

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

Addì 19 del mese di giugno dell'anno duemila ventitre, alle ore undici e trenta

19.06.2023 ore 11,30

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

PREMESSO

- che con mail del 31 maggio 2023 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 31.12.2022 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, l'Amministratore Unico dott. Ivan Gambaccini, il quale dà atto di quanto segue:

- del Collegio Sindacale sono presenti il dott. Davide Muratori, Presidente del Collegio, il dott. Andrea Cenerini e la rag. Grazia Righetti;
- partecipa (in audio e video collegamento Zoom), in qualità di invitato, il dott. Mattia Maracci, responsabile U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini;
- partecipano, inoltre, i seguenti soci:
 - **COMUNE DI RIMINI**, nella persona dell'avv. Moreno Maresi (in audio e video collegamento Zoom), assessore e componente la Giunta Comunale, preposto a Sport, Patrimonio e Governance delle Società Partecipate, in virtù dell'atto del Sindaco di Rimini (dott. Sadegholvaad Jamil) prot. n.327940 del 19/10/2021, 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;
 - **RIMINI HOLDING S.P.A.**, in persona del dott. Marco Tognacci (in audio e video collegamento Zoom), 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;
 - **HIDRA S.R.L. in liquidazione**, in persona del curatore dott.ssa Cecilia Serafini (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;
 - **CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.** in persona del dott. Emilio Di Castro, delegato - (in audio e video collegamento Zoom) 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 €3.366.808.

Il Presidente, dopo aver verificato l'identità dei presenti e dei partecipanti in audio e video conferenza, comunica che l'assemblea risulta validamente convocata e costituita, rappresentando i soci presenti 3.344.806 azioni su 3.366.808, pari al 98,347% 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 31.12.2022 e provvedimenti conseguenti"

Il Presidente dell'assemblea ringrazia i sigg. soci intervenuti e verifica che sia stata consegnata a ciascuno di essi il fascicolo relativo al progetto di bilancio 2022, predisposto ed approvato dall'organo amministrativo in data 10 maggio 2023. 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 2022 chiude con una perdita di esercizio pari ad €. 299.963,62; successivamente procede alla lettura della Relazione dell'Amministratore Unico predisposta ai sensi di legge, commentando i capitoli in essa contenuti.

In particolare il dott. Gambaccini si sofferma sulle buone performance del fatturato che è aumentato di circa 800.000 euro arrivando a € 3.200.000 (+30%) grazie alla crescita dei clienti e in particolare per effetto dell'aumento delle tariffe termali in convenzione e per l'impatto del progetto Thalassà aggiudicato a Riminiterme.

Nonostante la crescita dei costi di esercizio influenzati dalla inflazione e dalle tariffe di energia elettrica e gas (+250%), tutti gli indicatori finanziari, patrimoniali ed economici sono in netto miglioramento, con un Ebitda che è passato da euro 12.366 nel 2021 a euro 121.542 nel 2022, segno che la gestione ordinaria della società è tornata a generare liquidità.

Il Presidente rimarca anche le migliori performance societarie rispetto al mercato termale regionale e nazionale, evidenziando la crescita dell'utenza termale in particolare quella territoriale; dopo un biennio pesantemente condizionato dal covid, la società sta mostrando decisi segnali di ripresa, anche se la distanza dall'anno 2019, periodo preso a raffronto per una piena ripartenza, è ancora sensibile sia in termini di fatturato che di clienti.

Il valore della produzione cresce del 25,9% portandosi a euro 3.327.26, mentre i costi della produzione aumentano di euro 577.805 (+18,6%); conseguentemente la differenza tra il valore ed i costi della produzione si attesta a euro -219.361 in miglioramento rispetto al dato del 2021 (-€ 346.026) dopo aver accantonato ammortamenti per euro 340.903.

Successivamente vengono analizzati in particolare i punti relativi al differimento dei termini di approvazione del bilancio, alla situazione finanziaria e alla evoluzione prevedibile della gestione e della continuità aziendale.

Al termine il dott. Gambaccini desidera ringraziare tutti i dipendenti e i collaboratori della società nonché i funzionari e i rappresentanti del socio di maggioranza per l'impegno e lo sforzo fatto in un momento comunque complesso per la società.

Infine lascia la parola al Direttore della società rag. Massimo Ricci per illustrare più dettagliatamente le varie poste contenute nella nota integrativa.

Al termine della esposizione del Direttore, il dott. Gambaccini 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; pertanto, a nome del Collegio Sindacale, dichiara che nulla osta all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, così come redatto dall'organo amministrativo, concordando inoltre con le considerazioni 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, né osservazioni o limitazioni.

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

Non essendoci alcuna domanda o richiesta di chiarimenti da parte dei soci, il Presidente pone in votazione il bilancio al 31.12.2022 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e documento di confronto consuntivo-budget 2022), come corredato dalla Relazione dell'Amministratore Unico, proponendo di riportare al nuovo esercizio la copertura della perdita di esercizio di euro 299.963,62.

L'assemblea, con il voto favorevole dei soci Comune di Rimini, Rimini Holding, Credit Agricole e l'astensione del socio Hydra srl in liquidazione motivato in quanto le attività di Riminiterme esulano dall'interesse della "procedura" rappresentata,

DELIBERA

l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022 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 Presidente - dopo aver segnalato che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2022, è giunto a scadenza il mandato del Collegio Sindacale, che deve quindi essere rinominato per il prossimo triennio - 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 e 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., sono rieleggibili, la loro rielezione consecutiva può avvenire per un solo mandato e il loro compenso è determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.

Lascia quindi la parola al socio di riferimento Comune di Rimini e, per esso, all'avv. Maresi, che, in esecuzione del "decreto di designazione" del Sindaco del Comune di Rimini dott. Jamil Sadegholvaad, prot. n.202065 del 09/06/2023 che viene depositato agli atti, propone all'assemblea dei soci di:

- nominare, con decorrenza dalla data odierna e per il triennio 2023-2025 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2025, presumibilmente tra aprile e giugno 2026) 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. Vladimiro Bilancioni (nato a Rimini - RN - il 05/01/1962), 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 - i seguenti compensi annui (determinati in misura leggermente superiore a quella minima stabilita dalla "tariffa professionale" prevista dal D.M. 140/2012 - art.29, riquadro 11 - richiamata dalla L.21.04.2023, n.49 - c.d. "legge sull'equo compenso"), 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 e da ragguagliare al periodo di effettiva permanenza in carica all'interno di ogni anno solare: €.12.825,00 al Presidente ed €8.550,00 a ciascuno dei due membri 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, con l'impegno, nel corso del mandato, a segnalare eventuali situazioni di incompatibilità che dovessero sopravvenire.

A fronte di tale proposta l'assemblea, con il voto favorevole dei soci Comune di Rimini, Rimini Holding, Credit Agricole e l'astensione del socio Hidra srl in liquidazione motivato in quanto le attività di Riminiterme esulano dall'interesse della "procedura" rappresentata

DELIBERA

- 1) di nominare, con decorrenza dalla data odierna e per il triennio 2023-2025 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2025 presumibilmente tra aprile e giugno 2026) 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. Vladimiro Bilancioni (nato a Rimini - RN - il 05/01/1962), 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 - i seguenti compensi annui (determinati in misura leggermente superiore a quella minima stabilita dalla "tariffa professionale" prevista dal D.M. 140/2012 - art. 29, riquadro 11 - richiamata dalla L.21.04.2023, n.49 - c.d. "legge sull'equo compenso") 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 e da ragguagliare al periodo di effettiva permanenza in carica all'interno di ogni anno solare: €.12.825,00 al Presidente ed €8.550,0 a ciascuno dei due membri effettivi.

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

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2022 è scaduto anche il mandato del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e che, 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), la revisione legale dei conti nelle "società per azioni a controllo pubblico" (come Riminiterme) non può essere affidata al Collegio Sindacale. Lascia quindi 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 per il prossimo triennio 2023-2025.

Prende la parola il dott. Davide Muratori, che passa ad illustrare la proposta, messa agli atti della società, per comunicare che sono pervenute al Collegio Sindacale n. 3 distinte dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale dei conti, presentate da:

- 1) revisore legale dott. Marco Conti;
- 2) revisore legale dott. Mario Giglietti;
- 3) società di revisione "LaBase Revisioni s.r.l."

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 2023-2025, risultano i seguenti:

- 1) il revisore legale dott. Marco Conti ha preventivato, per ogni esercizio, un corrispettivo pari ad Euro 6.500,00 (oltre Iva e cassa di previdenza) per un totale di 130 ore di lavoro. L'importo è soggetto ad aumento ISTAT a partire dal secondo anno ed è da considerarsi già comprensivo di ogni spesa necessaria per lo svolgimento dell'incarico;
- 2) 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 140 ore di lavoro. L'importo è soggetto ad aumento ISTAT a partire dal secondo anno ed è da considerarsi già comprensivo di ogni spesa necessaria per lo svolgimento dell'incarico;
- 3) La società di revisione "LaBase Revisioni s.r.l." ha preventivato, per ogni esercizio, un corrispettivo pari ad Euro 10.000,00 (oltre Iva), per un totale di 184 ore di lavoro. L'importo è soggetto ad aumento ISTAT a partire dal secondo anno e prevede l'addebito delle spese vive per l'espletamento dell'incarico entro un massimo del 5% dell'onorario annuo.

Pertanto, sulla base delle motivazioni esposte, il dott. Muratori propone all'assemblea che l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2023-2025 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2025, presumibilmente tra aprile e giugno 2026) 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, omnicomprendente e soggetto ad aumento ISTAT a partire dal secondo anno, di €6.000,00 (oltre Iva e cassa di previdenza).

Il Presidente, ringraziando il dott. Muratori per il lavoro svolto, pone in votazione la proposta di nomina come presentata, al termine della quale, l'assemblea, con il voto favorevole dei soci Comune di Rimini, Rimini Holding, Credit Agricole e l'astensione del socio Hydra srl in liquidazione motivato in quanto le attività di Riminiterme esulano dall'interesse della "procedura" rappresentata

DELIBERA

di affidare la revisione legale dei conti della società, per il triennio 2023-2025 (dalla data odierna fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2025, presumibilmente tra aprile e giugno 2026), 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), per il corrispettivo annuo, omnicomprendente e soggetto ad aumento ISTAT a partire dal secondo anno, 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 12:30 l'assemblea termina.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
(Gambaccini dott. Ivan)

Il Segretario
(Ricci rag. Massimo)