

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 9 del mese di maggio dell'anno duemila diciannove, alle ore sedici e quindici

09.05.2019 ore 16,15

presso la sede legale, in viale Principe di Piemonte 56, Miramare di Rimini

PREMESSO

- che con lettera raccomandata del 28 marzo 2019 è stata convocata l'assemblea dei soci in sede ordinaria per discutere dell'ordine del giorno di seguito indicato;
- che con lettera raccomandata del 9 aprile 2019 è stato comunicato il differimento della data prevista per la seduta in seconda convocazione della assemblea dei soci al giorno 9 maggio 2019, alle ore 15,30 per discutere dell'ordine del giorno di seguito indicato;
- che in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 9,30 stessa sede, l'assemblea è andata deserta come da relativo verbale

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 e provvedimenti conseguenti;
2. definizione, nomina, determinazione dei compensi dell'organo amministrativo e provvedimenti conseguenti;
3. indirizzi, al legale rappresentante (o suo delegato), sui voti da esprimere in seno all'assemblea dei soci della controllata Riminiterme Sviluppo s.r.l. del 30 aprile 2019;
4. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Fabrizio Vezzani, il quale da atto di quanto segue:

- del C.d.A. sono presenti i sigg. Ioli dott. Luca Maria, Paterlini dott. Maurizio, Cabassi dott.ssa Ernestina e Canovi dott. Giuliano;
- del Collegio Sindacale sono presenti i sigg. Prandi dott. Davide e Nardella dott. Lorenzo, mentre è assente giustificato il dott. Marcello Incerti;
- sono presenti i seguenti soci, o persone delegate le cui deleghe sono state acquisite agli atti della società:
 - **COMUNE DI RIMINI**, presente nella persona del dott. Mattia Maracci, che interviene in attuazione della "delega con istruzioni di voto" conferitagli dal Sindaco del Comune di Rimini, dott. Andrea Gnassi, prot. n.126980 del 09/05/2019, conservata agli atti della società, portatore di 6.487.694 azioni del valor nominale di €1,00 cadauna, pari al 77,669 % dei voti complessivi e del capitale sociale, pari ad €8.353011;
 - **RIMINI HOLDING S.P.A.**, presente nella persona del proprio amministratore unico e legale rappresentante dott. Paolo Faini, portatore di 417.651 azioni del valor nominale di €1,00 cadauna, pari al 5% dei voti complessivi e del capitale sociale, pari ad €8.353.011;

- **CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.**, presente per delega nella persona del dott. Alessio Bertelloni, portatore di 18.076 azioni del valor nominale di €1,00 cadauna, pari allo 0,216% dei voti complessivi e del capitale sociale pari ad €8.353.011;
- **BANCA POP. EMILIA ROMAGNA S.P.A.**, presente per delega nella persona del dott. Remigio Casali, portatore di 18.076 azioni del valor nominale di €1,00 cadauna, pari allo 0,216% dei voti complessivi e del capitale sociale, pari ad €8.353.011;

l'assemblea risulta validamente convocata e costituita, rappresentando i soci presenti 6.941.497 azioni su 8.353.011, pari all'83,102% del capitale sociale e pertanto abilitata a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, svolge le funzioni di Segretario dell'assemblea il direttore della società, rag. Massimo Ricci.

Primo punto all'odg - "approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 e provvedimenti conseguenti"

..... "OMISSIS"

Secondo punto all'odg. - "definizione, nomina, determinazione dei compensi dell'organo amministrativo e provvedimenti conseguenti"

Il dott. Fabrizio Vezzani, in qualità di Presidente dell'assemblea, ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2018 giunge a scadenza il Consiglio di Amministrazione ai cui membri rivolge i più sentiti ringraziamenti per l'impegno professionale ed il proficuo lavoro svolto nell'espletamento del mandato loro affidato, in una fase di grande difficoltà per la proprietà e per la società, contribuendo a prendere le decisioni che hanno poi permesso di raggiungere i risultati appena illustrati.

