

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

Addì 5 del mese di maggio dell'anno duemila venticinque, alle ore undici

**05.05.2025 ore 11,00**

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

**PREMESSO**

- che con mail pec del 18 aprile 2025 è stata convocata per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 19,00 presso la sede legale della società in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2025 alle ore 11,00 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. esame ed approvazione dell'aggiornamento del bilancio di previsione 2025;
2. esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024 e destinazione del risultato di esercizio;
3. definizione dell'organo amministrativo, nomina dei relativi membri e determinazione dei relativi compensi;
4. indirizzi, al legale rappresentante (o suo delegato), sui voti da esprimere in seno all'assemblea dei soci della controllata Riminiterme Sviluppo s.r.l. del 30 aprile 2025 o del 12 maggio 2025;
5. 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 e il dott. Andrea Cenerini, mentre risulta assente giustificata la rag. Grazia Righetti;
- partecipa, in qualità di invitato, il dott. Mattia Maracci, responsabile U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini;
- partecipano, inoltre, i seguenti soci:
  - **COMUNE DI RIMINI**, nella persona del dott. Juri 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 €3.366.808;
  - **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 €3.366.808;

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 totali, pari all'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 - "Esame ed approvazione dell'aggiornamento del bilancio di previsione dell'anno 2025"**

L'Amministratore Unico comunica ai presenti che la società non ha ottenuto il finanziamento bancario pari ad euro 600.000, approvato dall'assemblea ordinaria del 7 dicembre 2024, necessario per realizzare l'investimento ipotizzato sul reparto inalatorio, previsto nel bilancio di previsione 2025 approvato dalla medesima assemblea, investimento che, conseguentemente, dovrà essere procrastinato a nuova data.

Pertanto si è ritenuto di elaborare un nuovo budget 2025 che tenga conto di tale stralcio e di sottoporlo all'odierna assemblea dei soci.

Dopo aver distribuito il documento, il dott. Gambaccini passa ad esporre le principali novità in esso contenute, soffermandosi sulla reazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende perseguire e realizzare per l'anno 2025 e dei mezzi da adottare in tal senso.

Vengono richiamati alcuni dati del bilancio consuntivo 2024, che prevede un valore della produzione di euro 4.141.873 ed un utile di esercizio di euro 206.721, in miglioramento rispetto al risultato positivo (euro 5.750) previsto a budget, per effetto della crescita del fatturato termale, delle piscine e del centro benessere, ai quali si aggiunge in particolar modo, il contenimento dei costi del personale e di altri voci di costo.

L'Amministratore Unico successivamente presenta le linee guida alla base del Budget 2025, comunicando l'apertura dei servizi effettuata a partire dal 13 gennaio 2025.

Il bilancio di previsione 2025 aggiornato mostra un risultato di esercizio in sostanziale equilibrio, con un leggero utile di 6.200 euro.

La società prevede per l'anno 2025 un piano di investimenti ridotto, concentrato principalmente sul rinnovo dell'impianto di distribuzione e riscaldamento dell'acqua termale.

Il valore della produzione è stimato in 3.977.200, con una diminuzione dell'1,5% sul consuntivo 2024; la differenza è influenzata negativamente dalla conclusione del progetto Thalassà, che ha registrato un fatturato di 210.000 euro nell'esercizio 2024 e che ovviamente non può essere previsto nell'esercizio 2025.

La differenza tra valore e costi della produzione è positiva per euro 161.200, in diminuzione rispetto ai 420.762 del consuntivo, mentre gli oneri finanziari ammontano ad euro 155.000.

Vengono inoltre richiamati i principali valori che costituiscono lo stato patrimoniale ed il rendiconto finanziario che evidenzia la capacità di far fronte agli impegni della società, registrando al 31 dicembre 2025 un saldo di cassa positivo pari ad euro 209.686, dopo aver regolarmente pagato le rate dei mutui scadenti nell'esercizio.

