

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **quattordici** del mese di **luglio**, alle ore **15,30**, in modalità "mista" (in presenza - presso la sede legale della società - e 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) **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;**
- 4) **omissis**
- 5)

L'amministratore unico della società, dott. Paolo Faini, che partecipa in audio e video collegamento, dopo aver assunto la presidenza della riunione (ai sensi dello statuto) e, accerta l'identità e la legittimazione alla partecipazione dell'unico azionista e dei sindaci partecipanti e precisamente:

- del 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 della persona dell'avvocato Moreno Maresi, assessore e componente la Giunta Comunale, preposto a Sport, Patrimonio, Governance delle Società Partecipate, in virtù dell'atto del Sindaco di Rimini (dott. Jamil Sadelghovaad) prot. n.327940 del 19/10/2021, che partecipa in presenza;
- tutti i membri effettivi del collegio sindacale, ovvero il Presidente dott. Eraldo Zamagna (che partecipa in audio e video collegamento) ed il membri effettivi dott.ssa Grazie Zeppa e dott. Andrea Anelli, che partecipano in presenza.

Sono inoltre presenti, perché invitati a partecipare, il dott. Mattia Maracci, responsabile della U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini ed il dott. Marco Tognacci.

Su proposta dell'amministratore unico della società, l'assemblea dei soci all'unanimità chiama a fungere da segretario il dott. Mattia Maracci, 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 26/05/2022 (e con successiva pec del 28/06/2022, contenente il posticipo della odierna "seconda convocazione"), ed è presente il rappresentante delegato del socio unico, Comune di Rimini e conseguentemente l'intero capitale sociale.

Inoltre, risultano depositati presso la sede sociale il "bilancio di esercizio 2021" (con i relativi documenti a corredo quali la "relazione sulla gestione" ed il "bilancio consolidato 2021" (ai sensi del comma 6, dell'art.41 del D.Lgs. del 9 aprile 1991, n.127), insieme alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione al bilancio d'esercizio.

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

omissis

omissis

omissis

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" (come Rimini Holding s.p.a.), 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. In ossequio alle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs.50/2016, cui la società è soggetta) e del proprio vigente *"regolamento per il conferimento di incarichi individuali e per l'acquisto di beni e servizi"*, il Collegio, per individuare il soggetto (futuro fornitore del servizio di "revisione legale dei conti") da proporre all'odierna assemblea dei soci, ha svolto, nei mesi scorsi, una procedura ad evidenza pubblica, pubblicando sul sito della società un apposito avviso, raccogliendo poi le relative manifestazioni di interesse ed invitando poi - sul portale di acquisti regionale di beni e servizi "Intercent-ER", a cui la società è iscritta - i soggetti dichiaratisi interessati (ed in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico) a formulare - sul medesimo portale - apposita offerta per il servizio in questione. In accordo con l'amministratore unico della società, il Collegio ha demandato al medesimo lo svolgimento operativo dell'iter di gara, nel pieno rispetto dei precisi criteri e direttive preliminarmente stabiliti dal collegio stesso 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 a base d'asta in un importo di €9.166,67 annuali, pari ad €27.500,00 per il triennio, onnicomprensivo di tutte le competenze spettanti alla società di revisione, senza oneri e spese aggiuntive. Si sono dichiarati interessati al servizio n.8 soggetti che

sono stati poi tutti invitati - sul portale sopra indicato - a formulare la rispettiva offerta - sempre sul medesimo portale. Solo n.5 di essi hanno poi formulato la propria offerta e entro il termine fissato dal "bando" e, tra essi, è risultata aggiudicataria (con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei "requisiti generali" ex art.80 del D.Lgs.50/2016) la società "PKF Italia s.p.a." (con sede legale in Milano, viale Tunisia n.50), per un corrispettivo triennale complessivo di 13.500,00 euro più I.V.A. (22%), quindi equivalente ad €.4.500.00 annui più I.V.A. (22%).

Il Collegio, nel corso della propria riunione del 23/06/2022, ha quindi approvato l'esito della gara ed è ora in grado di proporre all'assemblea l'affidamento dell'incarico per la revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs.39/2010, per gli esercizi 2022-2023-2024 (fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2024), alla "PKF 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 articoli 2409 bis e ss. del codice civile e del D.Lgs. 39/2010, per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 (fino alla data dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024), alla società di revisione "PKF Italia s.p.a." (con sede legale in Milano, viale Tunisia n.50, capitale sociale Euro 188,000, n.c.f. e p.iva 0455378018), 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 €.13.500,00 (oltre ad I.V.A. di legge), corrispondente ad un corrispettivo annuo di €.4.500.00 (oltre ad I.V.A. di legge) per ciascun esercizio oggetto dell'incarico.

omissis

omissis

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

Il Presidente ricorda che, con l'odierna approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, sono giunti a scadenza gli organi sociali (amministratore unico e collegio sindacale e società di revisione legale dei conti nominati), nominati nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci del 18/07/2019, per il triennio 2019-2022.

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

L'avvocato Maresi 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 effettuate, con proprio decreto protocollo n.235925 del 12/07/2022, conservato agli atti della società, dal Sindaco del Comune di Rimini, dott. Jamil Sadegholvaad.

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 2022-2024 e quindi fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2024 (indicativamente tra aprile e giugno 2025), la società sia amministrata da un amministratore unico;
- 2) di nominare, per il triennio 2022-2024 e quindi fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2024 della società (indicativamente tra aprile e giugno 2025), in rappresentanza del socio unico Comune di Rimini:
 - 2.a) il dott. Marco Tognacci, nato a Forlì (FC) il 24/09/1959, alla carica di amministratore unico;
 - 2.b) il dott. Vincenzo Ferrini, nato a Rimini (RN) il 10/11/1956, alla carica di membro effettivo e presidente del collegio sindacale;
 - 2.c) il dott. Davide Pigiani, nato a Rimini (RN) il 06/09/1971, alla carica di membro effettivo del collegio sindacale;
 - 2.d) la dott.ssa Stefania Pasquali, nata a Rimini (RN) il 09/07/1983, alla carica di membro effettivo del collegio sindacale;
 - 2.e) il dott. Andrea Angelini, nato a Rimini (RN) il 27/01/1982, alla carica di membro supplente del collegio sindacale;
 - 2.f) la dott.ssa Antonella Brancaleoni, nata a Forlimpopoli (FC) il 17/01/1971, 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), da ragguagliare 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 e comunque entro 30 giorni dalla data di cessazione dalla carica;

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 e comunque entro 30 giorni dalla data di cessazione dalla carica:

3.b.1) per lo svolgimento delle verifiche trimestrali previste dall'articolo 2404 c.c., un compenso annuo (da ragguagliare 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;

Il dott. Tognacci, presente, ringrazia per la fiducia accordata ed accetta espressamente la carica attribuitagli ed il relativo compenso.

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 16,45 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

il Segretario
dott. Mattia Maracci

il Presidente
dott. Paolo Faini