

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con delibera di C.C. n. 27/2006, il Comune di Cattolica ha acquistato n. 5.000 azioni del capitale sociale di GEAT S.p.A., con sede in Riccione;

Preso atto che:

- 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;

- che all'ordine del giorno sono iscritti i seguenti argomenti:

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.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 143 del 14/11/2007, con la quale, in considerazione della data di convocazione dell'assemblea dei soci, sono state emanate direttive in ordine alla votazione sugli argomenti iscritti all'o.d.g.;

Preso atto della relazione dell'Assessore Cavoli e del dibattito che ne è seguito, come riportato integralmente nel verbale della seduta al punto dell'odg.;

A voti favorevoli n. 13 (Maggioranza più i consiglieri Antonioli ed Ercoles della Coalizione Arcobaleno), voti contrari n. 2 (i consiglieri Cimino di F.I. e Carli di A.N.), essendosi astenuto il consigliere Tonti di R.C.;

## D E L I B E R A

- 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,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

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;

A voti favorevoli n. 13 (Maggioranza più i consiglieri Antonioli ed Ercoles della Coalizione Arcobaleno), voti contrari n. 2 (i consiglieri Cimino di F.I. e Carli di A.N.), essendosi astenuto il consigliere Tonti di R.C.;

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

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

=====

DEL35223/ASD-DEL Deliberazione C.C. n. 107 del 04/12/2007 - pag. n.

=====