Il Presidente chiede al Collegio Sindacale se intende intervenire.

Il dott. Muratori, a nome del Collegio Sindacale, comunica di aver visionato il documento per il quale nulla ha da segnalare.

Il Presidente a questo punto lascia la parola ai soci.

Dopo breve discussione dei soci in merito a quanto illustrato, il Presidente chiede ai soci presenti di esprimersi rispetto all'approvazione del fascicolo del bilancio di previsione dell'esercizio 2025 aggiornato, che prevede un utile di esercizio pari ad euro 6.200 e l'assemblea, con il voto favorevole dei soci:

- Comune di Rimini;
- Rimini Holding s.p.a.;

DELIBERA

l'approvazione dell'aggiornamento del bilancio di previsione dell'anno 2025, che prevede un utile di esercizio pari ad euro 6.200.

----- / -----

**Secondo punto all'odg - "approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024 e provvedimenti conseguenti"**

Il Presidente dell'assemblea verifica che sia stata consegnata a ciascuno dei presenti il fascicolo relativo al progetto di bilancio 2024, predisposto ed approvato dall'organo amministrativo in data 31 marzo 2025 e composto dal bilancio vero e proprio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario), dalla relazione sulla gestione e dal documento di confronto tra consuntivo e budget 2024.

L'Amministratore Unico illustra le risultanze dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, richiamando le evidenze delle voci più significative presenti nei due prospetti, segnalando che l'esercizio 2024 chiude con un utile di esercizio pari ad euro 206.721,36 dopo aver accantonato imposte per euro 27.316; successivamente procede alla lettura della Relazione dell'Amministratore Unico predisposta ai sensi di legge, commentando i capitoli in essa contenuti, segnalando che il risultato, rispetto all'anno 2023, presenta una crescita di euro 143.399; l'importante differenza deve tenere conto che nell'anno passato era stato effettuato un accantonamento a fondo spese future di euro 80.000 (che è stato girato a sopravvenienza attiva nel 2024) relativo alle possibili spese di demolizione dell'immobile Talassoterapico alla scadenza della concessione demaniale (2031); lo storno è stato eseguito perché la società ha ricevuto una comunicazione da parte della amministrazione comunale di Rimini che esclude tale onere. Al netto di tale variazione (80.000 euro di minori costi e 80.000 euro di maggiore valore della produzione = 160.000 euro) il risultato dell'esercizio è sostanzialmente in linea con l'anno passato.

In particolare il dott. Gambaccini si sofferma sulle buone performance del fatturato, che è aumentato arrivando ad euro 3.903.267 grazie alla crescita dei clienti per cure termali e dell'area wellness, nonostante la riduzione del fatturato generato dalla conclusione del progetto Thalassà, che dai 431.000 euro del 2023 è passato ad euro 210.000 nell'anno 2024.

Tutti gli indicatori finanziari, patrimoniali ed economici sono in netto miglioramento, con un Ebitda che è passato da euro 644.531 nel 2023 ad euro 738.657 nel 2024, segno che la gestione ordinaria della società sta crescendo in maniera consistente, generando liquidità.

Il valore della produzione cresce del 3,4%, portandosi ad euro 4.141.873, mentre i costi della produzione diminuiscono di euro 93.812 (- 2,5%); conseguentemente la differenza tra il valore ed i costi della produzione si attesta ad euro 420.762, in miglioramento rispetto al dato del 2023 (euro 191.340) dopo aver imputato ammortamenti per euro 317.895.

Successivamente vengono analizzati in particolare i punti relativi alla situazione finanziaria, alla prevedibile evoluzione della gestione ed alla 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 dell'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 2024, così come redatto dall'organo amministrativo, concordando inoltre con le considerazioni espresse in merito alla destinazione del risultato di esercizio ivi formulata.

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 ad intervenire.

