

L'anno **duemilasedici**, il giorno **quindici** del mese di **settembre**, alle ore **undici**, 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) rinnovo degli organi sociali e deliberazioni conseguenti;**
- 2) varie ed eventuali.**



Nel luogo e nell'ora sopra indicati, l'amministratore unico della società, dott. Umberto Lago, 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 dell'assessore al "bilancio, patrimonio, sport, fundraising e rapporti con le società partecipate" del Comune di Rimini, dott. Gian Luca Brasini, in virtù della delega (ai rapporti con le società partecipate) conferitagli dal Sindaco del medesimo Comune, dott. Andrea Gnassi, con il provvedimento di nomina ad assessore prot. n.140114 del 01/07/2016;
- il presidente ed i membri effettivi del collegio sindacale, rispettivamente dott. Lorenzo Nardella, rag. Mariangela Passerini e rag. Loris Zannoni;

E' inoltre presente, perché invitato a partecipare, il responsabile dell'U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini, dott. Mattia Maracci.

Su proposta dell'amministratore unico della società, l'assemblea dei soci all'unanimità chiama a fungere da segretario il dott. Mattia Maracci, che accetta.

Si dà atto che le azioni sono attualmente depositate presso la società.

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 con pec del 29/08/2016 ed è presente il rappresentante delegato del socio unico, Comune di Rimini e conseguentemente l'intero capitale sociale.

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

PUNTO N.1: rinnovo degli organi sociali e deliberazioni conseguenti

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, intervenuta in data 14/07/2016, 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 09/08/2013, per il triennio 2013-2015. Non avendo la medesima assemblea ordinaria dei soci provveduto al rinnovo degli organi entro la relativa scadenza del 14/07/2016, essi, da tale data, sono stati prorogati fino al 27 agosto 2016 in virtù delle disposizioni della L.444/1994 e, entro tale data, occorre provvedere al relativo

rinnovo. A tal fine egli aveva convocato l'assemblea ordinaria dei soci per il 26 agosto 2016 alle ore 11.00.

ma tale assemblea è andata deserta e non ha pertanto provveduto al rinnovo degli organi. In attuazione delle disposizioni della L.444/1994, in data 26/08/2016, con propria determinazione n.13, egli ha pertanto provveduto a nominare, fino alla data odierna, quali organi della società, i medesimi organi precedentemente in carica (ai medesimi rispettivi compensi, precedentemente stabiliti dall'assemblea ordinaria dei soci del 21/04/2015) e a convocare l'odierna assemblea ordinaria dei soci per procedere al rinnovo degli organi sociali per il prossimo triennio 2016-2018.

Il Presidente cede 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 le designazioni dei membri dei nuovi organi sociali effettuate, con proprio decreto protocollo n.194929 del 15/09/2016, dal vice Sindaco del Comune di Rimini, dott.ssa Gloria Lisi, in sostituzione del Sindaco dott. Andrea Gnassi, temporaneamente assente.

Pertanto 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, del vigente statuto sociale,

DELIBERA

- 1) che, per il triennio 2016-2018 e quindi fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018, la società sia amministrata da un amministratore unico;
- 2) di nominare, per il triennio 2016-2018 e quindi fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018 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 l' 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, per il triennio 2016-2018 e quindi fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018, la revisione legale dei conti (ex D.Lgs.39/2010) della società al collegio sindacale della società;
- 4) 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:
 - 4.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 mensilmente, entro i primi 10 giorni successivi alla fine di ogni mese di maturazione;

- 4.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:
- 4.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 €.1.000,00 a ciascuno dei due membri effettivi e di €.1.500,00 al presidente;
 - 4.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 €.6.000,00 a ciascuno dei due membri effettivi e di €.9.000,00 al presidente;
 - 4.b.3) per la revisione legale dei conti, un compenso annuo (da raggugliare al tempo di permanenza in carica in ogni anno solare) di €.3.000,00 a ciascuno dei due membri effettivi e di €.4.500,00 al presidente.



PUNTO N.2: varie ed eventuali.

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
dott. Mattia Maracci

il Presidente
dott. Umberto Lago