

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore dieci, 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 <<proposta di**
 - **relazione sull'attuazione del "piano di razionalizzazione periodica 2018 (P.D.R.P. 2018) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A, al 31/12/2017" e**
 - **ricognizione 2019 delle "partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A., al 31/12/2018" e "piano di razionalizzazione periodica 2019 (P.D.R.P. 2019) di alcune di esse">>;**
- 2) ORUSSIS
- 3) ORUSSIS
- 4) **varie ed eventuali.**

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. Mattia Maracci, responsabile dell'U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini, giusta delega (con indirizzo di voto) protocollo n.0361055/2019 del 19/12/2019, che interviene, con riferimento al punto 1, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.80 del 17/12/2019;
- tutti i membri del collegio sindacale, nelle persone del Presidente dott. Eraldo Zamagna e dei membri effettivi dott.ssa Grazia Zeppa e dott. Andrea Anelli.

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

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 deve ritenersi valida ed 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 19/11/2019, successivamente integrata, con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, con pec del 13/12/2019.

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

PUNTO N.1: Approvazione della <<proposta di relazione sull'attuazione del "piano di razionalizzazione periodica 2018 (P.D.R.P. 2018) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A, al 31/12/2017" e ricognizione 2019 delle "partecipazioni

societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A., al 31/12/2018" e "piano di razionalizzazione periodica 2019 (P.D.R.P. 2019) di alcune di esse">>.

Prende la parola il Presidente, il quale ricorda preliminarmente ai presenti che, in attuazione degli obblighi imposti dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016 (c.d. "T.U.S.P.P. - Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica", in vigore dal 23/09/2016 e parzialmente modificato ed integrato dal D.Lgs.100/2017, in vigore dal 27/06/2017), nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni societarie dell'ente) svolta dalla società a favore del proprio socio unico Comune ed anche in attuazione di uno specifico "obiettivo strategico" (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di razionalizzazione periodica 2019 delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2019, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2019-2021, anche a seguito di costante confronto avuto nei mesi scorsi con il socio unico, il Presidente stesso ha predisposto ed approvato - con propria determinazione n.30 del 05/12/2019 - e poi inviato al socio unico Comune di Rimini e ai membri del collegio sindacale della società in pari data, una "Proposta di documento unitario 2019, composta da:

- 1) *proposta di relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2018 (piano di razionalizzazione periodica 2018) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017 e*
- 2) *proposta di ricognizione 2019 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2018 e di p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019) di alcune di esse";*

nel prosieguo del presente atto, definita, per brevità, anche solo "Proposta di documento unitario 2019", da lui predisposta, contenente le seguenti due distinte - ma tra loro connesse - parti:

- a) il resoconto di quanto fatto da RH, in attuazione delle azioni di "razionalizzazione periodica" previste nella "proposta di p.d.r.p. 2018" sopra indicata, per ognuna delle società da essa partecipate per le quali tali azioni erano state espressamente ivi previste (con esclusione, quindi, delle società per le quali la "proposta di p.d.r.p. 2018" di RH prevedeva il "mantenimento tal quale" ovvero senza alcun intervento di razionalizzazione), tra la data di relativa approvazione da parte dell'assemblea ordinaria dei soci di RH (21/12/2018) e la data di riferimento del "resoconto" stesso (paragrafo "B");
- b) la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini indirettamente, attraverso RH, alla data del 31/12/2018, con la contestuale identificazione della relativa "determinabilità" o, viceversa, della necessità di loro "razionalizzazione", con le relative azioni proposte (paragrafo "C").

Il Presidente evidenzia che tale "proposta" è stata poi integralmente "recepita" ed inserita, dal Comune, in un più ampio documento chiamato "documento unitario composto da 1) relazione sull'attuazione del P.D.R.P. 2018 (piano di razionalizzazione periodica 2018) delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini 31/12/2017 e 2) ricognizione 2019 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018 e P.D.R.P. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019) che considera (in termini sia di "resoconto", sia di nuova "ricognizione" ed eventuale nuovo "piano di razionalizzazione periodica") anche le partecipazioni societarie direttamente possedute dall'ente (senza l'intermediazione di Rimini Holding s.p.a.), che il Comune stesso ha successivamente predisposto ed approvato con la deliberazione del proprio Consiglio Comunale n.80 del 17/12/2019 sopra già richiamata.