Interviene il socio Comune di Rimini per manifestare grande apprezzamento per il proficuo lavoro svolto dal management (Amministratore Unico e Direttore) della società, che ha consentito, dal 2023, un importantissimo e costantemente crescente miglioramento della situazione economica e finanziaria della stessa.

Interviene poi il socio Rimini Holding s.p.a., uniformandosi alle positive valutazioni già espresse dal socio Comune di Rimini.

Non essendoci ulteriori interventi o richieste di chiarimenti da parte dei soci, il Presidente pone in votazione il bilancio al 31.12.2024, composto dai documenti sopra già indicati e corredato dalla Relazione dell'Amministratore Unico, proponendo di destinare l'utile di esercizio, pari ad euro 206.721,36, come segue:

- per il 5%, pari ad euro 10.336,07, a riserva legale;
- per il residuo 95%, pari ad euro 196.385,29, a parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

L'assemblea, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano

#### DELIBERA

l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024 e la destinazione dell'utile di esercizio come proposto dal Presidente.

----- / -----

#### **Terzo punto all'odg. - "definizione dell'organo amministrativo, nomina dei relativi membri e determinazione dei relativi compensi"**

Il dott. Ivan Gambaccini, in qualità di Presidente dell'assemblea, ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2024 giunge a scadenza l'attuale organo amministrativo della società.

In base a quanto previsto dall'articolo 14 del vigente statuto sociale, l'odierna assemblea ordinaria deve preliminarmente scegliere se la società debba essere amministrata da un organo amministrativo monocratico (Amministratore Unico) o collegiale (Consiglio di Amministrazione) e successivamente procedere alla nomina dell'Amministratore Unico o degli amministratori e fra essi del Presidente e dell'eventuale Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione (che lo sostituisca nei casi di assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi).

All'articolo 15 dello statuto sociale si prevede, infatti, che, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la società sia amministrata alternativamente:

- a) da un amministratore unico, nominato dalla assemblea dei soci.
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Il Presidente lascia la parola al dott. Juri Magrini, in rappresentanza del socio Comune di Rimini, che riferisce e sintetizza il contenuto sostanziale del "decreto di designazione" del Sindaco del Comune di Rimini, dott. Jamil Sadegholvaad, prot. n. 150735 del 30/04/2025, consegnato alla società e conservato agli atti della stessa, spiegando che il Comune di Rimini ritiene che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 del D.Lgs.175/2016, sia doveroso ed opportuno dotare la società, per il prossimo triennio 2025-

2027, di un organo amministrativo monocratico (Amministratore Unico).

Pertanto, in esecuzione del sopra indicato “decreto di designazione” del Sindaco del Comune di Rimini prot. n. 150735 del 30/04/2025, propone all’assemblea dei soci di deliberare di:

- a) dotare la società, per il triennio 2025-2027 (precisamente dalla data odierna fino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2027, indicativamente tra aprile e giugno 2028), di un organo amministrativo monocratico (Amministratore Unico);
- b) nominare, mediante riconferma, per il triennio 2025-2027 (dalla data odierna fino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio dell’esercizio 2027, presumibilmente tra aprile e giugno 2028), quale rappresentante del socio Comune di Rimini ed Amministratore Unico della società, il dott. Gambaccini Ivan (nato a Rimini - RN - il 28/03/1972);
- c) attribuire all’Amministratore Unico, per il triennio 2025-2027, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’espletamento dell’incarico e validamente documentate, un compenso annuo (al lordo dei contributi previdenziali eventualmente gravanti sul percipiente ed al netto di quelli eventualmente gravanti sulla società e dell’i.v.a. eventualmente dovuta) di €30.000,00, da ragguagliare all’effettivo periodo di relativa permanenza in carica all’interno di ogni anno solare.

Viene dato atto, inoltre, che sono pervenuti, da parte dell’Amministratore Unico nominato, il curriculum e la dichiarazione ai sensi dell’articolo 2382 del Codice Civile circa l’insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza, e, ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Legislativo 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni, di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in relazione alla nomina, con l’impegno, nel corso dell’incarico, a produrre annualmente la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e/o di incompatibilità.

