

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 27 del mese di luglio dell'anno duemila ventidue, alle ore nove

27.07.2022 ore 09:00

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

PREMESSO

che con posta elettronica certificata del 12 luglio 2022 è stata convocata l'assemblea dei soci in sede ordinaria per discutere dell'ordine del giorno di seguito indicato;

ORDINE DEL GIORNO

1. ~~approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 e provvedimenti conseguenti;~~
2. definizione, nomina, determinazione dei compensi dell'organo amministrativo e provvedimenti conseguenti;
3. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, in audio e video collegamento ZOOM, 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. sono presenti, in audio e video collegamento ZOOM, i sigg. Ioli dott. Luca Maria, Valentini avv. Jessica e il dott. Cosimo Pasquino;
- del Collegio Sindacale è presente il dott. Davide Muratori, mentre sono collegati in audio video collegamento ZOOM il dott. Andrea Cenerini e la rag. Grazia Righetti;
- è presente in qualità di invitato a presenziare alla assemblea in audio e video collegamento ZOOM, il dott. Riccardo Fabbri, Capo di Gabinetto del Comune di Rimini;
- sono presenti, in audio e video collegamento ZOOM, 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. Jamil Sadegholvaad, prot. n.252212 del 26/07/2022, conservata agli atti della società, portatore di 2.614.964 azioni del valor nominale di €1,00 cadauna, pari al 77,669 % dei voti complessivi e del capitale sociale, pari ad €3.366.808;
 - **HIDRA S.R.L. in liquidazione**, in persona del curatore dott.ssa Cecilia Serafini, portatore di 554.215 azioni del valor nominale di €1,00 cadauna, 16,461% dei voti complessivi e del capitale sociale, pari ad €3.366.808.
- l'assemblea risulta validamente convocata e costituita, rappresentando i soci presenti 3.169.179 azioni su 3.366.808, pari al 94,130% 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 31.12.2021 e provvedimenti conseguenti"

Il Presidente ringrazia i sigg. soci intervenuti e ricorda che, nell'ultima assemblea ordinaria del 28 giugno 2022, i soci avevano deliberato di rinviare l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 ad una data successiva a quella di intervenuto riscontro, da parte delle banche mutuanti, alle ultime richieste ad esse informalmente presentate dagli amministratori della società in data 27 giugno 2022 e successivamente formalizzate per iscritto - corredate da apposito piano finanziario previsionale fino al 31/12/2022 - indicando un termine per ricevere risposta dalle banche.

Pertanto si è provveduto a redigere un nuovo progetto di bilancio, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 luglio 2022, che viene discusso nella odierna seduta assembleare.

~~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 2021 chiude con una perdita di esercizio pari ad € 424.232,17 pur mostrando evidenti segnali di ripresa della propria attività, i cui ricavi sono passati da € 1.719.872 nell'anno 2020 a € 2.373.241 nell'esercizio 2021 (+38%); infine, lascia la parola al Consigliere Pasquino, affinché analizzi e dettagli alcune voci contenute nel bilancio; il Consigliere Pasquino in particolare si sofferma su quanto contenuto nella nota integrativa, a pagina 9, ai paragrafi "Differimento dei termini di approvazione del bilancio e fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" ed "Evoluzione prevedibile della gestione e continuità aziendale" leggendoli in maniera analitica.

Al termine il Presidente chiede al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Davide Muratori, di dare lettura e commento della relazione emessa dall'organo di controllo; il dott. Muratori, nel ricordare che l'attività di cui all'art. 2409-bis c.c. è stata delegata al Revisore Legale, comunica che dalla relazione del Collegio Sindacale non emergono né eccezioni, né richiami d'informativa (se non l'evidenza e l'attenzione su quanto contenuto nella nota integrativa a riguardo della continuità aziendale e sulle motivazioni che sottendono alla formazione del bilancio secondo i criteri dell'impresa in funzionamento); pertanto, a nome del Collegio Sindacale, dichiara che nulla osta all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli Amministratori, concordando inoltre con le considerazioni da loro espresse in merito al risultato di esercizio.

Viene dato atto, inoltre, che il Revisore Legale (dott. Mario Giglietti, non partecipante all'odierna assemblea), nella relazione rilasciata ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010, non ha evidenziato rilievi e/o richiami di informativa (se non l'evidenza e l'attenzione su quanto contenuto nella nota integrativa riguardo alla continuità aziendale e alle motivazioni che sottendono alla formazione del bilancio secondo i criteri dell'impresa in funzionamento), né osservazioni o limitazioni.

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

Prende la parola la dr.ssa Serafini, in rappresentanza del socio "Hidra s.r.l. in liquidazione", che, in riferimento a quanto riportato nel paragrafo della nota integrativa "Differimento dei termini di approvazione del bilancio e fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio", chiede al socio Comune di Rimini di dettagliare i "motivi di ordine tecnico e strettamente correlati alla sua natura di ente pubblico" alla base del diniego alla reiterata richiesta di supporto finanziario

avanzata al Comune di Rimini dagli amministratori della società, prima nella primavera 2021, poi nella primavera 2022.

