

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 novembre dell'anno duemila ventitré, alle ore dieci e trenta

24 novembre 2023 ore 10:30

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

PREMESSO

che raccomandata a mano e mail del 13 novembre 2023 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 2024;
2. Varie ed eventuali.

E' presente il sindaco e revisore legale dei conti unico della società, dott. Marco Petrucci.

L'Amministratore Unico Dott. Luca Maria Ioli procede all'appello nominale del socio unico, Riminiterme s.p.a., presente nella persona del relativo legale rappresentante-Amministratore Unico dott. Ivan Gambaccini 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.

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 2024”

L'Amministratore Unico, Dott. Luca Maria Ioli, ricorda che lo Statuto Sociale prevede che 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. Ioli pertanto procede alla illustrazione del documento che comprende il conto economico e la situazione patrimoniale relativi al consuntivo dell'esercizio 2020, al consuntivo dell'esercizio 2021, al consuntivo dell'esercizio 2022, il bilancio pre-consuntivo dell'anno 2023 e infine i valori previsionali per l'anno 2024.

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 2024.

Il risultato dell'esercizio previsionale 2024, vede una perdita di esercizio pari ad euro 45.500 in lieve aumento rispetto al risultato del pre-consuntivo 2023 pari ad euro 42.960.

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.

Per il 2024 comunque, pur con le consuete difficoltà e limitazioni statutarie, si continueranno a cercare soluzioni ad ampio raggio al fine di poter diminuire le perdite generate dalle sole minime spese ordinarie per tenere attiva la società; per il prossimo anno sono in valutazione alcune ipotesi di locazione della ex particella 92 come parcheggio e alcune proposte di utilizzo dell'area di pertinenza della Colonia Novarese sia come parcheggio che come un parco divertimenti.

Inoltre nella valutazione delle proposte si dovrà considerare anche la durata temporale che non potrà essere pluriennale, visto il progetto nel breve/medio periodo di dismissione della partecipazione o del singolo compendio immobiliare da parte della società Riminiterme spa.

A tal proposito prende la parola il dott. Gambaccini, in rappresentanza del socio unico, per comunicare che nei giorni precedenti sono stati avviati contatti con un gruppo di operatori interessati ad utilizzare l'area retrostante la Colonia Novarese per organizzare un parco divertimenti estivo e temporaneo (luna park) nel periodo marzo-ottobre 2024 e che tale opportunità, nell'attesa di potere intervenire con un progetto di ristrutturazione che coinvolga la colonia e l'intera area di pertinenza, potrebbe rappresentare un motivo di richiamo della clientela e dei turisti durante la stagione estiva costituendo un indubbio valore per il territorio di Miramare e non solo.

Visto l'interesse di gruppo, rappresentato dalla controllante Riminiterme spa, il dott. Gambaccini rappresenta che la percezione del canone che verrà richiesto ai gestori avverrà direttamente in capo a Riminiterme spa e a beneficio della stessa, con la preliminare concessione in comodato da parte di Riminiterme Sviluppo della più volte menzionata area, fino al 31/12/2024.

Il dott. Petrucci, sindaco e revisore unico, sottolinea che questa opportunità rappresenta una importante operazione a vantaggio sia delle due società che per l'intero territorio di Miramare.

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 2024 che prevede una perdita di esercizio pari ad euro 45.500.

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

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

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
(Ioli Dott. Luca Maria)

Il Segretario
(Ricci Rag. Massimo)