Il Presidente ricorda che, in data 20 febbraio 2019, è giunta alla società una mail a mezzo PEC con la quale si comunicava agli amministratori, al collegio sindacale e ai soci che, in data 7 febbraio 2019, è stata effettuata la girata del titolo azionario n.9 (di n.6.487.694 azioni, di Riminiterme s.p.a., corrispondenti al 77,67% del capitale sociale) da "Coopsette Società Cooperativa in l.c.a." a favore del Comune di Rimini; a far data dal 07/02/2019, pertanto, il Comune di Rimini è divenuto socio (diretto) di maggioranza assoluta della società, di cui deteneva già (e detiene tuttora), indirettamente, attraverso la propria controllata (al 100%) Rimini Holding spa, l'ulteriore partecipazione del 5% (per un complessivo 82,67%).

Il nuovo assetto societario attribuisce pertanto a RIMINITERME S.P.A. la configurazione di "società a controllo pubblico" ai sensi del D.Lgs. 175/2016 (articolo 2, comma 1, lettera "m") c.d. "Legge Madia".

A tale proposito l'assemblea straordinaria dei soci della società, tenutasi precedentemente alla presente assemblea ordinaria, ha deliberato le modifiche statutarie necessarie al recepimento del

richiamato D.Lgs. 175/2016 e pertanto il suddetto statuto modificato e approvato è attualmente vigente.

In base a quanto previsto dall'articolo 14 del vigente statuto sociale, l'odierna assemblea ordinaria deve preliminarmente scegliere se la società debba essere amministrata da un organo amministrativo monocratico (Amministratore Unico) o collegiale (Consiglio di Amministrazione) e successivamente procedere alla nomina dell'Amministratore Unico o degli amministratori e fra essi del Presidente e dell'eventuale Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione (che lo sostituisca nei casi di assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi).

All'articolo 15 dello statuto sociale si prevede, infatti, che, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la società è amministrata alternativamente:

- a) da un amministratore unico, nominato dalla assemblea dei soci.
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Il Presidente cede la parola al dott. Mattia Maracci, che, in rappresentanza del socio Comune di Rimini, riferisce e sintetizza il contenuto sostanziale del “decreto di designazione” del Sindaco del Comune di Rimini, dott. Andrea Gnassi, prot. n.126800 del 09/05/2019, consegnato alla società e conservato agli atti della stessa, spiegando che il Comune di Rimini ritiene che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3 del D.Lgs.175/2016, sia opportuno dotare la società, per il prossimo triennio 2019-2021, di un organo amministrativo collegiale, in quanto maggiormente adeguato (attraverso le competenze ed esperienze professionali differenziate dei diversi consiglieri nominandi) - rispetto ad uno monocratico - alla prevista complessità della gestione futura della società in relazione agli ambiziosi progetti (di valorizzazione congiunta dell'area in cui sorgono la sede legale ed operativa della società e la “ex colonia Novarese”, di proprietà della controllata “Riminiterme Sviluppo s.r.l.”, nell'ambito del benessere e della salute) avviati dal socio Comune di Rimini, con la stipula, in data 9 ottobre 2018, insieme all'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna e all'Azienda U.S.L. della Romagna, di apposito “protocollo di intesa”, progetti alla cui definizione e successiva attuazione la società, con il proprio organo amministrativo, dovrà auspicabilmente fortemente contribuire.

Inoltre, egli spiega che, come indicato nel medesimo decreto, la prevista composizione collegiale dell'organo amministrativo non inciderà in maniera rilevante sui costi della società, a fronte dei contenuti compensi che il Comune intende proporre di attribuire ai due componenti “aggiuntivi” (rispetto all'eventuale amministratore unico) del nominando Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, in esecuzione della sopra indicata “delega con istruzioni di voto” e del “decreto di designazione” del Sindaco del Comune di Rimini prot. n.126800 del 09/05/2019, propone all'assemblea dei soci di deliberare di:

