

**RIMINITERME SPA**  
**Viale Principe di Piemonte 56 – 47924 RIMINI**  
**C.F. E P.I. E REG. IMPRESE RN 02666500406**  
**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Addì 10 del mese di maggio dell'anno duemila ventiquattro, alle ore quindici

**10.05.2024 ore 15,00**

presso la sede legale, in viale Principe di Piemonte 56, Miramare di Rimini

**PREMESSO**

- che con mail pec del 15 aprile 2024 è stata convocata per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 12,00 presso la sede legale della società in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 maggio 2024 alle ore 15,00 l'assemblea dei soci in sede ordinaria per discutere dell'ordine del giorno di seguito indicato;
- che in prima convocazione l'assemblea dei soci è andata deserta

**ORDINE DEL GIORNO**

1. approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023 e destinazione del risultato di esercizio.
2. aggiornamento della qualificazione della società ai sensi delle principali norme di legge ad essa applicabili e dei conseguenti obblighi per essa e/o per i suoi soci;
3. OMISSIS
4. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, l'Amministratore Unico dott. Ivan Gambaccini, il quale dà atto di quanto segue:

- del Collegio Sindacale sono presenti il dott. Davide Muratori, Presidente del Collegio, il dott. Andrea Cenerini e la rag. Grazia Righetti;
- partecipano, in qualità di invitati, il dott. Mattia Maracci, responsabile U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini e il Dott. Mario Giglietti, Revisore Legale della società.
- partecipano, inoltre, i seguenti soci:
  - **COMUNE DI RIMINI**, nella persona del dott. Jury Magrini, assessore e componente la Giunta Comunale, preposto a Sport, Patrimonio e Governance delle Società Partecipate, in virtù dell'atto del Sindaco di Rimini (dott. Sadegholvaad Jamil) prot. n.111862 del 26/03/2024, portatore di 2.614.964 azioni del valor nominale di €1,00 cadauna, pari al 77,669 % dei voti complessivi e del capitale sociale, pari ad €3.366808;
  - **RIMINI HOLDING S.P.A.**, in persona del dott. Marco Tognacci, amministratore unico - portatore di 168.341 azioni del valor nominale di €1,00 cadauna, pari al 5% dei voti complessivi e del capitale sociale, pari ad €3.366808;

Risulta assente giustificato il socio Hydra srl in liquidazione, nella persona della dr.ssa Cecilia Serafini, che ha comunicato la propria impossibilità a partecipare alla seduta per pregresso impegno concomitante.

Il Presidente, dopo aver verificato l'identità dei presenti, comunica che l'assemblea risulta validamente convocata e costituita, rappresentando i soci presenti 2.781.305 azioni su 3.366.808,

pari al 82,669% del capitale sociale e pertanto abilitata a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, svolge le funzioni di Segretario dell'assemblea il Direttore della società, rag. Massimo Ricci.

**Primo punto all'odg - "approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023 e provvedimenti conseguenti"**

Il Presidente dell'assemblea ringrazia i sigg. soci intervenuti e verifica che sia stata consegnata a ciascuno di essi il fascicolo relativo al progetto di bilancio 2023, predisposto ed approvato dall'organo amministrativo in data 29 marzo 2024. Il Presidente illustra sommariamente le risultanze dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, richiamando le evidenze delle voci più significative presenti nei due prospetti, segnalando che l'esercizio 2023 chiude con un utile di esercizio pari ad euro 63.322,09 dopo aver accantonato imposte per euro 27.711; successivamente procede alla lettura della Relazione dell'Amministratore Unico predisposta ai sensi di legge, commentando i capitoli in essa contenuti.

In particolare il dott. Gambaccini si sofferma sulle buone performance del fatturato, che è aumentato di circa 600.000 euro, arrivando ad euro 3.900.000 grazie alla crescita dei clienti per cure termali e in particolare per i ricavi derivanti dal progetto Thalassà (430.000 euro).

Tutti gli indicatori finanziari, patrimoniali ed economici sono in netto miglioramento, con un Ebitda che è passato da euro 121.542 nel 2022 ad euro 644.531 nel 2023, segno che la gestione ordinaria della società sta crescendo in maniera consistente, generando liquidità.

Il Presidente rimarca anche le migliori performance societarie rispetto al mercato termale regionale e nazionale, evidenziando la crescita dell'utenza termale in particolare quella territoriale; la società sta confermando i segnali di ripresa e oramai ha raggiunto i numeri di fatturato dall'anno 2019 (ultimo anno antecedente la pandemia da Covid-19), anche se si osserva ancora un divario importante per numero di clienti termali, soprattutto nel periodo estivo.

Il valore della produzione cresce del 20,4%, portandosi ad euro 4.006.263, mentre i costi della produzione aumentano di euro 268.299 (+7,6%); conseguentemente la differenza tra il valore ed i costi della produzione si attesta ad euro 191.340, in miglioramento rispetto al dato del 2022 (- euro 291.361) dopo aver imputato ammortamenti per euro 343.191 e accantonato euro 110.000 a fondi spese future e rischi.

Successivamente vengono analizzati in particolare i punti relativi alla situazione finanziaria e alla evoluzione prevedibile della gestione e della continuità aziendale.

Al termine il dott. Gambaccini ringrazia tutti i dipendenti e i collaboratori della società nonché i funzionari e i rappresentanti del socio di maggioranza per l'impegno e lo sforzo fatto in un momento comunque complesso per la società.

