

RIMINITERME SPA  
Viale Principe di Piemonte 56 – 47924 RIMINI  
C.F. E P.I. E REG. IMPRESE RN 02666500406  
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 29 del mese di giugno dell'anno duemila venti, alle ore dieci e trenta

**29.06.2020 ore 10,30**

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

**PREMESSO**

- che con mail dell'8 giugno 2020 è stata convocata l'assemblea dei soci in sede ordinaria per discutere dell'ordine del giorno di seguito indicato;
- che in prima convocazione, per il giorno 27 giugno 2020 alle ore 8,00 stessa sede, l'assemblea è andata deserta come da relativo verbale

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 e destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.
3. Nomina del soggetto deputato alla revisione legale dei conti e determinazione del relativo compenso.
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Luca Maria Ioli, il quale dà atto di quanto segue:

- del C.d.A. partecipano i sigg. Valentini Avv. Jessica (in presenza) e Paletta Prof. Angelo (in audio e video collegamento skype);
- del Collegio Sindacale partecipa il sig. Nardella dott. Lorenzo (in presenza), mentre risultano assenti giustificati i sigg. Prandi dott. Davide e Incerti dott. Marcello;
- partecipano, inoltre, i seguenti soci, o persone delegate le cui deleghe sono state acquisite agli atti della società:
  - **COMUNE DI RIMINI**, in persona del dott. Gian Luca Brasini (in presenza), che interviene in qualità di Assessore al Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e rapporti con le Società Partecipate del Comune di Rimini, in virtù dell'atto del Sindaco di Rimini (dott. Andrea Gnassi) prot. n.140114 del 01/07/2016, come integrato dal successivo decreto del medesimo Sindaco prot. n.264532 del 15/12/2016, 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 €8.353.011;
  - **HIDRA S.R.L. in liquidazione**, in persona del Curatore dott.ssa Cecilia Serafini (in audio e video collegamento Whatsapp), portatore di 1.375.000 azioni del valor nominale di € 1,00 cadauna, su 8.353.011 voti complessivi rappresentati nel capitale sociale;
  - **RIMINI HOLDING S.P.A.**, in persona del dott. Paolo Faini (in audio e video collegamento Skype), amministratore unico, 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;

- **BANCA POP. EMILIA ROMAGNA S.P.A.**, in persona del dott. Stefano Albonetti (delegato, in audio e video collegamento skype) 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.

Il Presidente, dopo aver verificato l'identità dei partecipanti in audio e video conferenza, comunica che l'assemblea risulta validamente convocata e costituita, rappresentando i soci presenti 8.298.421 azioni su 8.353.011, pari al 99,35% 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.

Prima dell'inizio dei lavori, **il socio HIDRA S.R.L. in liquidazione**, presente nella persona del Curatore dott.ssa Cecilia Serafini chiede che sia messa a verbale la seguente dichiarazione:

- “1) con PEC del 19.3.2019 è stato esercitato il diritto di recesso da parte di Hydra s.r.l. in liquidazione e c.p. per cambio nel controllo ex art. 2497-quater, co. 1, lett. c), c.c. e pertanto l'intervento e l'esercizio del diritto di voto da parte della Procedura in assemblea è strettamente funzionale alla mera conservazione e valorizzazione del valore del pacchetto azionario ancora da liquidarsi, senza che tale comportamento possa essere valutato come revoca o rinuncia implicita all'esercitato diritto di recesso;*
- 2) alla luce di quanto sopra evidenziato, ad ogni modo, considerato il contenuto di cui all'ordine del giorno, si rimette pertanto comunque al Presidente dell'assemblea la valutazione sul diritto d'intervento e voto della Procedura in assemblea, che si ribadisce funzionale alla mera conservazione e valorizzazione del valore del pacchetto azionario ancora da liquidarsi.”*

Il Presidente, in considerazione del fatto che il diritto di recesso esercitato dal socio “Hydra s.r.l. in liquidazione” è stato contestato dalla società e rigettato dal Tribunale delle Imprese di Bologna (a cui il socio si è rivolto), con sentenza di primo grado n. 2330 del 29/10/2019 ed interpretando anche le volontà degli altri soci, autorizza il diritto d'intervento e voto della Procedura sui punti all'ordine del giorno.