- a) nominare, con decorrenza dalla data odierna e per il triennio 2019-2021 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2021, presumibilmente tra aprile e giugno 2022) un organo amministrativo collegiale, ovvero un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 membri;
- b) nominare, per il triennio 2019-2021 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2021, presumibilmente tra aprile e giugno 2022) quali Amministratori della società le seguenti persone:
 - b.1) dott. Luca Maria Ioli (nato a Rimini - RN - il 26/01/1962), Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b.2) dott.ssa Jessica Valentini (nata a Rimini - RN - il 27/03/1975), vice-presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b.3) dott. Angelo Paletta (nato a Savelli - KR - il 03/04/1967), consigliere;
- c) formulare al Consiglio di Amministrazione l'indirizzo (anche ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera "a" del D.Lgs,175/2016 e dell'articolo 18.2 del vigente statuto sociale) di:
 - c.1) attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, dallo statuto sociale e dal Consiglio di Amministrazione stesso, deleghe gestionali nelle seguenti materie:
 - c.1.1) rappresentanza della società di fronte ai soggetti pubblici o misti pubblico-privati;
 - c.1.2) reclutamento, assunzione, gestione e valutazione del personale dipendente o assimilato a quello dipendente (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, le funzioni di "datore di lavoro ai fini prevenzionistici");
 - c.2) attribuire al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, dallo statuto sociale e dal Consiglio di Amministrazione stesso, deleghe gestionali nelle seguenti materie:
 - c.2.1) rappresentanza della società di fronte ai soggetti esclusivamente privati;
 - c.2.2) anticorruzione e trasparenza;
 - c.2.3) rapporti con le società partecipate;
- d) attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2019-2021, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico e validamente documentate, i seguenti compensi:

..... **"OMISSIS"**

Viene dato atto, inoltre, che sono pervenuti, da parte dei candidati proposti, i curricula e le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 2382 del Codice Civile circa l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza, e, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni, di insussistenza di cause di inconfiribilità ed

incompatibilità in relazione alla nomina, con l'impegno, nel corso dell'incarico, a produrre annualmente la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e/o di incompatibilità.

Al termine dell'illustrazione, il Presidente cede la parola agli enti soci, che intendano intervenire, dichiarando aperto il dibattito.

Il Presidente, verificato che nessun socio chiede di intervenire e non essendoci interventi, richiamando e prendendo atto di quanto comunicato dal Comune di Rimini, mette ai voti le proposte deliberative da esso formulate e l'assemblea, alla unanimità dei voti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- a) di condividere e fare proprie le motivazioni fornite, ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3 del D.Lgs.175/2016, dal socio Comune di Rimini per la nomina di un organo amministrativo collegiale (non monocratico), indicate nel decreto di designazione del Sindaco del Comune di Rimini prot. n.126800 del 09/05/2019 e riepilogate in premessa e quindi di nominare, con decorrenza dalla data odierna e per il triennio 2019-2021 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2021, presumibilmente tra aprile e giugno 2022) un organo amministrativo collegiale, ovvero un Consiglio di Amministrazione composto da n.3 membri, dando mandato al legale rappresentante della società di inviare la presente "deliberazione motivata" alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna e alla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F., ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs.175/2016;
- b) di nominare, per il triennio 2019-2021 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2021, presumibilmente tra aprile e giugno 2022) quali amministratori della società le seguenti persone:
 - b.1) dott. Luca Maria Ioli (nato a Rimini - RN - il 26/01/1962), Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b.2) dott.ssa Jessica Valentini (nata a Rimini - RN - il 27/03/1975), vice-presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b.3) dott. Angelo Paletta (nato a Savelli - KR - il 03/04/1967), consigliere;
- c) di formulare al Consiglio di Amministrazione l'indirizzo (anche ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera "a" del D.Lgs,175/2016 e dell'articolo 18.2 del vigente statuto sociale) di:
 - c.1) attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, dallo statuto sociale e dal Consiglio di Amministrazione stesso, deleghe gestionali nelle seguenti materie:
 - c.1.1) rappresentanza della società di fronte ai soggetti pubblici o misti pubblico-privati;
 - c.1.2) reclutamento, assunzione, gestione e valutazione del personale dipendente o assimilato a quello dipendente (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, le funzioni di "datore di lavoro ai fini prevenzionistici");

- c.2) attribuire al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, dallo statuto sociale e dal Consiglio di Amministrazione stesso, deleghe gestionali nelle seguenti materie:
- c.2.1) rappresentanza della società di fronte ai soggetti esclusivamente privati;
 - c.2.2) anticorruzione e trasparenza;
 - c.2.3) rapporti con le società partecipate;
- d) attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2019-2021, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico e validamente documentate, i seguenti compensi:

..... "OMISSIS"

* * *

Terzo punto all'ordine del giorno: "indirizzi, al legale rappresentante (o suo delegato), sui voti da esprimere in seno all'assemblea dei soci della controllata Riminiterme Sviluppo s.r.l. del 30 aprile 2019"

..... "OMISSIS"

Quarto punto all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 16,45 l'assemblea termina.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to (Vezzani dott. Fabrizio)

Il Segretario
f.to (Ricci rag. Massimo)