Al termine dell’illustrazione, il Presidente cede la parola ai soci, che intendano intervenire, dichiarando aperto il dibattito.

Il Presidente, verificato che nessun socio chiede di intervenire e non essendoci interventi, richiamando e prendendo atto di quanto comunicato dal Comune di Rimini, mette ai voti le proposte deliberative da esso formulate e l’assemblea alla unanimità dei voti, espressi per alzata di mano

#### DELIBERA

- a) di dotare la società, per il triennio 2025-2027 (precisamente dalla data odierna fino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2027, indicativamente tra aprile e giugno 2028), di un organo amministrativo monocratico (Amministratore Unico);
- b) di nominare, per il triennio 2025-2027 (dalla data odierna fino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio dell’esercizio 2027, presumibilmente tra aprile e giugno 2028), quale Amministratore Unico della società, il dott. Gambaccini Ivan (nato a Rimini - RN - il 28/03/1972);
- c) di attribuire all’Amministratore Unico, per il triennio 2025-2027, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’espletamento dell’incarico e validamente documentate, un compenso annuo (al lordo dei contributi previdenziali eventualmente gravanti sul percipiente ed al netto di quelli eventualmente gravanti sulla società e dell’i.v.a. eventualmente dovuta) di €30.000,00, da ragguagliare all’effettivo periodo di relativa permanenza in carica all’interno di ogni anno solare.

----- / -----

**Quarto punto all’odg. - “indirizzi, al legale rappresentante (o suo delegato), sui voti da esprimere in seno all’assemblea dei soci della controllata “Riminiterme Sviluppo s.r.l.” del 30 aprile 2025 o 12 maggio 2025”**

Il Presidente comunica che è agli atti della società la comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata del 17 aprile 2025 (con integrazione del 2 maggio 2025), con la quale è stata convocata l'assemblea dei soci della controllata "Riminiterme Sviluppo s.r.l." (nel prosieguo anche "RTS") prevista per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 21,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 12 maggio 2025 alle ore 12,00 - per discutere dell'ordine del giorno di seguito indicato:

1. Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024 e destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina dell'organo di controllo e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti e determinazione dei relativi compensi.
3. Ipotesi e/o ratifica contratti di concessione/locazione porzioni di area anno 2025
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente fa presente che, in base a quanto previsto dall'art. 14, punto h, del vigente statuto sociale, l'assemblea ordinaria dei soci della controllante Riminiterme s.p.a. (RT) deve determinare il voto che il legale rappresentante della società (o suo delegato) dovrà esprimere in seno alle assemblee delle società partecipate - solamente nel caso in cui tale voto sia determinante (ovvero teoricamente imprescindibile, in virtù di una qualunque circostanza - a titolo esemplificativo, non esaustivo, disposizioni di legge, statutarie, contrattuali, consuetudini, quorum costitutivi e/o deliberativi della società partecipata) per l'adozione della deliberazione da parte dell'assemblea della società partecipata - sulle seguenti materie:

h.1) nomina e/o designazione degli organi di amministrazione, di controllo e/o dei soggetti deputati alla revisione legale dei conti delle società partecipate e determinazione dei rispettivi compensi.

h.10) atti di acquisizione o concessione da/a terzi della disponibilità (locazione, affitto, comodato, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi per durate superiori a trenta giorni;

che figurano ai punti n.2 e n. 3 dell'ordine del giorno sopra riportato.

