

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 27 del mese di novembre dell'anno duemila venti, alle ore undici

27.11.2020 ore 11,00

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

PREMESSO

che mail in posta certificata del 16 novembre 2020 è stata convocata l'assemblea dei soci per discutere dell'ordine del giorno di seguito indicato;

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di Previsione anno 2021;
2. Varie ed eventuali.

E' presente il sindaco e revisore legale dei conti unico della società, dott.ssa Francesca Teodorani (in audio video collegamento tramite piattaforma Skype).

L'Amministratore Unico 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 €10.000,00, 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 di Previsione anno 2021”

L'Amministratore Unico, Dott. Marco Gasponi, ricorda che lo Statuto Sociale prevede che entro il 31 ottobre di ogni anno l'organo amministrativo predisponga, approvi e trasmetta ai soci, affinché questi lo approvino in sede di assemblea ordinaria entro il 30 novembre, il bilancio annuale di previsione relativo all'esercizio successivo costituito da:

- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
- b) un conto economico previsionale;
- c) uno stato patrimoniale previsionale;

Il Dott. Gasponi pertanto procede alla illustrazione del documento che comprende il conto economico e la situazione patrimoniale relativi al consuntivo dell'esercizio 2017, al consuntivo dell'esercizio 2018, al consuntivo dell'esercizio 2019, il bilancio pre-consuntivo dell'anno 2020 e infine i valori previsionali per l'anno 2021.

Vengono analizzate le varie poste ed i valori economico-patrimoniali soffermandosi in particolare sui risultati di esercizio che sono condizionati dalla inesistenza di ricavi dato che iniziative a breve termine, atte a contribuire alla riduzione delle perdite che produce la società, sono molto difficili da reperire.

Viene evidenziata la difficoltà nel poter effettuare operazioni remunerative, anche per la complessa gestione contrattuale di spazi di proprietà pubblica con contratti superiori a 30 giorni e per la situazione sanitaria legata alla pandemia che ha colpito tutto il territorio nazionale.

Per il 2021 comunque, consci delle difficoltà dei tempi, si continueranno a cercare soluzioni ad ampio raggio al fine di poter diminuire le perdite generate dalle sole spese obbligatorie per tenere attiva la società. Il Dott. Gasponi ricorda che nel 2020 la proprietà ha emesso un bando per concretizzare eventuali manifestazioni d'interesse relative alla società, per le quali al momento non si hanno informazioni aggiornate sulle eventuali risposte ricevute; si presume comunque che il processo sia ancora lungo e possa ragionevolmente interessare tutto l'anno prossimo.

Il risultato dell'esercizio previsionale 2021, vede una perdita di esercizio pari ad euro 51.700 in lieve flessione rispetto al risultato del pre-consuntivo 2020 pari ad euro 56.630.

L'Amministratore Unico inoltre ricorda la verifica degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e gli obiettivi strategici saranno che sono stati assegnati dal Comune di Rimini e che sono inseriti nel bilancio di previsione 2021.

Segue un costruttivo confronto frutto di domande poste dal Socio con risposte fornite puntualmente dall'Amministratore Unico, al termine del quale all'unanimità, l'assemblea sentito il sindaco e revisore unico della Società, delibera l'approvazione del fascicolo del Bilancio di Previsione dell'anno 2021 che prevede una perdita di esercizio pari ad euro 51.700.

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

L'amministratore Unico, anche in considerazione della presentazione di eventuali manifestazioni di interesse sulla società come riportato al punto precedente, comunica alla Assemblea che entro la fine dell'esercizio in corso si procederà a conferire l'incarico ad un professionista abilitato, di realizzare una perizia valutativa del compendio societario.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11,30 l'assemblea termina.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
(Gasponi Dott. Marco)

Il Segretario
(Ricci rag. Massimo)