Pertanto l'odierna assemblea dei soci è chiamata ad approvare formalmente la "Proposta di documento unitario" sopra indicata (relativa alle partecipazioni indirettamente detenute dal Comune di Rimini, attraverso la Holding) depositata agli atti della società e già allegata alla sopra richiamata determinazione dell'amministratore unico n.30 del 05/12/2019 e a dare mandato all'amministratore unico di compiere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per attuarla.

Al riguardo il presidente mostra e commenta unitamente ai presenti un riepilogo in ordine cronologico delle più importanti operazioni di razionalizzazioni periodica previste dalla suddetta "proposta di documento unitario 2019" e che vengono qui di seguito riassunte:

- entro il 31/03/2020:

- 1) completamento della liquidazione (avviata in data 02/10/2018) di "Rimini Reservation s.r.l.", con conseguente estinzione della società;

entro il 31/12/2020:

- 2) fusione per incorporazione di "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a." in "Rimini Congressi s.r.l." (volontaria, non obbligatoria), previa predisposizione ed espressa specifica approvazione degli atti a ciò necessari, da parte dei tre soci pubblici e, per essi, dei rispettivi organi di indirizzo politico (consigli comunali/provinciali);
- 3) eventuale integrazione "funzionale" e/o societaria (volontaria, non obbligatoria) del "C.A.A.R. - Centro Agro-Alimentare Riminese s.p.a. consortile" con le altre due società di gestione dei centri agro-alimentari di Bologna ("C.A.A.B. s.p.a. consortile") e Parma ("C.A.L. - Centro Agro-alimentare e Logistico s.p.a.");

- indicativamente nel 2020-2021:

- 4) vendita integrale della partecipazione direttamente ed indirettamente (attraverso Rimini Holding s.p.a.) detenuta in "Riminiterme s.p.a." (82,67%) ad un soggetto privato, da individuare con procedura ad evidenza pubblica, secondo un "progetto di privatizzazione integrale e riqualificazione territoriale" dell'area degradata di Miramare (in cui sono collocati la società e i suoi beni principali, tra i quali la "ex colonia Novarese"), da definire prossimamente, in base all'esito che darà la verifica dell'appetibilità attuale o potenziale-prospettica degli immobili e dell'attività della società per i mercati immobiliare e termale locali, nazionali ed internazionali;

- nel 2021-2022:

- 5) previo superamento delle criticità del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari:

- 5.a) entro il 31/12/2021, scissione parziale di "Amir s.p.a." - società patrimoniale delle reti idriche della parte settentrionale della Provincia di Rimini (così come delle altre 4 società patrimoniali idriche romagnole - "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna) - a beneficio di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", con trasferimento ad essa dell'intero relativo ramo aziendale idrico (beni e tutti gli attuali n.3 dipendenti) (c.d. "progetto di integrazione di tutti i beni idrici romagnoli in Romagna Acque -

Società delle Fonti s.p.a.", detto anche "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna") e,

- 5.b) entro il 31/12/2022, liquidazione dell'Amir che residuerà dalla scissione (di fatto una società immobiliare, proprietaria solo di alcuni fabbricati e alcuni terreni).

In caso di impossibilità di attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", rivalutazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. (piano operativo di razionalizzazione) 2015".

Dopo ampia ed articolata discussione in merito, il Presidente mette ai voti il punto n.1, 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 15.1, lettera "g", del vigente statuto sociale,

DELIBERA

- a) di approvare la <<Proposta di documento unitario 2019 composto da
- 1) "proposta di relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica 2018 (P.D.R.P. 2018) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A, al 31/12/2017"
 - e
 - 2) "ricognizione 2019 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A., al 31/12/2018"
 - e
- "piano di razionalizzazione periodica 2019 (P.D.R.P. 2019) di alcune di esse">>;
- b) di dare mandato all'amministratore unico di compiere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per attuare la suddetta "proposta di documento unitario 2019".

PUNTO N.2: OPSSS

PUNTO N.3:

Ode' ssi's



Ode' ssi's

PUNTO N.4: varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 11,00 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.



Il Segretario

dott. Paolo Faini

Handwritten signature of Paolo Faini in black ink.

il Presidente

dott. Paolo Faini

Handwritten signature of Paolo Faini in black ink, identical to the one of the Secretary.