

Addì 02 del mese di agosto dell'anno duemila ventuno, lunedì alle ore 15:00  
**04 ottobre 2021, lunedì ore 15:00**

presso la sede legale della società, essendo convocato il C.d.A. con mail del 27 settembre 2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**ordine del giorno:**

“Comunicazioni”:

**1. Comunicazioni del Presidente**

“Note per il Consiglio di Amministrazione”

**1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta del 2 agosto 2021**

“Proposte di deliberazione”

- 1) Approvazione “Bando per la selezione tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica di un acquirente dell’intera partecipazione sociale (100% delle quote) della società Riminiterme Sviluppo srl” e operazioni conseguenti.**
- 2) Approvazione della “relazione semestrale al 30 giugno 2021” e situazione economico-finanziaria aziendale al 30 settembre 2021 .**
- 3) Nomina del “responsabile della protezione dei dati – DPO” GDPR 679/2016.**
- 4) Esame del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC)”.**
- 5) Varie ed eventuali.**

Presenti ed assenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Ioli Dott. Luca Maria	Presente	Muratori Dott. Davide	Presente/Zoom
Valentini Avv. Jessica	Presente	Cenerini Dott. Andrea	Presente/Zoom
Dott. Cosimo Pasquino	Presente/Zoom	Righetti Rag. Grazia	Presente/Zoom

Il Presidente dott. Luca Maria Ioli, constatata la presenza degli aventi diritto, la presenza del Consigliere Pasquino Dott. Cosimo, dei componenti del Collegio Sindacale, Muratori Dott. Davide, Rag. Grazia Righetti, Cenerini Dott. Andrea a mezzo audio-video collegamento “Zoom”, vista la presenza del Direttore della società Rag. Massimo Ricci con funzioni di Segretario, dichiara la seduta atta a deliberare sull’o.d.g. proposto.

“Comunicazioni”:

Sul primo punto dell’odg: “Comunicazioni del Presidente”,

OMISSIS

“Note per il Consiglio di Amministrazione”

Sul primo punto dell’odg: “Lettura ed approvazione del verbale della seduta del 2 agosto 2021”,

OMISSIS

“Proposte di deliberazione”:

**Sul primo punto dell’odg: Approvazione “Bando per la selezione tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica di un acquirente dell’intera partecipazione sociale (100% delle quote) della società Riminiterme Sviluppo srl” e operazioni conseguenti, il Presidente ricorda che in data 2 agosto 2021 il CdA in ossequio alle deliberazioni assunte dall’assemblea**

ordinaria dei soci tenutasi in data 2 luglio 2021, ha deliberato di approvare il **“Bando per la selezione tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica di un acquirente dell’intera partecipazione sociale (100% delle quote) della società Riminiterme Sviluppo srl”** con tutte le operazioni conseguenti.

Il predetto bando, con i relativi allegati, è poi stato pubblicato in data 3 agosto 2021 sul sito della società nell’apposita sezione “Società Trasparente/Bandi di gara e contratti” e diffuso a mezzo organi di stampa locali sia cartacei che on line; la scadenza del bando era prevista in data 2 ottobre 2021 alle ore 13,00 ed entro tale termine nessuna proposta è pervenuta alla società.

Pertanto si rende necessario, secondo quanto previsto nel **“Piano di Riqualificazione e di Sviluppo Aziendale Complessivo 2021-2031”** approvato dal CdA in data 17 maggio 2021 e nella assemblea dei soci in data 2 luglio 2021, procedere alla approvazione e alla pubblicazione di un secondo bando, che avrà come variazione sostanziale (rispetto al primo) la riduzione della base d’asta da euro 4.600.000,00 ad euro 4.000.000,00 e la riduzione da 60 a 30 giorni del termine per la presentazione delle offerte, termine che (prevedendo la pubblicazione del nuovo secondo bando in data 05/10/2021) sarà conseguentemente fissato in data 4 novembre 2021 alle ore 13,00.

Il Presidente dispone affinché copia del nuovo bando venga distribuita a tutti i partecipanti alla seduta, procedendo alla lettura del documento e soffermandosi sulle novità modificative contenute in esso rispetto al primo bando.

Al termine della discussione che vede la partecipazione dei Consiglieri e Sindaci presenti, il CdA alla unanimità

#### DELIBERA

a) di approvare il **“Secondo bando per la selezione tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica di un acquirente dell’intera partecipazione sociale (100% delle quote) della società Riminiterme Sviluppo srl “ (di seguito “Secondo bando”)** nella versione presentata ed allegata al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

b) di delegare il Presidente ed occorrendo il Vice Presidente a disporre la pubblicazione del “Secondo bando” (con tutti i documenti ad esso connessi, analiticamente indicati al relativo paragrafo “H”) martedì 5 ottobre 2021 sul sito internet della società, nell’apposita sezione “Società Trasparente/Bandi di gara e contratti” e a pubblicizzarlo mediante comunicato stampa ai media locali, sia cartacei che on line, attribuendo agli stessi tutti i poteri per dare esecuzione a quanto deliberato, nessuno escluso.

**Sul terzo punto dell’odg: Approvazione della “relazione semestrale al 30 giugno 2021” e situazione economico-finanziaria aziendale al 30 settembre 2021.**

OMISSIS

**Sul quarto punto dell’odg: Nomina del “responsabile della protezione dei dati – DPO” GDPR 679/2016.**

OMISSIS

**Sul quinto punto dell’odg: Esame del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC)”.**

OMISSIS

**Sul sesto punto dell’odg: Varie ed eventuali, null’altro essendoci da deliberare, alle ore 16,30 il Presidente dichiara conclusa la seduta.**

Il Presidente  
(Ioli Dott. Luca Maria)

Il Segretario  
(Ricci Rag. Massimo)