#### **Primo punto all'odg - “approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 e provvedimenti conseguenti”**

Il Presidente ringrazia i sigg. soci intervenuti e verifica che sia stata consegnata a ciascuno di essi il fascicolo relativo al progetto di bilancio 2019, predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione nella propria riunione del 28.05.2020. Il Presidente illustra sommariamente le risultanze dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, richiamando le evidenze delle voci più significative presenti nei due prospetti, segnalando che l'esercizio 2019 chiude con una perdita di esercizio pari ad €115.908,42; successivamente procede alla lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi di legge e infine lascia la parola al Direttore della società rag. Massimo Ricci per illustrare più dettagliatamente le varie poste contenute nella nota integrativa; invita poi il membro del Collegio Sindacale, dott. Lorenzo Nardella, a dare lettura e commento della Relazione emessa dall'organo di controllo svolgente sia l'attività di cui all'art.2403 cc sia l'attività di cui all'art 2409 bis; dalla stessa non sono emesse né eccezioni, né

richiami d'informativa, per cui il dott. Lorenzo Nardella, a nome del Collegio Sindacale, dichiara che nulla osta all'approvazione del bilancio.

Il Presidente ringrazia ed invita quindi i soci presenti a intervenire.

Prende la parola il dott. Paolo Faini in rappresentanza del socio Rimini Holding che chiede alcune delucidazioni rispetto ad alcune informazioni nella nota integrativa al bilancio, informazioni che vengono puntualmente fornite dal Direttore della società.

Terminate le domande di chiarimento e le relative delucidazioni, il Presidente pone in votazione il bilancio al 31.12.2019 (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa), come corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, proponendo di riportare al nuovo esercizio la copertura della perdita di esercizio di euro 115.908,42.

L'assemblea, con il voto favorevole dei soci Comune di Rimini, Rimini Holding e B.P.E.R. e l'astensione del socio Hydra srl in liquidazione, approva il bilancio chiuso al 31.12.2019 e la destinazione della perdita di esercizio come proposto dal Presidente.

### **Secondo punto all'odg. - "Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso"**

Il dott. Luca Maria Ioli, in qualità di Presidente dell'Assemblea, dopo aver indicato che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2019 è giunto a scadenza il mandato del Collegio Sindacale, lascia la parola al socio di riferimento Comune di Rimini; il dott. Gian Luca Brasini ricorda che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale vigente, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, nominati dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

I sindaci durano in carica tre esercizi ai sensi dell'art.2400 Cod. Civ e sono rieleggibili, la rielezione consecutiva può avvenire per un solo mandato e il loro compenso è determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.

Pertanto, in esecuzione del "decreto di designazione" del Sindaco del Comune di Rimini dott. Andrea Gnassi, prot. n155148 del 23/06/2020 che viene depositato agli atti, propone all'assemblea dei soci di deliberare di:

- nominare, con decorrenza dalla data odierna e per il triennio 2020-2022 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2022, presumibilmente tra aprile e giugno 2023) quali componenti del Collegio Sindacale della società le seguenti persone:
  - a) dott. Muratori Davide (nato a Rimini - RN - l'08/10/1965), Presidente del collegio sindacale;
  - b) dott.ssa Righetti Grazia (nata a Rimini - RN - il 15/01/1962), membro effettivo del collegio sindacale;
  - c) dott. Cenerini Andrea (nato a Roma - RM - il 30/10/1972), membro effettivo del collegio sindacale;
  - d) dott.ssa Rinaldi Mara (nata a Rimini - RN - il 06/01/1965), membro supplente del collegio sindacale;