Infine lascia la parola al Direttore della società, rag. Massimo Ricci, per illustrare più dettagliatamente le varie poste contenute nella nota integrativa.

Al termine della esposizione del Direttore, il dott. Gambaccini chiede al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Davide Muratori, di dare lettura e commento della relazione emessa dall'organo di controllo; il dott. Muratori, nel ricordare che l'attività di cui all'art. 2409-bis c.c. è stata delegata al Revisore Legale, comunica che dalla relazione del Collegio Sindacale non emergono né eccezioni, né richiami d'informativa; pertanto, a nome del Collegio Sindacale, dichiara che nulla osta all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come redatto dall'organo amministrativo, concordando inoltre con le considerazioni espresse in merito al risultato di esercizio.

Viene dato atto, inoltre, che il Revisore Legale, nella relazione rilasciata ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010, non ha evidenziato rilievi e/o richiami di informativa, né osservazioni o limitazioni.

Il Presidente ringrazia ed invita quindi i soci presenti a intervenire a cui rispondono compiutamente il Direttore e l'Amministratore Unico.

Non essendoci ulteriori domande o richieste di chiarimenti da parte dei soci, il Presidente pone in votazione il bilancio al 31.12.2023 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e documento di confronto consuntivo-budget 2023), come corredato dalla Relazione dell'Amministratore Unico, proponendo di destinare l'utile di esercizio, pari ad euro 63.322,09, come segue:

- per il 5%, pari ad euro 3.166,10, a riserva legale;
- per il residuo 95%, pari ad euro 60.155,99, a parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

l'assemblea, alla unanimità dei voti, espressi per alzata di mano

#### DELIBERA

l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023 e la destinazione dell'utile di esercizio come proposto dal Presidente.

#### **Secondo punto all'odg. - "aggiornamento della qualificazione della società ai sensi delle principali norme di legge ad essa applicabili e dei conseguenti obblighi per essa e/o per i suoi soci"**

Il Presidente rappresenta l'opportunità che l'odierna assemblea qualifichi la società ai sensi delle principali norme di legge generalmente applicabili alle società a partecipazione pubblica (ovvero "con capitale pubblico") ed identifichi, conseguentemente, gli obblighi di legge gravanti su di essa e sui relativi soci in base a tale qualificazione.

Egli sottopone, quindi, all'assemblea dei soci, un prospetto, redatto in forma tabellare, nel quale sono riportate tutte le principali norme di legge in questione e, più precisamente:

- L. n. 190 del 06/11.2012, c.d. "Legge Anticorruzione";
- D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, c.d. "Decreto Trasparenza";
- D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, c.d. "Decreto inconfiribilità e incompatibilità";
- D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, c.d. "Testo Unico delle Società Pubbliche",

- D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, c.d. “Codice dei Contratti Pubblici”;

con indicate, per ciascuna di esse:

- a) le definizioni e gli ambiti di applicazione delle singole norme richiamate;
- b) i principali obblighi previsti da queste ultime;
- c) quella che l’organo amministrativo ritiene essere la qualificazione della società con riferimento a ciascuna delle predette norme;
- d) i conseguenti obblighi gravanti sulla società e sui relativi soci, in considerazione di tale qualificazione ed anche delle disposizioni del vigente statuto sociale.

Propone, quindi, che l’assemblea dei soci, avendo preventivamente esaminato il contenuto del prospetto presentato, lo approvi espressamente, affinché esso venga adottato, d’ora in avanti, dalla società, con conseguente obbligo dell’organo amministrativo di rispettare le prescrizioni connesse alla qualificazione assunta in relazione a ciascuna norma ivi indicata.

Dopo un’attenta disamina del contenuto del prospetto, il Presidente mette ai voti quanto in oggetto e l’assemblea dei soci alla unanimità dei presenti,

#### DELIBERA

- 1) di approvare la qualificazione della società ai sensi delle principali norme di legge generalmente applicabili alle società a partecipazione pubblica, quale risultante dal prospetto presentato dal Presidente ed allegato al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che l’organo amministrativo della società:
  - 2.a) si attenga agli obblighi conseguenti alla qualifica assunta dalla società in relazione a ciascuna norma di legge indicata nel medesimo prospetto;
  - 2.b) aggiorni tempestivamente il contenuto del prospetto approvato al precedente punto 1 in relazione alle eventuali future modifiche delle norme in questione e/o delle caratteristiche soggettive della società, proponendone una nuova tempestiva approvazione all’assemblea dei soci;
- 3) di dare mandato all’organo amministrativo della società di pubblicare prima possibile il prospetto approvato al precedente punto 1 - unitamente ad un estratto del presente verbale - sul sito internet della società (nella sezione “società trasparente - disposizioni generali - atti generali”), al fine di assicurarne la massima conoscenza da parte dei terzi.

**Terzo punto all’odg. - “indirizzi, al legale rappresentante (o suo delegato), sui voti da esprimere in seno all’assemblea dei soci della controllata “Riminiterne Sviluppo s.r.l.” del 29 aprile (ore 15.00) o 10 maggio 2024 (ore 17.00), in relazione ai punti n.2 (“approvazione e ratifica contratti di concessione/locazione porzioni di area anno 2024”) e n.4 (“Definizione e nomina dell’organo amministrativo: provvedimenti conseguenti”) all’ordine del giorno;”**

OMISSIS

**Quarto punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”**

OMISSIS

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 16:30 l’assemblea termina.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
(Gambaccini dott. Ivan)

Il Segretario  
(Ricci rag. Massimo)