

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

03 dicembre 2021 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 raccomandata a mano e mail del 16 novembre 2021 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 2022;
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 Zoom).

L'Amministratore Unico Dott. Luca Maria Ioli 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 (in audio video collegamento tramite piattaforma Zoom), 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 2022”

L'Amministratore Unico, Dott. Luca Maria Ioli, 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. Ioli pertanto procede alla illustrazione del documento che comprende il conto economico e la situazione patrimoniale relativi al consuntivo dell'esercizio 2018, al consuntivo dell'esercizio 2019, al consuntivo dell'esercizio 2020, il bilancio pre-consuntivo dell'anno 2021 e infine i valori previsionali per l'anno 2022.

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 2022 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. Ioli ricorda che nel 2021 il socio ha pubblicato un "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", la cui scadenza è fissata al 3 gennaio 2022 (dopo concessione di proroga della scadenza originaria del secondo bando prevista in data 4 novembre 2021, dietro richiesta ricevuta da parte della società Renco Valore srl.

Il risultato dell'esercizio previsionale 2022, vede una perdita di esercizio pari ad euro 52.200 in lieve flessione rispetto al risultato del pre-consuntivo 2021 pari ad euro 65.300.

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 2022.

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 2022 che prevede una perdita di esercizio pari ad euro 52.200.

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)