A questo punto il Presidente passa la parola al dott. Maracci del Comune di Rimini che, richiamando quanto contenuto nelle due lettere ufficiali spedite dal medesimo Comune di Rimini agli amministratori della società in risposta alle due predette richieste, in estrema sintesi ricorda che, sin dal 2017, il Comune di Rimini, nei propri atti amministrativi, pur riconoscendo l'importante funzione svolta dalla società, ha stabilito che la partecipazione posseduta in Riminiterme s.p.a. non fosse strategica e quindi non fosse da detenere nel proprio portafoglio "partecipazioni"; la stessa acquisizione della quota azionaria detenuta da Goopsette, avvenuta nell'anno 2019, aveva l'obiettivo di acquisire la maggioranza della società per poi addivenire successivamente alla sua dismissione, con procedura di evidenza pubblica, che in effetti si è cercato (nel recente passato) e si sta tuttora cercando (e si cercherà, nell'immediato futuro) di effettuare. Pertanto, a fronte di questa chiara e reiteratamente confermata intenzione di dismissione della partecipazione societaria detenuta, il Comune di Rimini ha ritenuto (fino ad oggi) e ritiene tuttora non opportuno investire ulteriori proprie risorse, a qualunque titolo, nella società Riminiterme s.p.a..

Terminate le domande di chiarimento e le relative delucidazioni, il Presidente ringrazia espressamente gli Amministratori e i membri del Collegio Sindacale per la preziosa opera e la fattiva collaborazione rese per riuscire a predisporre la bozza del progetto di bilancio di esercizio in continuità che oggi viene sottoposta all'attenzione dei soci; successivamente pone in votazione il bilancio al 31.12.2021 (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa), come corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, proponendo di rinviare ai successivi esercizi la copertura della perdita rilevata.

L'assemblea, con il voto favorevole del socio Comune di Rimini e l'astensione del socio Hydra srl il liquidazione,

D E L I B E R A

di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2021 e di rinviare ai successivi esercizi la copertura della perdita rilevata di €.424.232,17.

* * *

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

Il dott. Luca Maria Ioli, in qualità di Presidente dell'assemblea, ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 giunge a scadenza il Consiglio di Amministrazione attuale.

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 lascia la parola al dott. Fabbri, Capo di Gabinetto del Comune di Rimini, che desidera esprimere alcune considerazioni, ricordando quanto la società in questi ultimi mesi si sia trovata in una situazione estremamente complicata e questo abbia inevitabilmente generato alcune incomprensioni e contrasti tra gli amministratori e il socio di riferimento; ciò nonostante il risultato è stato raggiunto e si è riusciti a completare il lavoro che ha portato, oggi, all'approvazione del bilancio di esercizio 2021, a riprova che la collaborazione attiva è la chiave presente e futura necessaria per tenere viva una azienda che presenta difficoltà strutturali generate in particolare da fattori non direttamente collegati alla attività aziendale, quali l'indebitamento contratto per l'acquisizione e la ristrutturazione della ex Colonia Novarese, oppure esogeni (pandemia ecc). Pertanto oggi si chiude una fase storica della azienda, nella consapevolezza che le forze in campo hanno ben operato per il raggiungimento dell'obiettivo: di questo va dato atto e vanno ringraziati gli Amministratori ed il Collegio Sindacale.

Il Presidente, nel ringraziare il dott. Fabbri per le parole espresse, cede la parola al dott. Mattia Maracci, in rappresentanza del socio Comune di Rimini, che, in esecuzione della "delega con istruzioni di voto" sopra già richiamata, riferisce e sintetizza il contenuto sostanziale del "decreto di designazione" del Sindaco del Comune di Rimini, dott. Jamil Sadegholvaad, prot. n.251809 del 26/07/2022, 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 del D.Lgs.175/2016, sia opportuno dotare la società, per il prossimo triennio 2022-2024, di un organo amministrativo monocratico (Amministratore Unico).

Pertanto, in esecuzione della sopra indicata "delega con istruzioni di voto" prot. n.252212 del 26/07/2022 e del "decreto di designazione" del Sindaco del Comune di Rimini prot. n.251809 del 26/07/2022, propone all'assemblea dei soci di deliberare di:

- a) dotare la società, per il triennio 2022-2024 (precisamente dalla data odierna fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2024, indicativamente tra aprile e giugno 2025), di un organo amministrativo monocratico (Amministratore Unico);
- b) nominare, per il triennio 2022-2024 (dalla data odierna fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2024, presumibilmente tra aprile e giugno 2025), in rappresentanza del socio Comune di Rimini, quale Amministratore Unico della società, il dott. Pari Mirco (nato a Rimini - (RN) - il 04/02/1958);

c) attribuire all'Amministratore Unico, per il triennio 2022-2024, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico e validamente documentate, un compenso annuo (al lordo dei contributi previdenziali eventualmente gravanti sul percipiente ed al netto di quelli eventualmente gravanti sulla società e dell'i.v.a. eventualmente dovuta) €30.000,00, da raggugliare all'effettivo periodo di relativa permanenza in carica all'interno di ogni anno solare.

Viene dato atto, inoltre, che sono pervenuti, da parte dell'Amministratore Unico nominato, il curriculum e la 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.

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, con il voto favorevole del socio Comune di Rimini e l'astensione del socio Hydra srl il liquidazione,

DELIBERA

- a) di dotare la società, per il triennio 2022-2024 (precisamente dalla data odierna fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2024, indicativamente tra aprile e giugno 2025), di un organo amministrativo monocratico (Amministratore Unico);
- b) di nominare, per il triennio 2022-2024 (dalla data odierna fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2024, presumibilmente tra aprile e giugno 2025), quale Amministratore Unico della società, il dott. Pari Mirco (nato a Rimini - (RN) - il 04/02/1958);
- c) di attribuire all'Amministratore Unico, per il triennio 2022-2024, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico e validamente documentate, un compenso annuo (al lordo dei contributi previdenziali eventualmente gravanti sul percipiente ed al netto di quelli eventualmente gravanti sulla società e dell'i.v.a. eventualmente dovuta) di €30.000,00, da raggugliare all'effettivo periodo di relativa permanenza in carica all'interno di ogni anno solare.

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

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10:30 l'assemblea termina.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
(Io) dott. Luca Maria

Il Segretario
(Ricci) g. Massimo