

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 5 del mese di maggio dell'anno duemila e ventitre, alle ore quattordici e trenta

5 maggio 2023 ore 14,30

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 mail PEC del 13 aprile 2023 è stata convocata l'assemblea dei soci per discutere dell'ordine del giorno di seguito indicato;

che in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2023 alle ore 6,00 stessa sede, l'assemblea è andata deserta come da relativo verbale

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022 e destinazione del risultato di esercizio.
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 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% 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 31.12.2022 e destinazione del risultato di esercizio;

L'Amministratore Unico dà lettura del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 redatto in forma abbreviata e composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e documento di confronto tra conto economico consuntivo e preventivo 2022, soffermandosi in particolare su alcune voci che compongono il documento.

Il Dot. Ioli sottolinea le costanti difficoltà relative al conseguimento di ricavi, vista la situazione dell'immobile e dell'area di pertinenza che preclude qualsiasi iniziativa atta a generare proventi per la società; l'Amministratore Unico ricorda anche i progetti ipotizzati per la realizzazione di una area di sosta per camper o a parcheggio di autovetture che purtroppo non sono realizzabili perché il raggiungimento del break-even point è tra i 3 ed i 4 anni, visti gli investimenti necessari e non sono compatibili con i tempi brevi di cessione della società previsti da Riminiterme s.p.a. e dall'Amministrazione Comunale.

L'esercizio si chiude con una perdita di esercizio pari ad euro 38.238. Dopo ampia, dettagliata ed esauriente discussione, l'Assemblea, udita la lettura della relazione del Sindaco Unico, approva ad unanimità il Bilancio chiuso al 31/12/2022 deliberando di rinviare ai prossimi esercizi la copertura della perdita di esercizio 2022 secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 del DL 198 del 29 dicembre 2022, (decreto Milleproroghe), che ha emendato l'articolo 60 comma 7-bis del DL 104/2020, come convertito dalla Legge 126/2020, prorogando ai bilanci in corso al 31 dicembre 2022 le medesime norme che sterilizzavano gli effetti del conseguimento di perdite rilevanti sui bilanci 2020 e 2021; pertanto non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4, e 2545-duodecies del Codice civile".

Pertanto, per le perdite emerse negli esercizi "in corso alla data del 31 dicembre 2022", 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 ricorda che il socio si è impegnato a mantenere il finanziamento alla Rimini Terme Sviluppo almeno fino alla dismissione degli immobili da parte della società e in data 10/12/2010 con deliberazione del proprio CdA ha previsto di fornire annualmente a RTS il sostegno finanziario per le spese correnti; a tal proposito il Dott. Petrucci sottolinea l'opportunità che tale impegno venga confermato anche da parte dell'attuale Organo Amministrativo della società controllante. Il rispetto di tali impegni è necessario per garantire l'equilibrio finanziario e la continuità della società.

Il Dott. Gambaccini, in rappresentanza del socio unico, comunica alla assemblea che è giunta agli atti della società controllante una manifestazione di interesse, da parte di un imprenditore locale, per l'acquisto della area relativa alla particella 92 di 3.092 mq, per la quale sono in corso gli opportuni accertamenti amministrativi e statutari di concerto con l'Amministrazione Comunale.

* * *

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

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 15,00 l'assemblea termina.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
(Ioli Dott. Luca Maria)

Il Segretario
(Ricci Rag. Massimo)