

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciotto** del mese di **luglio**, alle ore **9,30**, presso la sede sociale, sita in Rimini - Corso d'Augusto, 154, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, convocata per il giorno 28 giugno 2019 alle ore 7,00, l'assemblea ordinaria dei soci della società "Rimini Holding s.p.a." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

2) rinnovo degli organi sociali e deliberazioni conseguenti;

3) nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti su proposta motivata del collegio sindacale; deliberazioni conseguenti;

OMISSIS

Nel luogo e nell'ora sopra indicati, l'amministratore unico della società, dott. Paolo Faini, dopo aver assunto la presidenza della riunione (ai sensi dello statuto), 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 dott. Gian Luca Brasini, assessore e componente la Giunta Comunale, preposto a Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società Partecipate, in virtù dell'atto del Sindaco di Rimini (dott. Andrea Gnassi) prot. n.140114 del 01/07/2016, come integrato dal successivo decreto del medesimo Sindaco prot. n.264532 del 15/12/2016;
- due membri effettivi del collegio sindacale, ovvero il Presidente dott. Eraldo Zamagna ed il membro effettivo dott. Andrea Anelli, mentre risulta assente giustificato il membro effettivo dott.ssa Grazia Zeppa.

Sono inoltre presenti, perché invitati a partecipare:

- il rag. Pier Alberto Boldrini, per conto della Se.Cam. s.r.l., consulente contabile e fiscale della società;
- la dott.ssa Serena Carlini, addetta della U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini.

Su proposta dell'amministratore unico della società, l'assemblea dei soci all'unanimità chiama a fungere da segretario la dott.ssa Serena Carlini, che accetta.

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, le azioni sono regolarmente depositate presso la Banca Unicredit s.p.a..

Il Presidente constata che l'assemblea, convocata in data odierna, deve ritenersi valida e atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno, in quanto regolarmente convocata a mezzo pec inviata al socio unico ed ai membri del Collegio Sindacale in data 18/06/2019 (e con successiva pec del 09/07/2019 ad integrazione del punto 5 all' o.d.g.), ed è presente il rappresentante delegato del socio unico, Comune di Rimini e conseguentemente l'intero capitale sociale.

OMISSIS

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

OMISSIS

PUNTO N.2: rinnovo degli organi sociali e deliberazioni conseguenti.

Il Presidente ricorda che, con l'odierna approvazione del bilancio dell'esercizio 2018, sono giunti a scadenza gli organi sociali (amministratore unico e collegio sindacale - quest'ultimo incaricato anche della revisione legale dei conti ex D.Lgs.39/2010), nominati, nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci del 15/09/2016, per il triennio 2016-2019.

Il Presidente passa quindi parola al rappresentante del socio unico, per le designazioni di relativa competenza e le deliberazioni conseguenti.

Il dott. Brasini ringrazia gli organi uscenti per il positivo e proficuo lavoro svolto nel triennio appena concluso e comunica ai presenti la designazioni dei membri dei nuovi organi sociali (che vengono integralmente riconfermati nelle persone designate nel triennio precedente) effettuate, con proprio decreto protocollo n.168772 del 18/06/2019, conservato agli atti della società, dal Sindaco del Comune di Rimini, dott. Andrea Gnassi.

Pertanto il presidente mette ai voti il punto n.2, recante quanto in oggetto e l'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 15, del vigente statuto sociale,

DELIBERA

- 1) che, per il triennio 2019-2022 e quindi fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2021, la società sia amministrata da un amministratore unico;
- 2) di nominare, per il triennio 2019-2022 e quindi fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2021 della società, in rappresentanza del socio unico Comune di Rimini:
 - 2.a) il dott. Paolo Faini, nato a _____ il _____ 1962, alla carica di amministratore unico;
 - 2.b) il dott. Eraldo Zamagna, nato a _____ il _____ 1963, alla carica di membro effettivo e presidente del collegio sindacale;
 - 2.c) il dott. Andrea Anelli, nato a _____ il _____ 1974, alla carica di membro effettivo del collegio sindacale;
 - 2.d) la dott.ssa Grazia Zeppa, nata a _____ il _____ 1966, alla carica di membro effettivo del collegio sindacale;
 - 2.e) il dott. Michele Pierucci, nato a _____ il _____ 1970, alla carica di membro supplente del collegio sindacale;