In riferimento al punto n. 2 dell'ODG dell'assemblea dei soci della società controllata RTS, "Nomina dell'organo di controllo e/o del soggetto deputato alle revisione legale dei conti e determinazione dei relativi compensi", il Presidente comunica che, con l'approvazione del "bilancio di esercizio 2024" della controllata RTS, scadrà il relativo organo di controllo (sindaco unico, incaricato anche della revisione legale dei conti); pertanto l'odierna assemblea ordinaria dei soci della controllante "Riminiterme s.p.a." deve deliberare gli indirizzi in relazione ai voti da esprimere in seno all'assemblea dei soci della controllata "Riminiterme Sviluppo s.r.l.", prevista alle ore 12,00 del giorno 12 maggio 2025, in merito alla nomina (e al compenso) del relativo nuovo organo di controllo per il triennio 2025-2027 (fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2027 - indicativamente tra aprile e giugno 2028).

A questo punto il Presidente cede la parola, in rappresentanza del socio di riferimento Comune di Rimini, al dott. Juri Magrini, che, in attuazione del decreto di designazione del Sindaco di Rimini prot. n. 150716 del 30/04/2025, conservato agli atti della società, propone all'assemblea di deliberare l'attribuzione, all'amministratore unico della società dott. Gambaccini Ivan, dei seguenti indirizzi in relazione ai voti da esprimere in seno all'assemblea dei soci della controllata "Riminiterme Sviluppo s.r.l.", prevista in data 12 maggio 2025 alle ore 12,00:

- a) nominare, per il triennio 2025-2027 (fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2027 - indicativamente tra aprile e giugno 2028), un organo di controllo monocratico ("sindaco e revisore legale dei conti unico"), al quale affidare sia il c.d. "controllo di legalità" (ex art.2403 c.c.), sia la "revisione legale dei conti" (ex D.Lgs.39/2010);

- b) attribuire la carica di “sindaco e revisore legale dei conti unico“, per il triennio 2025-2027 (fino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2027 - indicativamente tra aprile e giugno 2028), al dott. Marco Petrucci (nato a Riccione - RN - il 28/02/1965);
- c) attribuire al suddetto “sindaco e revisore legale dei conti unico“, per la durata del relativo mandato - oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’espletamento del relativo mandato ed effettivamente documentate - per lo svolgimento delle seguenti attività, i seguenti compensi (al netto dei contributi previdenziali di spettanza della società e dell’i.v.a. eventualmente dovuta), da erogare in un’unica soluzione entro la fine di ogni esercizio di riferimento:
- c.1) per il c.d. “controllo di legalità” (ex art.2403 c.c.), un compenso annuo (da raggugliare all’effettivo periodi di permanenza in carica in ogni anno solare) di €1.700,00;
- c.2) per la revisione legale dei conti prevista dal D.Lgs.39/2010, un compenso annuo (da raggugliare all’effettivo periodo di permanenza in carica in ogni anno solare) di €1.700,00.

Al termine dell’illustrazione, il Presidente cede la parola ai soci che intendano intervenire, dichiarando aperto il dibattito.

Il Presidente, verificato che nessun socio chiede di intervenire e, non essendoci interventi, mette ai voti le proposte deliberative formulate dal socio Comune di Rimini e l’assemblea alla unanimità dei voti, espressi per alzata di mano

#### DELIBERA

di esprimere all’amministratore unico della società dott. Gambaccini Ivan, i seguenti indirizzi in relazione ai voti da esprimere in seno all’assemblea dei soci della controllata “Riminiterme Sviluppo s.r.l.”, prevista in data 12 maggio 2025 alle ore 12,00:

- a) nominare, per il triennio 2025-2027 (fino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2027 - indicativamente tra aprile e giugno 2028), un organo di controllo monocratico (“sindaco e revisore legale dei conti unico”), al quale affidare sia il c.d. “controllo di legalità” (ex art.2403 c.c.), sia la “revisione legale dei conti” (ex D.Lgs.39/2010);
- b) attribuire la carica di “sindaco e revisore legale dei conti unico“, per il triennio 2025-2027 (fino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2027 - indicativamente tra aprile e giugno 2028), al dott. Marco Petrucci (nato a Riccione - RN - il 28/02/1965);
- c) attribuire al suddetto “sindaco e revisore legale dei conti unico“, per la durata del relativo mandato - oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’espletamento del relativo mandato ed effettivamente documentate - per lo svolgimento delle seguenti attività, i seguenti compensi (al netto dei contributi previdenziali di spettanza della società e dell’i.v.a. eventualmente dovuta), da erogare in un’unica soluzione entro la fine di ogni esercizio di riferimento:
- c.1) per il c.d. “controllo di legalità” (ex art.2403 c.c.), un compenso annuo (da raggugliare all’effettivo periodi di permanenza in carica in ogni anno solare) di €1.700,00;
- c.2) per la revisione legale dei conti prevista dal D.Lgs.39/2010, un compenso annuo (da raggugliare all’effettivo periodo di permanenza in carica in ogni anno solare) di €1.700,00.

In riferimento al punto n.3 dell’ODG dell’assemblea dei soci della società Riminiterme Sviluppo s.r.l. “Ipotesi e/o ratifica contratti di concessione/locazione porzioni di area anno 2025,” il Presidente ricorda che la società controllata Riminiterme Sviluppo srl (RTS), attualmente in attesa di un nuovo progetto di valorizzazione immobiliare e/o societaria, si trova in una fase di sostanziale immobilismo gestionale, per la

quale il relativo organo amministrativo cerca di limitare e contenere le perdite generate dai seppur minimi ed inevitabili costi di gestione e amministrativi.

In questa situazione l'unica possibilità di introitare ricavi - essendo impossibile utilizzare la colonia Novarese per eventi e manifestazioni a pagamento, a causa degli insufficienti standard di sicurezza e servizi richiesti - è quella di mettere a disposizione a titolo oneroso le aree adiacenti all'immobile ad eventuali richiedenti.

In questi ultimi mesi sono giunte alla società RTS le richieste seguenti richieste di locazione:

- a) area particella 92 ex stazione ecologica Hera, da parte della società Della Vista s.r.l., per utilizzo a stazionamento automezzi dei clienti dei propri hotel, per il periodo dall'01/05/2025 al 30/09/2025, per un corrispettivo di euro 3.000,00 + iva;
- b) ipotesi di locazione di porzione dell'area retrostante alla colonia Novarese (tra il limite a nord dell'invaso e la linea ferroviaria), da parte di un gruppo di imprenditori, per organizzare, per il periodo estivo 2025 (1 giugno - 31 ottobre), un parco divertimenti ed attrazioni estivo e temporaneo (luna park), per un corrispettivo ancora da determinare.

Al termine il Presidente lascia la parola ai soci e, dopo aver fornito loro i chiarimenti richiesti, l'assemblea, alla unanimità dei voti, espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

di esprimere all'Amministratore Unico della società, dott. Ivan Gambaccini, i seguenti indirizzi in relazione ai voti da esprimere in seno all'assemblea dei soci della controllata "Riminiterme Sviluppo s.r.l.", prevista per il giorno 12 maggio alle ore 12,00:

- a) approvazione e ratifica del contratto di locazione dell'area particella 92 ex stazione ecologica Hera, a favore della società Della Vista s.r.l. per utilizzo a stazionamento automezzi dei clienti dei propri hotel, per il periodo dall'01/05/2025 al 30/09/2025, per un corrispettivo di euro 3.000 + iva;
- b) ipotesi di locazione di porzione dell'area retrostante alla colonia Novarese (tra il limite a nord dell'invaso e la linea ferroviaria), a favore di un gruppo di imprenditori per organizzare, per il periodo estivo 2025 (1 giugno - 31 ottobre), un parco divertimenti ed attrazioni estivo e temporaneo (luna park), per un corrispettivo ancora da determinare.

----- / -----

#### **Quinto punto all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"**

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12.15 l'assemblea termina.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
(Gambaccini dott. Ivan)

Il Segretario  
(Ricci rag. Massimo)