- e) dott. Pasquino Cosimo (nato ad Ascoli Piceno - AP - il 07/11/1968), membro supplente del collegio sindacale;
- attribuire al Presidente del Collegio Sindacale e ai Membri Effettivi, per la durata del relativo mandato - oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento del relativo mandato ed effettivamente documentate - per lo svolgimento delle seguenti attività, i seguenti compensi (al netto dei contributi previdenziali di spettanza della società e dell'i.v.a. eventualmente dovuta), da erogare in un'unica soluzione entro la fine di ogni esercizio di riferimento:
- 1) per lo svolgimento delle verifiche trimestrali previste dall'articolo 2404 c.c., un compenso annuo (da ragguagliare al tempo di permanenza in carica in ogni anno solare) di €1.500,00 al Presidente e di €1.000,00 a ciascuno dei due membri effettivi;
  - 2) per la redazione e sottoscrizione della relazione sul bilancio di esercizio un compenso (da erogare solamente negli anni in cui predisporrà e sottoscriverà la relazione) di €3.750,00 al Presidente e di €2.500,00 a ciascuno dei due membri effettivi;
  - 3) per la partecipazione ad ogni riunione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione non avente all'ordine del giorno il bilancio di esercizio, un gettone di presenza di €100,00 a ciascuno dei tre sindaci effettivi.

Viene dato atto 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 inconferibilità 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 di incompatibilità.

Raccolta la proposta e la dichiarazione di voto l'assemblea, con il voto favorevole dei soci Comune di Rimini, Rimini Holding e B.P.E.R. e l'astensione del socio Hydra srl in liquidazione,

#### DELIBERA

- 1) di nominare, con decorrenza dalla data odierna e per il triennio 2020-2022 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2022, presumibilmente tra aprile e giugno 2023) quali componenti del Collegio Sindacale della società le seguenti persone:
  - a) dott. Muratori Davide (nato a Rimini - RN - l'08/10/1965), Presidente del collegio sindacale;
  - b) dott.ssa Righetti Grazia (nata a Rimini - RN - il 15/01/1962), membro effettivo del collegio sindacale;
  - c) dott. Cenerini Andrea (nato a Roma - RM - il 30/10/1972), membro effettivo del collegio sindacale;
  - d) dott.ssa Rinaldi Mara (nata a Rimini - RN - il 06/01/1965), membro supplente del collegio sindacale;
  - e) dott. Pasquino Cosimo (nato ad Ascoli Piceno - AP - il 07/11/1968), membro supplente del collegio sindacale.

2) di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale e ai Membri Effettivi, per la durata del relativo mandato - oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento del relativo mandato ed effettivamente documentate - per lo svolgimento delle seguenti attività, i seguenti compensi (al netto dei contributi previdenziali di spettanza della società e dell'i.v.a. eventualmente dovuta), da erogare in un'unica soluzione entro la fine di ogni esercizio di riferimento:

- a) per lo svolgimento delle verifiche trimestrali previste dall'articolo 2404 c.c., un compenso annuo (da ragguagliare al tempo di permanenza in carica in ogni anno solare) di €1.500,00 al Presidente e di €1.000,00 a ciascuno dei due membri effettivi;
- b) per la redazione e sottoscrizione della relazione sul bilancio di esercizio un compenso (da erogare solamente negli anni in cui predisporrà e sottoscriverà la relazione) di €3.750,00 al Presidente e di €2.500,00 a ciascuno dei due membri effettivi;
- c) per la partecipazione ad ogni riunione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione non avente all'ordine del giorno il bilancio di esercizio, un gettone di presenza di €100,00 a ciascuno dei tre sindaci effettivi.

Al termine della deliberazione il Presidente rivolge ai membri del Collegio Sindacale uscente i più sentiti ringraziamenti per l'impegno professionale ed il proficuo lavoro svolto nell'espletamento del mandato loro affidato.

