

Verbale del Consiglio di Amministrazione della Società RIMINITERME SpA
Addì 23 del mese di maggio dell'anno duemiladiciannove, giovedì alle ore 12,15

23.05.2019, Giovedì ore 12,15

presso la sede legale della società, essendo convocato il C.d.A. con mail del 15 maggio 2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Lettura del verbale della seduta precedente.**
- 2) **Comunicazioni del Presidente.**
- 3) **Attribuzione delle deleghe al Presidente ed al Vice Presidente**
- 4) **Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione.**
- 5) **Convocazione Assemblea dei Soci in sede Ordinaria.**
- 6) **Situazione aziendale al 30 aprile 2019.**
- 7) **Varie ed eventuali.**

Presenti ed assenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Ioli dott. Luca Maria	Pres	Prandi Dott. Davide	Pres.
Valentini dr.ssa Jessica	Pres.	Incerti Dott. Marcello	Ass.
Paletta Dott. Angelo	Pres.	Nardella Dott. Lorenzo	Ass.

Il Presidente dott. Luca Maria Ioli, constatata la presenza degli aventi diritto, la presenza del Presidente del Collegio Sindacale, dott. Davide Prandi collegato in audio conferenza e l'assenza giustificata dei membri del Collegio Sindacale Incerti dott. Marcello, Nardella dott. Lorenzo e la presenza del Direttore della società Rag. Massimo Ricci con funzioni di Segretario, dichiara la seduta atta a deliberare sull'o.d.g. proposto.

Partecipa alla seduta, in qualità di auditore, anche l'Assessore al Bilancio del Comune di Rimini Dott. Gianluca Brasini, che il Presidente ringrazia per la sua presenza a nome di tutto il Consiglio.

Sul primo punto dell'odg: "Lettura del verbale della seduta precedente",

OMISSIS

Sul secondo punto all'odg: "Comunicazioni del Presidente" il Presidente relaziona il Consiglio sui seguenti argomenti:

OMISSIS

Sul terzo punto all'odg: "Attribuzione delle deleghe al Presidente ed al Vice Presidente" il Presidente, in merito a quanto previsto al punto dell'ordine del giorno, comunica che l'Assemblea Ordinaria della Società tenutasi in data 9 maggio 2019 ha deliberato 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, dott. Luca Maria Ioli, 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, dr.ssa Jessica Valentini, 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;

Dopo breve discussione e alcuni chiarimenti, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, alla unanimità dei voti

DELIBERA

di conferire al Presidente Ioli dott. Luca Maria, che accetta e che le eserciterà con firma singola, ed al Vice Presidente Valentini dr.ssa Jessica che accetta e che le eserciterà con firma singola, le seguenti deleghe operative per le quali potranno impegnare la società fino ad un massimo di euro 50.000,00 per ogni singolo atto:

c.1) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Luca Maria Ioli, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, dallo statuto sociale, 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”) ad esclusione della stipula, modifica e risoluzione dei contratti individuali di lavoro dipendente o assimilato a quello dipendente relativi a Direttori e/o Dirigenti e decisioni sulle misure disciplinari superiori alla sospensione, fermo restando quanto previsto in materia dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

c.2) attribuire al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, dr.ssa Jessica Valentini, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, dallo statuto sociale, 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;

Il Presidente inoltre ricorda che il Direttore della Società, rag. Massimo Ricci per l'espletamento delle funzioni ordinarie tipiche di una società commerciale come Riminiterme, ha deleghe depositate in CCIAA assegnate dai precedenti Consigli di Amministrazione, valide fino a revoca, per le quali può impegnare la Società fino ad un massimo di euro 25.000,00 per ogni singolo atto.

Sul quarto all'odg. “Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione”, il Presidente in merito a quanto previsto al punto dell'ordine del giorno, comunica che l'Assemblea Ordinaria della Società tenutasi in data 9 maggio 2019 ha deliberato di formulare al Consiglio di Amministrazione l'indirizzo di 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:

- d.1) ai consiglieri eventualmente privi di deleghe, un gettone di presenza di € 500,00 per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione;
- d.2) al Presidente, in caso di attribuzione delle deleghe indicate, un compenso annuo lordo di € 30.000,00, da ragguagliare all'effettivo periodo di attribuzione delle deleghe stesse all'interno di ogni anno solare ed alternativo al gettone di presenza sopra indicato;
- d.3) al Vice-Presidente, in caso di attribuzione delle deleghe indicate, un compenso annuo lordo di € 12.500,00, da ragguagliare all'effettivo periodo di attribuzione delle deleghe stesse all'interno di ogni anno solare ed alternativo al gettone di presenza sopra indicato.

In considerazione della delibera di conferma appena approvata dell'indirizzo ricevuto dalla Assemblea Ordinaria dei Soci in merito alle deleghe attribuite agli Amministratori, dopo breve

discussione e alcuni chiarimenti, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, alla unanimità dei voti

DELIBERA

di attribuire i seguenti compensi:

- d.1) ai consiglieri privi di deleghe, un gettone di presenza di € 500,00 per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione;
- d.2) al Presidente, Ioli dott. Luca Maria in considerazione delle deleghe ricevute ed accettate, un compenso annuo lordo di € 30.000,00, da raggugliare all'effettivo periodo di attribuzione delle deleghe stesse all'interno di ogni anno solare ed alternativo al gettone di presenza sopra indicato;
- d.3) al Vice-Presidente, Valentini dr.ssa Jessica in considerazione delle deleghe ricevute ed accettate, un compenso annuo lordo di € 12.500,00, da raggugliare all'effettivo periodo di attribuzione delle deleghe stesse all'interno di ogni anno solare ed alternativo al gettone di presenza sopra indicato.

Sul quinto punto all'odg "Convocazione Assemblea dei Soci in sede Ordinaria"

OMISSIS

Sul sesto punto all'o.d.g. "Situazione aziendale al 30 aprile 2019"

OMISSIS

Sul settimo punto all'o.d.g. "Varie ed eventuali",

OMISSIS

Null'altro essendoci da deliberare alle ore 14,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
fto (Ioli dott. Luca Maria)

Il Segretario
fto (Ricci Rag. Massimo)