

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì giovedì 8, del mese di aprile dell'anno duemila ventuno, alle ore undici

giovedì 08.04.2021, ore 11:00

presso la sede legale, in viale Principe di Piemonte 56, Miramare di Rimini è stata convocata, con lettera inviata a mezzo PEC in data 24/03/2021, l'assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di un componente dell'organo amministrativo e provvedimenti conseguenti.
2. Nomina di un componente dell'organo di controllo e provvedimenti conseguenti.
3. Qualificazione della società ai sensi delle principali norme di legge applicabili alle società a partecipazione pubblica.
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 da atto di quanto segue:

- del C.d.A. è presente la sig.ra Valentini Avv. Jessica;
- del Collegio Sindacale è presente il Dott. Davide Muratori mentre sono presenti in audio-video collegamento Lifesize il Dott. Andrea Cenerini e la Rag. Grazia Righetti;
- sono presenti i seguenti 3 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 audio-video collegamento Lifesize), assessore e componente la Giunta del Comune di Rimini, preposto a Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società Partecipate, 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, in rappresentanza del socio Comune di Rimini, portatore di n.6.487.694 azioni del valor nominale di €1,00 cadauna, pari al 77,669 % dei voti complessivi e del capitale sociale;
 - **RIMINI HOLDING S.P.A.**, in persona del Dott. Paolo Faini (in audio video collegamento Lifesize), che interviene in qualità di Amministratore Unico della medesima società, portatrice di n.417.651 azioni del valor nominale di €1,00 cadauna, pari al 5% dei voti complessivi e del capitale sociale;
 - **FALLIMENTO HIDRA S.R.L.**, in persona del curatore Dott.ssa Cecilia Serafini (in audio-video collegamento Lifesize), portatore di n.1.375.000 azioni del valor nominale di €1,00 cadauna, pari al 16,46% dei voti complessivi e del capitale sociale.

E' presente il direttore della società, Rag. Massimo Ricci.

E' infine presente (in audio-video collegamento Lifesize), in qualità di invitato, il Dott. Mattia Maracci, funzionario del socio Comune di Rimini.

L'assemblea risulta validamente convocata e costituita, rappresentando i soci presenti n.8.280.345 azioni su 8.353.011, pari al 99,13% del capitale sociale e pertanto abilitata a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, l'assemblea nomina a svolgere le funzioni di Segretario il direttore della società, Rag. Massimo Ricci, che accetta.

Primo punto all'odg - "Nomina di un componente dell'organo amministrativo e provvedimenti conseguenti"

Il Presidente comunica che in data 26 gennaio 2021 il consigliere, privo di deleghe, Prof. Angelo Paletta (che, non avendo deleghe, in virtù di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci del 09/05/2019, percepiva - oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico e validamente documentate - un gettone di presenza di €.500,00 per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione), ha rassegnato le dimissioni dalla propria carica (avente durata originariamente prevista fino all'assemblea dei soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio 2021 della società) con effetto immediato. Successivamente il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 2021, ha cooptato, quale membro del CdA, fino alla prima assemblea dei soci utile (ovvero quella odierna), ai sensi delle disposizioni dell'art.2386 c.c., il Dott. Cosimo Pasquino. L'odierna assemblea dei soci deve quindi procedere alla nomina del nuovo terzo amministratore, in sostituzione del Prof. Angelo Paletta, per la residua durata del triennio 2019-2021 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2021, presumibilmente tra aprile e giugno 2022).

Chiede ed ottiene la parola il Dott. Gian Luca Brasini, che, in rappresentanza del socio Comune di Rimini, in esecuzione del "decreto di designazione" del Sindaco del Comune di Rimini, Dott. Andrea Gnassi, prot. n. 84162 del 18/03/2021 (comprensivo del curriculum del designato e della relativa dichiarazione, 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/o di incompatibilità ed anche della dichiarazione di accettazione della carica propositagli), già consegnato alla società nei giorni precedenti e conservato agli atti della stessa, propone all'assemblea dei soci di deliberare di:

- a) nominare, con decorrenza dalla data odierna e per la residua durata del triennio 2019-2021 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2021, presumibilmente tra aprile e giugno 2022), alla carica di amministratore della società, il Dott. Cosimo Pasquino (nato ad Ascoli Piceno - AP - il 07/11/1968);
- b) dare atto che - in attuazione di quanto già deliberato, in materia di compensi dei membri dell'organo amministrativo, dall'assemblea ordinaria dei soci del 09/05/2019, sopra richiamata - al Dott. Cosimo Pasquino, in qualità di amministratore privo di deleghe, spetterà, per il periodo

di carica proposto, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico e validamente documentate, un gettone di presenza di €500,00 per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, mette quindi ai voti le proposte deliberative formulate e l'assemblea, con il voto favorevole dei soci Comune di Rimini, Rimini Holding e l'astensione del socio Hydra srl in liquidazione,

DELIBERA

- a) di nominare, con decorrenza dalla data odierna e per la residua durata del triennio 2019-2021 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2021, presumibilmente tra aprile e giugno 2022), alla carica di amministratore della società, il Dott. Cosimo Pasquino (nato ad Ascoli Piceno - AP - il 07/11/1968);
- b) di dare atto che - in attuazione di quanto già deliberato, in materia di compensi dei membri dell'organo amministrativo, dall'assemblea ordinaria dei soci del 09/05/2019, sopra richiamata - al Dott. Cosimo Pasquino, in qualità di amministratore privo di deleghe, spetterà, per il periodo di carica proposto, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico e validamente documentate, un gettone di presenza di €500,00 per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.

Secondo punto all'ordine del giorno "Nomina di un componente dell'organo di controllo e provvedimenti conseguenti"

Il Presidente comunica che in data 11 marzo 2021 il Dott. Cosimo Pasquino ha presentato le sue dimissioni, accettate nella seduta del CdA del 31 marzo 2021, dalla carica di "sindaco supplente" del Collegio Sindacale di Riminiterme s.p.a. (avente durata originariamente prevista fino alla assemblea dei soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio 2022 della società).

Pertanto il Presidente 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 due sindaci 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 supplenti durano in carica tre esercizi ai sensi dell'art.2400 Cod. Civ e sono rieleggibili, la rielezione consecutiva può avvenire per un solo mandato.

Pertanto, in esecuzione del "decreto di designazione" del Sindaco del Comune di Rimini Dott. Andrea Gnassi, prot. n. 84162 del 18/03/2021, sopra già richiamato (comprensivo del curriculum del designato e della relativa dichiarazione circa l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza ed anche della dichiarazione di accettazione della carica propositagli), propone all'assemblea dei soci di deliberare di nominare, con decorrenza dalla data odierna e per la durata residua del triennio 2020-2022 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2022, presumibilmente tra aprile e giugno 2023) il Dott. Vladimiro Bilancioni (nato a Rimini - RN - il 05/01/1962), membro supplente del collegio sindacale.

Udita la proposta, l'assemblea, con il voto favorevole dei soci Comune di Rimini, Rimini Holding e l'astensione del socio Hydra srl in liquidazione,

DELIBERA

di nominare, con decorrenza dalla data odierna e per la durata residua del triennio 2020-2022 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2022, presumibilmente tra aprile e giugno 2023), il Dott. Vladimiro Bilancioni (nato a Rimini - RN - il 05/01/1962), membro supplente del collegio sindacale.

Terzo punto all'ordine del giorno "Qualificazione della società ai sensi delle principali norme di legge applicabili alle società a partecipazione pubblica"

OMISSIS

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

OMISSIS

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
(Ioli Dott. Luca Maria)

Il Segretario
(Ricci Rag. Massimo)