**Terzo punto all'odg. - "Nomina del soggetto deputato alla revisione legale dei conti e determinazione del relativo compenso"**

Il Presidente ricorda che, con la con la nomina del nuovo Collegio Sindacale, in base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.Lgs n.175 del 19/08/2016 (Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica), che stabilisce che la revisione legale dei conti nelle "società per azioni a controllo pubblico" (come Riminiterme) non possa essere affidata al Collegio Sindacale, lascia la parola ai membri del Collegio Sindacale uscente, affinché formulino all'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 13 del DLgs 39/2010, una proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Prende la parola il dott. Lorenzo Nardella che passa ad illustrare la proposta, messa agli atti della società, che prevede - vista la natura, la struttura e le caratteristiche amministrative e contabili della società - la nomina di un revisore legale dei conti al posto di una società di revisione. Il dott. Nardella nella presentazione della proposta comunica che sono pervenute al Collegio Sindacale n. 3 distinte dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale dei conti, presentate dai seguenti revisori:

- 1) revisore legale dott. Mario Giglietti;
- 2) revisore legale dott. Luca Sartori;
- 3) revisore legale dott. Lucio Steiner.

In merito all'oggetto dell'incarico, dette dichiarazioni di disponibilità prevedono, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare tenuta della

contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

I corrispettivi indicati nelle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale dei conti, per ciascun esercizio del triennio 2020-2022, risultano i seguenti:

- 1) il revisore legale dott. Mario Giglietti ha preventivato, per ogni esercizio, un corrispettivo pari ad Euro 6.000,00 (oltre Iva e cassa di previdenza), per un totale di 50 ore di lavoro. L'importo non è soggetto ad aumenti ISTAT ed è da considerarsi già comprensivo di ogni spesa necessaria per lo svolgimento dell'incarico;
- 2) il revisore legale dott. Luca Sartori ha preventivato, per ogni esercizio, un corrispettivo pari ad Euro 6.000,00 (oltre Iva e cassa di previdenza), non facendo menzione al numero di ore di lavoro preventivate per tale incarico e specificando che non sono comprese nell'incarico le spese vive sostenute come, a titolo di esempio, spese di trasferta, vitto e alloggio;
- 3) il revisore legale dott. Lucio Steiner ha preventivato, per ciascun esercizio, un corrispettivo lordo finale pari ad euro 6.500,00 (oltre Iva e cassa di previdenza), per un totale di 50 ore di lavoro.

Pertanto, sulla base delle motivazioni espresse, il dott. Nardella propone all'assemblea che l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2020-2022 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2022, presumibilmente tra aprile e giugno 2023) sia affidato al dott. Mario Giglietti (residente in Rimini, via del Crocifisso n.33, con studio in Rimini, Piazzetta Gregorio da Rimini n.1, C.F.: GGLMRA56M15H294W), per il corrispettivo annuo, onnicomprensivo e non soggetto ad alcun adeguamento Istat, di €6.000,00 (oltre Iva e cassa di previdenza).

Il Presidente, ringraziando il dott. Nardella per il lavoro svolto, pone in votazione la proposta di nomina come presentata, al termine della quale con il voto favorevole dei soci Comune di Rimini, Rimini Holding e B.P.E.R. e l'astensione del socio Hidra in liquidazione,

#### DELIBERA

di affidare la revisione legale dei conti della società, per il triennio 2020-2022 (dalla data odierna fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2022, presumibilmente tra aprile e giugno 2023), al dott. Mario Giglietti (residente in Rimini, via del Crocifisso n. 33, con studio in Rimini, Piazzetta Gregorio da Rimini n. 1 C.F.: GGL MRA 56M15 H294W), al corrispettivo annuo, onnicomprensivo e non soggetto ad alcun adeguamento Istat, di €6.000,00 (oltre Iva e cassa di previdenza).

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

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11:30 l'assemblea termina.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
(Ioli Dott. Luca Maria)

Il Segretario  
(Ricci rag. Massimo)