

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA



L'anno **duemilaventi**, il giorno venerdì **diciotto** del mese di **dicembre**, alle ore **9,30**, in videoconferenza (ai sensi delle disposizioni dell'articolo 106 del D.L.17.03.2020, n.18, convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020 - c.d. "cura Italia"), 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 "documento unitario 2020" composta da:

- **proposta di relazione sull'attuazione del "piano di razionalizzazione periodica 2019 (P.D.R.P. 2019) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A, al 31/12/2018" e**
- **proposta di ricognizione 2020 delle "partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A., al 31/12/2019" e**
"di piano di razionalizzazione periodica 2020 (P.D.R.P. 2020) di alcune di esse" >>;

2) *duessis*

3) *duessis*

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. 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, che interviene in esecuzione delle deliberazioni n.63 del 15/12/2020 (in merito al punto 1 all'o.d.g.) e n. 64 del 15/12/2020 (in merito ai punti 2 e 3 dell'o.d.g.);
- 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.

Partecipano, inoltre, in qualità di invitati, il dott. Mattia Maracci e la dott.ssa Serena Carlini, rispettivamente responsabile ed 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 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 17/11/2020, successivamente integrata, con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno, con pec del 26/11/2020.

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

Paolo Faini

Serena Carlini

PUNTO N.1:

Approvazione della <<proposta di "documento unitario 2020" composta da: 1) proposta di relazione sull'attuazione del "piano di razionalizzazione periodica 2019 (P.D.R.P. 2019) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A, al 31/12/2018" e 2) proposta di ricognizione 2020 delle "partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A., al 31/12/2019" e "di piano di razionalizzazione periodica 2020 (P.D.R.P. 2020) 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" ("supporto al Comune di Rimini nell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, come indicato dall'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, e nella redazione dell'eventuale "piano di razionalizzazione periodica") formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2020, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2020-2022, 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.21 del 26/11/2020 - 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 2020" composta da:

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

2) proposta di ricognizione 2020 delle "partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A., al 31/12/2019" e "di piano di razionalizzazione periodica 2020 (P.D.R.P. 2020) di alcune di esse >>

nel prosieguo del presente atto, definita, per brevità, anche solo "Proposta di documento unitario 2020", 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. 2019" 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. 2019" 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 (20/12/2019) 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 31/12/2019, 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 2020", composto da: 1) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018) e 2) ricognizione 2020 delle partecipazioni societarie



direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2019 e p.d.r.p. 2020 (piano di razionalizzazione periodica 2020) di alcune di esse" 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 deliberazione del proprio Consiglio Comunale n.63 del 15/12/2020.

Pertanto l'odierna assemblea dei soci è chiamata ad approvare formalmente la "Proposta di documento unitario 2020" 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.21 del 26/11/2020 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 documento di sintesi che riporta in ordine cronologico le più importanti operazioni di razionalizzazioni periodica previste dalla suddetta "proposta di documento unitario 2020" e che vengono qui di seguito riassunte:

- 1.a) nel 2021, solamente se dagli approfondimenti in corso risulterà opportuna per il Comune, formulazione precisa - per la relativa formale approvazione, prima al proprio interno (in Consiglio Comunale) e successivamente in seno all'assemblea ordinaria dei soci della Holding - della proposta di integrazione societaria (volontaria, non obbligatoria, mediante fusione e/o altre operazioni) della controllata "C.A.A.R. s.p.a. consortile" con le altre tre società di gestione dei centri agro-alimentari emiliano-romagnoli di Bologna ("C.A.A.B. s.p.a. consortile"), Parma ("C.A.L. - Centro Agro-alimentare e Logistico s.p.a.") e Cesena ("F.O.R. - Filiera Ortofrutticola Romagnola - s.p.a."), sommariamente prevista nella "proposta di p.d.r.p. 2020" (c.d. "razionalizzazione del C.A.A.R.");
- 1.b) tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, solo previo superamento delle criticità del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" (nella versione aggiornata), formulazione precisa - per la relativa approvazione, da parte del Comune, prima al proprio interno (in Consiglio Comunale) e successivamente in seno all'assemblea ordinaria dei soci della Holding - della "proposta di razionalizzazione" della controllata "Amir s.p.a." sommariamente prevista nella "proposta di p.d.r.p. 2020", comportante:
 - 1.b.1) presumibilmente tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022: il conferimento in R.A.S.F. (Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.) dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "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), nell'ambito del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna";
 - 1.b.2) presumibilmente entro il 31/12/2022, la successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura dei relativi beni ai suoi soci (i comuni).

In caso di impossibilità di attuazione o di non convenienza (per il Comune di Rimini) del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", formulazione della proposta di ri-valutazione dell'alternativo

1M
Fede

Severo Galini

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 2020" composta da:

- 1) proposta di relazione sull'attuazione del "piano di razionalizzazione periodica 2019 (P.D.R.P. 2019) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A., al 31/12/2018" e
- 2) proposta di ricognizione 2020 delle "partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A., al 31/12/2019" e "di piano di razionalizzazione periodica 2020 (P.D.R.P. 2020) 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 2020".

PUNTO 2 deissis
PUNTO 3 deissis
PUNTO 4 deissis

Omissis

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 10,30 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

dott.ssa Serena Carlini

Serena Carlini

il Presidente

dott. Paolo Faini

Paolo Faini

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDIC1/00

00017345 00000336 W003E001
 00078437 27/02/2020 16:29:07
 4678-00088 471ED1C5CBC8376E
 IDENTIFICATIVO : 0118130536601

0 1 18 130536 608 1

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Direzione Provinciale di Rimini (RM) il 13 0 DIC. 2020 3888

e riscossi euro 200,00 con l'24/F20

21-12-2020

11