

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **novembre**, alle ore **nove**, presso la sede sociale sita in Rimini - Corso d'Augusto, 154, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società "Rimini Holding s.p.a." per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) **approvazione della "relazione previsionale (budget) 2017" della società partecipata, in house providing, "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.";**
- 2) **varie ed eventuali.**

Nel luogo e nell'ora sopra indicati, l'amministratore unico della società, Paolo Faini, dopo aver assunto la presidenza della riunione (ai sensi dello statuto sociale), accerta l'identità e la legittimazione alla partecipazione dell'unico azionista e dei sindaci presenti e precisamente:

- Comune di Rimini (portatore di n.100.700.000 azioni, del valore nominale unitario di €1,00, per complessivi €100.700.000,00, costituenti l'intero capitale sociale), nella persona del Capo di Gabinetto, sig. Sergio Funelli, che interviene in virtù di apposita delega (con istruzioni di voto) del Sindaco del Comune di Rimini, dott. Andrea Gnassi, prot. n.252233 del 29/11/2016, conservata agli atti della società;
- due membri effettivi del collegio sindacale, Grazia Zeppa ed Andrea Anelli (assente giustificato il Presidente, Eraldo Zamagna).

Su proposta dell'amministratore unico della società, l'assemblea dei soci all'unanimità chiama a fungere da segretario lo stesso Paolo Faini, che, presente, accetta.

Si dà atto che le azioni sono attualmente depositate presso il tesoriere del socio unico Comune di Rimini, Unicredit Banca s.p.a..

Il Presidente constata che, in base alle disposizioni dell'articolo 11.4 dello statuto, l'assemblea, sebbene mancante della formale preventiva convocazione a norma di statuto, deve ritenersi valida e atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno, in quanto è presente il rappresentante delegato del socio unico, Comune di Rimini, e conseguentemente l'intero capitale sociale e sono presenti due membri del collegio sindacale.

Si passa quindi alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

### **PUNTO N.1: relazione previsionale 2017 della partecipata "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a."**

Prende la parola il Presidente il quale, dopo aver ricordato che l'articolo 15, punto i.2, dello statuto, attribuisce all'assemblea la formulazione del voto che il legale rappresentante della società dovrà esprimere in seno alle assemblee delle società partecipate qualificabili come "società in house providing", in merito all'approvazione dei relativi bilanci previsionali, in vista della riunione del "coordinamento soci" della società (di servizi pubblici locali) "in house providing" "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", previsto per l'odierno pomeriggio alle ore 15.00, che, tra le altre cose, sarà chiamato ad approvare o meno la "relazione previsionale (alias budget)

2017”, propedeuticamente (con deliberazione vincolante per la stessa) alla successiva approvazione assembleare, prevista entro il 23/12/2016, illustra ai presenti i principali contenuti (utile netto d’esercizio di euro 5.304.000 per il pre-consuntivo 2016, di euro 3.970.000 per il previsionale 2017, di euro 6.364.000 per il previsionale 2018 e di euro 6.187.000 per il previsionale 2019) del documento in questione, fornito dalla società solamente nel pomeriggio del 29/11/2016 ed immediatamente girato al socio unico e ai membri del collegio sindacale.

Dopo ampia ed articolata discussione in merito, il Presidente mette ai voti il punto n.1 recante l’approvazione della “relazione previsionale 2017” di “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.” e l’assemblea dei soci, all’unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 15.1, lettera i.2) del vigente statuto sociale,

**DELIBERA:**

- 1) di approvare la “relazione previsionale 2017” della società (“in house providing”) partecipata “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”, dando mandato all’amministratore unico di Holding di votare favorevolmente alla relativa approvazione in seno al “coordinamento soci” della suddetta società, previsto per l’odierno pomeriggio, che, con le maggioranze previste, ne determinerà l’approvazione (o meno) in seno alla prossima assemblea dei soci della medesima società, prevista entro il prossimo 23/12/2016.

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 09,45 il Presidente dichiara chiusa l’assemblea, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Paolo Faini

il Presidente  
Paolo Faini