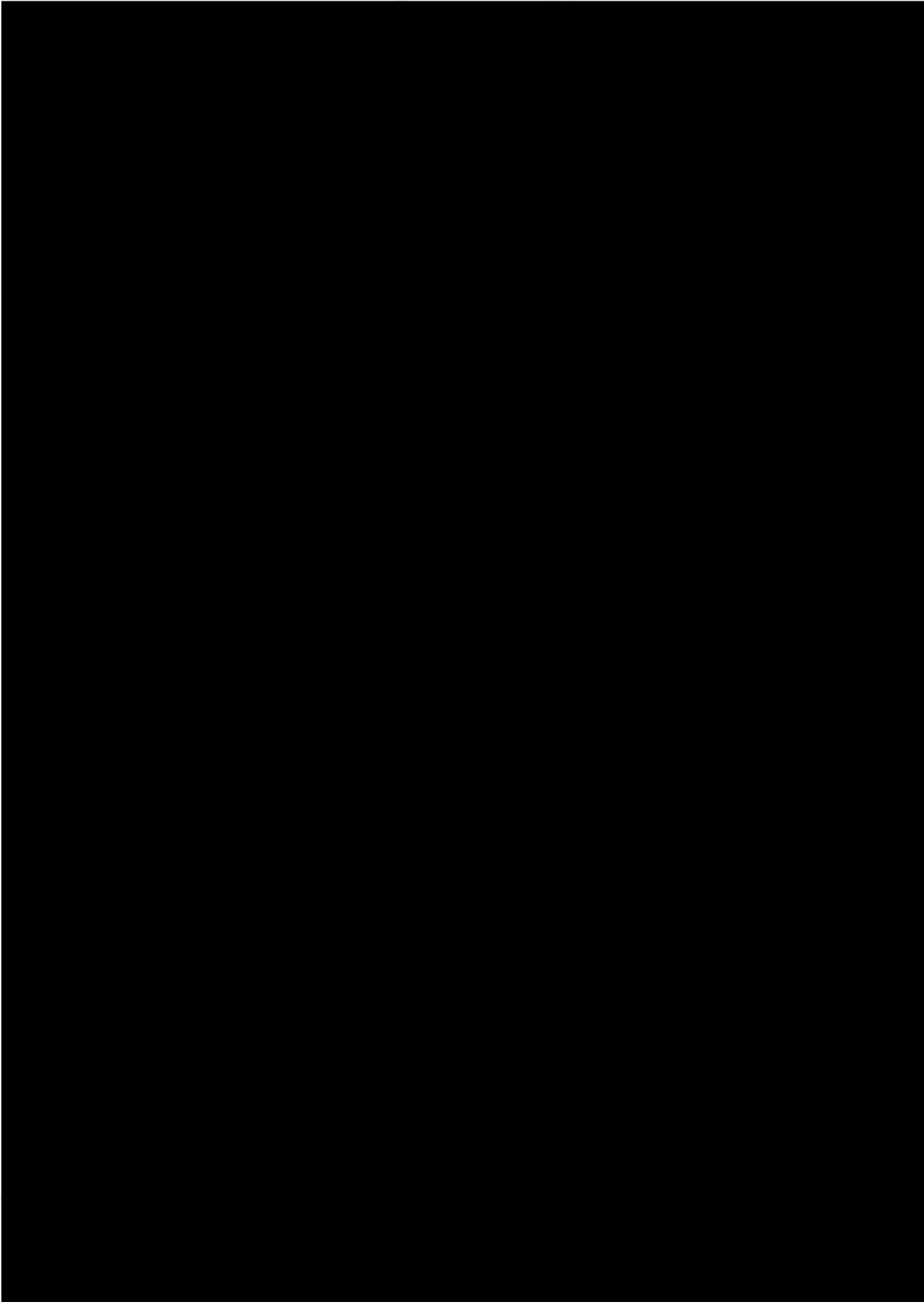
1. **delibera che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione di tre membri in sostituzione dell'Amministratore Unico, per le motivazioni sopraindicate inerenti la complessità della gestione sia del personale sia del ciclo integrato dei rifiuti urbani in un bacino così ampio ed eterogeneo con livelli di qualità definiti dall'Autorità di ATO Toscana Costa e dall'ente regolatorio ARERA, con in corso una fase di integrazione dei processi aziendali di Geofor all'interno del gruppo RetiAmbiente;**
2. **approva le nomine in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione di Geofor S.p.A. che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2025:**
  - 2.1. **del sig. Rossano Signorini, nato [REDACTED] e residente a [REDACTED] in via [REDACTED] C.F. [REDACTED]**
  - 2.2. **dell'avv. Giulia Palagini, nata a [REDACTED] e residente a [REDACTED] [REDACTED], C.F. [REDACTED];**
  - 2.3. **del sig. Paolo Vannozzi, nato a [REDACTED] residente a [REDACTED] [REDACTED], C.F. [REDACTED];**
3. **delibera di nominare Rossano Signorini, C.F. SGNRSN57A19G843D, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Geofor S.p.A.;**
4. **delibera di attribuire i seguenti emolumenti:**
  - 3.1 **al Presidente del Consiglio di Amministrazione € 45.000,00 (quarantacinquemila/00 euro) annui, ossia € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00 euro) mensili, al lordo delle ritenute di legge,**
  - 3.2 **agli altri due Consiglieri € 24.000,00 (ventiquattromila/00 euro) annui, ossia € 2.000,00 (duemila/00 euro) mensili, al lordo delle ritenute di legge qualora non siano già dipendenti di Geofor S.p.A., altrimenti il compenso da attribuire è pari a zero in quanto già percettori di una retribuzione per il ruolo svolto in azienda;**
5. **delibera di riconoscere agli Amministratori il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per l'esercizio della carica secondo quanto previsto dalla Statuto sociale e dal *Regolamento rimborsi spese amministratori del Gruppo RetiAmbiente.***

