

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 30 del mese di novembre dell'anno duemila ventidue, alle ore dodici e trenta

**30 novembre 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 raccomandata a mano e mail del 21 novembre 2022 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 2023;
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 2023”**

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 2019, al consuntivo dell'esercizio 2020, al consuntivo dell'esercizio 2021, il bilancio pre-consuntivo dell'anno 2022 e infine i valori previsionali per l'anno 2023.

Il dott. Ioli ricorda che in data 3 gennaio 2022 è andato deserto il “bando per la selezione tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica di un acquirente dell'intera partecipazione sociale

(100% delle quote) della società Riminiterme Sviluppo srl”, pubblicato dalla società controllante Riminiterme s.p.a.

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 2023.

Il risultato dell’esercizio previsionale 2023, vede una perdita di esercizio pari ad euro 46.200 in lieve flessione rispetto al risultato del pre-consuntivo 2022 pari ad euro 47.660.

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 2023 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 che vedono l’utilizzo della ex particella 92 come parcheggio privato per autovetture e l’eventuale organizzazione di spazi limitrofi alla colonia Novarese per sosta di camper o simili.

A tal proposito prende la parola il dott. Gambaccini, in rappresentanza del socio unico, per ribadire che ogni eventuale iniziativa in tal senso dovrà essere preceduta anche da una valutazione economica e finanziaria che ne permetta l’equilibrio finanziario e la marginalità economica, in particolare modo se dovessero essere previsti investimenti che, come è noto vista la situazione della società, necessitano di finanziamenti da parte della società controllante.

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

Il dott. Petrucci, sindaco e revisore unico, sottolinea che nel prossimo anno 2023, la necessità di finanziamenti da parte della società controllante sarà quasi equivalente alla perdita dell’esercizio, visto che saranno praticamente estinti anche i crediti verso l’erario da portare in compensazione per tributi ecc.

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 2023 che prevede una perdita di esercizio pari ad euro 46.200.

### **Secondo 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)