

RIMINITERME SVILUPPO SRL
Viale Principe di Piemonte 56 – 47924 RIMINI
C.F. E P.I. E REG. IMPRESE RN 03600670404
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 28 del mese di giugno dell'anno duemila ventidue, alle ore dodici e trenta

28 giugno 2022 ore 12,30

in viale Principe di Piemonte n.56 a Rimini (RN), si è adunata l'Assemblea della società RIMINITERME SVILUPPO S.r.l.

PREMESSO

che con raccomandata a mano e mail del 13 giugno 2022 è stata convocata l'assemblea dei soci per discutere dell'ordine del giorno di seguito indicato;

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 e destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina e determinazione del compenso del “sindaco e revisore legale dei conti unico effettivo”: provvedimenti conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

E' presente il sindaco e revisore legale dei conti unico della società, dott.ssa Francesca Teodorani.

L'Amministratore Unico Dott. Luca Maria Ioli procede all'appello nominale del socio unico, Riminiterme s.p.a., presente nella persona del relativo amministratore delegato (ai rapporti con le società partecipate) avv. Jessica Valentini e ne accerta l'identità e la legittimazione dello stesso, che risulta presente e portatore di quote per €10.000.000, pari al 100% dei voti e del capitale sociale.

L'Assemblea risulta pertanto regolarmente costituita e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea nomina segretario il rag. Massimo Ricci, che, presente, accetta.

* * *

Primo punto all'odg – “Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 e destinazione del risultato di esercizio;

L'Amministratore Unico dà lettura del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 redatto in forma abbreviata e composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e documento di confronto tra conto economico consuntivo e preventivo 2021, soffermandosi in particolare su alcune voci che compongono il documento.

L'esercizio si chiude con una perdita di esercizio pari ad euro 60.764,30. Dopo ampia, dettagliata ed esauriente discussione, l'Assemblea approva ad unanimità il Bilancio chiuso al 31/12/2021 deliberando di rinviare ai prossimi esercizi la copertura della perdita di esercizio 2021 secondo quanto previsto dalle modifiche apportate dall'art. 3 co. 1-ter del DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. “Milleproroghe”), inserito in sede di conversione nella L. 25.2.2022 n. 152, l'art. 6 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “Liquidità”) che, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2021, stabilisce che non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e che

non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 45 e 2545-duodecies c.c.6 (co. 1).

Pertanto per le perdite emerse negli esercizi “in corso alla data del 31 dicembre 2021”, gli interventi prescritti dalle disposizioni del C.C. potranno avvenire “entro” l’assemblea di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo, previa distinta indicazione in Nota integrativa al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non “coperte” dalla nuova disciplina.

Prende la parola il sindaco e revisore unico della società il quale, vista la perdurante situazione di immobilismo delle prospettive relative alla attività della società e al suo patrimonio, prende atto di quanto deliberato dal socio con riferimento al rinvio della copertura delle perdite e tuttavia sollecita il socio unico affinché proceda alla copertura della perdita dell’esercizio, anche anticipatamente rispetto ai tempi previsti dalla normativa.

* * *

Secondo punto all’odg – “ nomina e determinazione del compenso del “sindaco e revisore legale dei conti unico effettivo”: provvedimenti conseguenti

L’Amministratore Unico, dott. Luca Maria Ioli, ricorda che con l’approvazione del bilancio di esercizio 2021 giunge a scadenza il “sindaco e revisore legale dei conti” della società a cui vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno professionale ed il proficuo lavoro svolto nell’espletamento dell’incarico svolto.

L’Amministratore Unico cede pertanto la parola alla dott.ssa Valentini, amministratore delegato e rappresentante di Riminiterme s.p.a. che - in attuazione degli indirizzi di voto da esprimere in seno alla presente assemblea, deliberati dall’assemblea ordinaria dei soci della controllante Riminiterme s.p.a. tenutasi in data odierna, alle ore 11,30 - propone di:

- a) nominare, per il triennio 2022-2024 (fino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2024 - indicativamente tra aprile e giugno 2025), un organo di controllo monocratico (“sindaco e revisore legale dei conti unico”), al quale affidare sia il c.d. “controllo di legalità” (ex art.2403 c.c.), sia la “revisione legale dei conti” (ex D.Lgs.39/2010);
- b) attribuire la carica di “sindaco e revisore legale dei conti unico“, per il triennio 2022-2024 (fino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2024 - indicativamente tra aprile e giugno 2025), al dott. Marco Petrucci (nato a Riccione - RN - il 28/02/1965);
- c) attribuire al suddetto “sindaco e revisore legale dei conti unico “, per la durata del relativo mandato - oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’espletamento del relativo mandato ed effettivamente documentate - per lo svolgimento delle seguenti attività, i seguenti compensi (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:
 - c.1) per lo svolgimento delle verifiche trimestrali previste dall’articolo 2404 c.c., un compenso annuo (da raggugliare al tempo di permanenza in carica in ogni anno solare) di €.500,00;
 - c.2) per la redazione e sottoscrizione della relazione sul bilancio di esercizio un compenso (da erogare solamente negli anni in cui predisporrà e sottoscriverà la relazione) di €.1.000,00;

c.3) per la revisione legale dei conti prevista dal D.Lgs.39/2010 un compenso annuo (da raggugliare al tempo di permanenza in carica in ogni anno solare) di €1.500,00.

Viene dato atto che è pervenuta, da parte del candidato proposto, il curriculum e la dichiarazione ai sensi dell'articolo 2382 del Codice Civile circa l'insussistenza di cause di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità in relazione alla nomina, con l'impegno, nel corso dell'incarico, a produrre annualmente la dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità.

Raccolta la proposta e la dichiarazione di voto l'assemblea,

DELIBERA

- a) di nominare, per il triennio 2022-2024 (fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2024 - indicativamente tra aprile e giugno 2025), un organo di controllo monocratico ("sindaco e revisore legale dei conti unico"), al quale affidare sia il c.d. "controllo di legalità" (ex art.2403 c.c.), sia la "revisione legale dei conti" (ex D.Lgs.39/2010);
- b) attribuire la carica di "sindaco e revisore legale dei conti unico", per il triennio 2022-2024 (fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2024 - indicativamente tra aprile e giugno 2025), al dott. Marco Petrucci (nato a Riccione - RN - il 28/02/1965);
- c) attribuire al suddetto "sindaco e revisore legale dei conti unico", per la durata del relativo mandato - oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento del relativo mandato ed effettivamente documentate - per lo svolgimento delle seguenti attività, i seguenti compensi (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:
 - c.1) per lo svolgimento delle verifiche trimestrali previste dall'articolo 2404 c.c., un compenso annuo (da raggugliare al tempo di permanenza in carica in ogni anno solare) di €500,00;
 - c.2) per la redazione e sottoscrizione della relazione sul bilancio di esercizio un compenso (da erogare solamente negli anni in cui predisporrà e sottoscriverà la relazione) di €1.000,00;
 - c.3) per la revisione legale dei conti prevista dal D.Lgs.39/2010 un compenso annuo (da raggugliare al tempo di permanenza in carica in ogni anno solare) di €1.500,00.

* * *

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

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 13,00 l'assemblea termina.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
(Ioli Dott. Luca Maria)

Il Segretario
(Ricci Rag. Massimo)