

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 24 del mese di agosto dell'anno duemila ventuno, alle ore dieci

24.08.2021 ore 10,00

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

PREMESSO

che con comunicazione inviata a mezzo posta certificata del 13 agosto 2021 è stata convocata l'assemblea dei soci 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 dell'assemblea l'Amministratore Unico della Società, Dott. Marco Gasponi. 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% di voti e del capitale sociale.

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

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 – “Dimissioni dell'Amministratore Unico: provvedimenti conseguenti”

L'Amministratore Unico, dott. Marco Gasponi, comunica di aver rassegnato, in data 13 agosto 2021, le proprie dimissioni da Amministratore Unico della Società, con efficacia dalla data odierna trasmettendole al socio Riminiterme s.p.a. per gli opportuni provvedimenti; il dott. Marco Gasponi pertanto cede 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 9,00, propone:

- a) di nominare il dott. Luca Maria Ioli (nato a Rimini il 26/01/1962) amministratore unico della “Riminiterme Sviluppo s.r.l.”, dalla data odierna e per il triennio 2021-2024 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2023, presumibilmente tra aprile e giugno 2024), dando atto che risultano agli atti 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 ed incompatibilità;

- b) attribuire all'amministratore unico, per la carica ricoperta, il solo rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico e validamente documentate, senza alcun compenso.

Al termine l'Avv. Jessica Valentini, a nome del socio Riminiterme spa, ringrazia il dott. Marco Gasponi per la collaborazione e la proficua attività svolta durante l'espletamento del mandato da Amministratore Unico della società Riminiterme Sviluppo srl.

L'assemblea, vista la proposta presentata, all'unanimità

DELIBERA

- a) di nominare il dott. Luca Maria Ioli (nato a Rimini il 26/01/1962) amministratore unico della "Riminiterme Sviluppo s.r.l.", dalla data odierna e per il triennio 2021-2024 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2023, presumibilmente tra aprile e giugno 2024), dando atto che risultano agli atti 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 ed incompatibilità;
- b) di attribuire all'amministratore unico, per la carica ricoperta, il solo rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico e validamente documentate, senza alcun compenso.

Secondo punto all'ordine del giorno "Varie ed eventuali", il Presidente da atto che in data 31 luglio 2021 è stata redatta e successivamente trasmessa al socio, come previsto dallo statuto sociale, la relazione semestrale al 30 giugno 2021.

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

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
(Gasponi dott. Marco)

Il Segretario
(Ricci rag. Massimo)