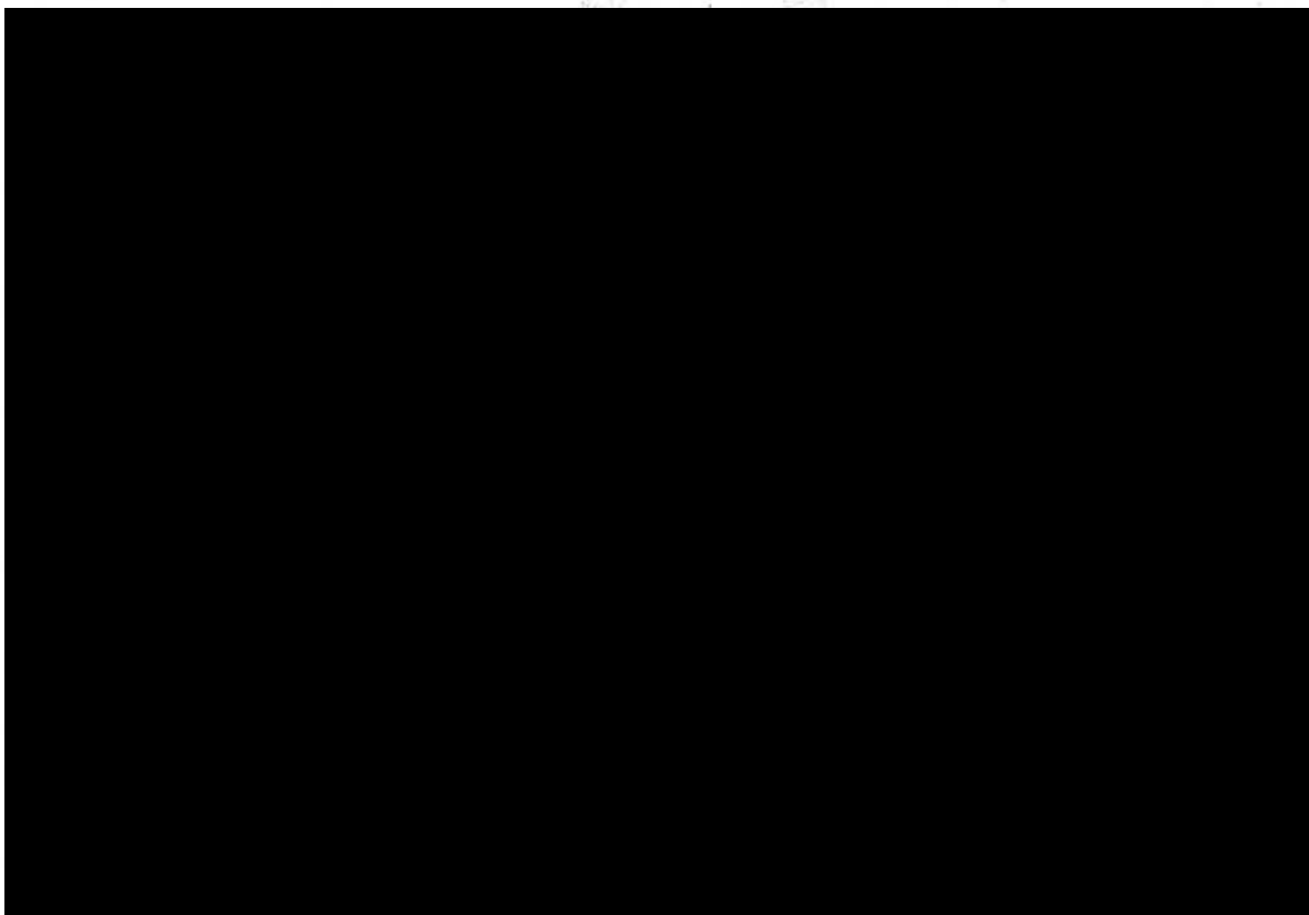
Rossano Signorini, accetta la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di Geofor S.p.A. e ringrazia il socio RetiAmbiente e i Sindaci del territorio, per la fiducia accordatagli.

Paolo Vannozzi, accetta la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Geofor S.p.A. e ringrazia il socio RetiAmbiente e i Sindaci del territorio, per la fiducia accordatagli.









Il Presidente dell'Assemblea considerato che non ci sono richieste di intervento dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00 del 20 aprile 2023, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Rossano Signorini

\_\_\_\_\_

Il Segretario

Pietro Cavina

\_\_\_\_\_