

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addi 16 del mese di agosto dell'anno duemila ventidue, alle ore nove

**16 agosto 2022 ore 09:00**

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

### PREMESSO

che con mail certificata dell'8 agosto 2022 è stata convocata l'assemblea dei soci in sede ordinaria per discutere dell'ordine del giorno di seguito indicato;

### ORDINE DEL GIORNO

1. dimissioni dell'Amministratore Unico: provvedimenti conseguenti.
2. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, l'Amministratore Unico dott. Mirco Pari, il quale dà atto di quanto segue:

- del Collegio Sindacale è presente in audio video conferenza ZOOM il dott. Davide Muratori, mentre risultano assenti giustificati il dott. Andrea Cenerini e la rag. Grazia Righetti;
- è presente, in qualità di invitato a presenziare all'assemblea, il dott. Ivan Gambaccini;
- sono presenti i seguenti soci, o persone delegate le cui deleghe sono state acquisite agli atti della società:
  - **COMUNE DI RIMINI**, in persona del dott. Mattia Maracci presente in audio e video collegamento ZOOM, che interviene in attuazione della "delega con istruzioni di voto" conferitagli dal Sindaco del Comune di Rimini, dott. Jamil Sadegholvaad, prot. n.273237 dell'11/08/2022, 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, presente in audio e video collegamento ZOOM, 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.
  - **RIMINI HOLDING S.P.A.**, in persona del dott. Marco Tognacci, amministratore unico - portatore di 168.341 azioni del valor nominale di €1,00 cadauna, pari al 5% dei voti complessivi e del capitale sociale, pari ad €3.366.808;
- l'assemblea risulta validamente convocata e costituita, rappresentando i soci presenti 3.337.520 azioni su 3.366.808, pari al 99,130% 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. - "dimissioni dell'Amministratore Unico: provvedimenti conseguenti"**

L'Amministratore Unico, dott. Mirco Pari, comunica di aver rassegnato, in data 5 agosto 2022, per sopravvenuti impedimenti personali, le proprie dimissioni da Amministratore Unico della Società con efficacia dalla data odierna, trasmettendole alla società per gli opportuni provvedimenti; il dott.

Mirco Pari pertanto 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.272013 dell'11/08/2022, consegnato alla società e conservato agli atti della stessa, proponendo all'assemblea dei soci di deliberare di:

- a) dotare la società "Riminiterme spa" per il triennio 2022-2024 (precisamente dalla data odierna fino alla data di approvazione del bilancio di 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. Ivan Gambaccini (nato a Rimini - RN - il 28/03/1972);
- 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 ragguagliare 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 dei soci Comune di Rimini e Rimini Holding s.p.a. e l'astensione del socio Hidra s.r.l. il liquidazione,

#### DELIBERA

- a) di dotare la società "Riminiterme spa" per il triennio 2022-2024 (precisamente dalla data odierna fino alla data di approvazione del bilancio di 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), in rappresentanza del socio Comune di Rimini, quale Amministratore Unico della società, il dott. Ivan Gambaccini (nato a Rimini - RN - il 28/03/1972);

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) €30.000,00, da raggugliare all'effettivo periodo di relativa permanenza in carica all'interno di ogni anno solare.

Il dott. Gambaccini ringrazia per la fiducia accordata ed accetta espressamente l'incarico (con il relativo compenso).

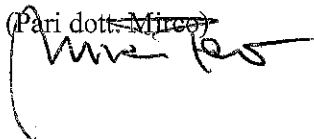
\* \* \*

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

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 9:30 l'assemblea termina.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

(Pari dott. Mirco)  


Il Segretario

(Ricciagi Massimo)  
