

GEOFOR PATRIMONIO S.r.l.

**Capitale Sociale € 7.186.445,00
interamente versato**

Sede in Pontedera, Viale America, 105.

Inscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 01751030501

Verbale di assemblea ordinaria del 1 Febbraio 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno uno del mese di Febbraio alle ore 10,30 presso la sede legale di Geofor Patrimonio ed per via telematica attraverso la piattaforma Zoom, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della Società GEOFOR PATRIMONIO S.r.l. con all'ordine del giorno:

- 1) Nomina Amministratore Unico;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti in collegamento audio-video:

Dott.ssa Sabrina Cavallini: Presidente del Collegio Sindacale;

Dott. Giuseppe Mangano: Sindaco effettivo;

Dott. Francesco Montinaro: Sindaco effettivo.

Sono infine presenti i sottoelencati soci rappresentanti complessivamente il 77,87% del capitale sociale, come di seguito elencato e con le precisazioni contenute nel proseguo:

- n° 4.223.756 azioni da nominali € 1,00 del Comune di Pisa, rappresentato dal Sig. MICHELE CONTI, nella sua qualità di rappresentante legale (in collegamento audio-video);

- n° 810.850 azioni da nominali € 1,00 del Comune di Pontedera, rappresentato dal Sig. MATTEO FRANCONI, nella sua qualità di rappresentante legale (in collegamento audio-video);

- n° 369.359 azioni da nominali € 1,00 del Comune di San Giuliano Terme, rappresentato dal Sig. SERGIO DI MAIO, nella sua qualità di rappresentante legale (in collegamento audio-video);

- n° 71.731 azioni da nominali € 1,00 del Comune di Calci, rappresentato dalla Sig.ra ANNA LUPETTI, nella sua qualità di delegato (in collegamento audio-video);
- n° 120.725 azioni da nominali € 1,00 del Comune di Vecchiano, rappresentato dal Sig. MATTEO FRANCONI, nella sua qualità di delegato (in collegamento audio-video);

L'Assemblea è stata convocata ai sensi dell'art.2386 del codice civile dal Presidente del Collegio sindacale, Dott.ssa Sabrina Cavallini, a seguito dell'improvviso decesso dell'Amministratore Unico Dott. Giuseppe Barsotti.

Viene chiamata la Sig.ra Monica Fabbri (dipendente della società Geofor SpA) presente presso la sede legale della società, a svolgere la mansione di segretario.

Il Presidente del Collegio sindacale, Dott.ssa Sabrina Cavallini assume la presidenza e con grande dispiacere ricorda l'improvvisa scomparsa del Dott. Giuseppe Barsotti. Comunica che, in qualità di Presidente del Collegio sindacale della società, ha provveduto, ai sensi del codice civile, alla convocazione dell'assemblea per evitare lo stallo dell'attività della società.

Terminata l'introduzione, la Dott.ssa Cavallini passa la parola al Sindaco del Comune di Pisa il quale rivolge un caro pensiero di ricordo al Dott. Barsotti. Afferma inoltre che la responsabilità dei soci è quella di portare avanti le attività della società e quindi di provvedere a ripristinare il ruolo di rappresentante legale della stessa. Propone ai soci la nomina di Amministratore Unico nella persona dell'Avv. Domenico Bechini, persona alla quale riconosce le qualità professionali per ricoprire la carica di Amministratore Unico della società Geofor Patrimonio e per proseguire il percorso importante e complicato iniziato con il Dott. Barsotti, nonché per portare a termine le questioni ancora aperte come la definizione della pratica relativa alla discarica "Croce al Marmo" di Pisa e per ultimo il destino stesso della società.

Il Sindaco di Pisa passa poi la parola al Sindaco di Pontedera il quale inizia il suo intervento con un doveroso ricordo del Dott. Barsotti la cui scomparsa improvvisa ha colpito tutti; prosegue affermando di essere vicino alla famiglia.

Continua l'intervento affermando che quanto iniziato con il Dott. Barsotti è un percorso importante e complesso per la società che deve essere continuato affinché siano risolte le questioni ancora aperte e si raggiungano gli obiettivi che sono stati condivisi con i soci. Il Sindaco di Pontedera concorda e condivide la proposta della nomina di Amministratore unico fatta dal Sindaco di Pisa.

Interviene l'Assessore del Comune di Calci, Sig.ra Lupetti Anna per chiedere il nome della persona proposta a ricoprire la carica di Amministratore Unico della società in quanto ha avuto problemi nel collegamento audio video.

Riprende la parola il Presidente del Collegio sindacale che invita l'assemblea a procedere con la votazione del nuovo Amministratore delegato nella persona dell'Avv. Bechini Domenico.

L'assemblea all'unanimità delibera di nominare Amministratore Unico fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025, l'Avv. Domenico Bechini (codice fiscale BCHDNC70D01G702S) nato a Pisa il 01-04-1970 e residente a Pisa - Via Ettore Sighieri n. 2.

E' stata inviata alla società la dichiarazione in merito all'inesistenza a carico dell'Avv. Bechini delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni adottate nei propri confronti in uno stato membro dell'Unione Europea.

La determinazione relativa al compenso ed al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica di Amministratore Unico viene rinviata ad una prossima assemblea dei soci.

La Dott.ssa Cavallini informa che si occuperà di prendere contatti con l'avvocato Bechini per la relativa accettazione della nomina.

La Dott.ssa Cavallini propone inoltre di concordare un incontro con il nuovo Amministratore e con l'Avv. Franco Mugnai (legale che con il Dott. Barsotti ha seguito le questioni ed il percorso fatto dalla società) per condividere le questioni aperte ed il futuro della società.

Il sindaco di Pontedera chiede di prevedere di convocare un'assemblea dei soci con il nuovo Amministratore per gli aggiornamenti dovuti: tale richiesta viene condivisa anche dagli altri soci presenti in collegamento audio-visivo.

Terminati gli interventi e non essendoci ulteriori argomenti da trattare, l'assemblea si conclude alle ore 11,00.

Il Presidente del Collegio sindacale
Dott.ssa Sabrina Cavallini

Il Segretario
Monica Fabbri

