

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la GEAT S.p.A., in data 31 ottobre 2007, con nota prot. n. 7593, recepita al protocollo comunale in data 31.10.2007, prot. n. 19639, ha comunicato la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, prevista per il giorno 21 novembre 2007 alle ore 18,30;

Dato atto che l'o.d.g. affronterà i seguenti temi:

Parte ordinaria:

- 1) - Approvazione della situazione economico-finanziaria al 30.09.2007;
- 2) - Cessione 5% quote sociali della controllata G Servizi s.r.l. alla società Montefeltro Servizi s.r.l.;

Parte straordinaria:

- 1) - MODIFICHE STATUTARIE

Esaminate le variazioni allo Statuto Sociale, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 29 ottobre 2007 e qui di seguito riportate:

ART. 4 - Oggetto

Aggiungere:

- n) progettazione, costruzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione
- o) progettazione, costruzione e gestione di parcheggi pubblici

ART. 18 - Consiglio di Amministrazione

Modificare:

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente.

NUOVO ARTICOLO: Art. 22 Direttore Generale

Alla figura del Direttore Generale di cui all'art. 2396 del codice civile compete:

1. la responsabilità e gli atti in materia di gestione del personale;
2. la responsabilità e gli atti in materia di appalti, acquisti di beni e prodotti e fornitura di servizi;
3. sovrintendere alle attività tecniche, amministrative, commerciali, e finanziarie della società;
4. sottoporre al Presidente del Consiglio di Amministrazione il piano industriale, lo schema di bilancio di esercizio ed il relativo controllo di gestione e reporting infra annuale.

Durante il periodo di operatività della delega conferitagli come direttore generale, la delega al direttore

generale non può essere revocata se non per giusta causa.

Riscontrato che si rende necessario sottoporre la seguente proposta al Consiglio Comunale affinché la faccia propria;

Ritenuto di dover esprimere tale adesione al fine di consentire la presenza del rappresentante di questo comune nella prossima seduta dell'Assemblea straordinaria dei soci della società GEAT S.p.A.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto della società GEAT S.p.A.;

A voti palesi unanimi,

#### D E L I B E R A

- di autorizzare l'Assessore Antonio Ruggeri a partecipare all'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci, convocata per il giorno 21 novembre 2007, alle ore 18,30, autorizzandolo sin da ora, a sottoscrivere tutti gli atti che risultassero necessari per il perfezionamento delle surriportate modificazioni statutarie, apportando alle stesse eventuali modificazioni, di natura non sostanziale, che si dovessero rendere necessarie;

- di proporre al Consiglio Comunale, nella prossima seduta, di approvare le seguenti modifiche allo Statuto Sociale di GEAT S.p.A.:

#### ART. 4 - Oggetto

Aggiungere:

n) progettazione, costruzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione

o) progettazione, costruzione e gestione di parcheggi pubblici

#### ART. 18 - Consiglio di Amministrazione

Modificare:

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente.

#### NUOVO ARTICOLO: Art. 22 Direttore Generale

Alla figura del Direttore Generale di cui all'art. 2396 del codice civile compete:

1. la responsabilità e gli atti in materia di gestione del personale;
2. la responsabilità e gli atti in materia di appalti, acquisti di beni e prodotti e fornitura di servizi;
3. sovrintendere alle attività tecniche, amministrative, commerciali, e finanziarie della società;

4. sottoporre al Presidente del Consiglio di Amministrazione il piano industriale, lo schema di bilancio di esercizio ed il relativo controllo di gestione e reporting infra annuale.

Durante il periodo di operatività della delega conferitagli come direttore generale, la delega al direttore generale non può essere revocata se non per giusta causa.

---

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistano particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 , del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

---