- 2.f) la dott.ssa Raffaella D'Elia, nata a il 1973, alla carica di membro supplente del collegio sindacale;
- 3) di attribuire agli organi sociali, per la durata del relativo mandato - oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento del relativo mandato ed effettivamente documentate - nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, i seguenti compensi:
- 3.a) all'amministratore unico un compenso annuo lordo di €30.900,00 (al netto dei contributi previdenziali di spettanza della società e dell'i.v.a. eventualmente dovuta), pari ad €2.575,00 mensili, da raggugliare alla durata di relativa permanenza in carica all'interno di ogni anno solare e da erogare almeno trimestralmente, entro il termine di ciascun trimestre di riferimento;
- 3.b) ai membri effettivi del collegio sindacale, 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 anno solare di riferimento:
- 3.b.1) per lo svolgimento delle verifiche trimestrali previste dall'articolo 2404 c.c., un compenso annuo (da raggugliare al tempo di permanenza in carica in ogni anno solare) di €800,00 a ciascuno dei due membri effettivi e di €1.200,00 al presidente;
- 3.b.2) per la redazione della relazione sul bilancio di esercizio, un compenso (da erogare solamente negli anni in cui i membri del collegio predisporranno e sottoscriveranno la relazione) di €5.200,00 a ciascuno dei due membri effettivi e di €7.800,00 al presidente;

PUNTO N.3: nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti su proposta motivata del collegio sindacale; deliberazioni conseguenti;

Il Presidente prima di cedere la parola al Presidente del Collegio Sindacale, ricorda che il D.Lgs. 19/08/2016 n.175, all'articolo 3, comma 2, ha stabilito che, nelle società per azioni a controllo pubblico, la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale. Prende dunque la parola il dott. Eraldo Zamagna, Presidente del Collegio Sindacale, il quale rammenta ai presenti che, in base all'art. 13 del Decreto Legislativo 39 del 2010, spetta al Collegio Sindacale formulare una proposta motivata per il conferimento di detto incarico, da sottoporre all'assemblea soci, organo deputato alla nomina. Il Collegio, per individuare la società da proporre ai soci della società, ha deciso di utilizzare il portale di acquisti regionale di beni e servizi "Intercent.-ER", essendo ivi presenti un notevole numero di soggetti iscritti per questo servizio, ed individuandone sei cui inviare una lettera invito ed i relativi documenti di gara (compreso il contratto), il tutto nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dal Codice dei Contratti pubblici. In accordo con l'amministratore unico della società, il Collegio ha demandato al medesimo lo svolgimento dell'iter di gara, ed ha ritenuto opportuno procedere con il criterio di aggiudicazione della "offerta economicamente più vantaggiosa", da individuare sulla base del criterio del "minor prezzo".

Il Collegio ha quindi individuato i requisiti "minimi" di qualità tecnica ritenuti necessari per un incarico di questa portata ed ha fissato l'offerta di base d'asta in un importo di €10.500,00 annuali, pari ad €31.500,00 per il triennio, onnicomprensivo di tutte le competenze spettanti alla società di revisione, senza oneri e spese aggiuntive. I preventivi ricevuti alla scadenza del termine del "bando"

sono stati due ed è risultata aggiudicataria (con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei "requisiti generali" ex art.80 del D.Lgs.50/2016) la "BDO Italia s.p.a. (con sede in Milano, viale Abruzzi n.94), per un corrispettivo triennale complessivo di 16.500,00 euro più IVA, quindi equivalente ad €5.500,00 annui (l'altro preventivo pervenuto è stato quello di PricewaterhouseCoopers s.p.a., che ha chiesto un compenso triennale €30.000,00, pari ad €10.000,00 annuali).

Il Collegio, nel corso della propria riunione dell'11 giugno 2019 ha quindi approvato l'esito della gara ed è ora in grado di proporre all'assemblea l'affidamento per la revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile, per gli esercizi 2019-2020-2021, alla "BDO Italia s.p.a.", sopra indicata.

Riprende la parola il Presidente, il quale propone pertanto all'assemblea di procedere alla votazione della proposta illustrata dal Presidente del Collegio Sindacale, dott. Eraldo Zamagna, sulla base delle considerazioni e delle verifiche esposte dal Collegio e quindi l'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 15, del vigente statuto sociale,

DELIBERA

- a) di affidare l'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi degli artt. 2409 bis e ss. codice civile e del D.Lgs. 39/2010 per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 (fino alla data dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021) alla società di revisione "BDO Italia s.p.a." (con sede legale in viale Abruzzi n.94, Milano - Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842), subordinatamente al positivo esito della verifica dell'effettivo possesso dei "requisiti generali" ex art.80 del D.Lgs.50/2016;
- b) di approvare il corrispettivo del predetto incarico nel complessivo importo triennale (senza compensi aggiuntivi e altri costi od oneri) di €11.500,00 (oltre ad I.V.A. di legge), corrispondente ad un corrispettivo annuo di €5.500,00 (oltre ad I.V.A. di legge) per ciascun esercizio oggetto dell'incarico.

OMISSIS

OMISSIS

il Segretario
dott.ssa Serena Carlini

il Presidente
dott. Paolo Faini

Il sottoscritto Faini Paolo, nato a Rimini (RN), il 18/08/1962, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti.