

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA



L'anno **duemilaventuno**, il giorno martedì **ventuno** del mese di **dicembre**, alle ore **11,30** sia 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"), sia in presenza (presso la sede della società in Corso d'Augusto, n.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 "documento unitario 2021" composta da:

- *relazione sull'attuazione del "piano di razionalizzazione periodica 2020 (P.D.R.P. 2020) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A, al 31/12/2019" e*
- *ricognizione 2021 delle "partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A., al 31/12/2020" e "di piano di razionalizzazione periodica 2021 (P.D.R.P. 2021) di alcune di esse" >>;*

#### 2. *dejectis*

#### 3. 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 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 interviene in esecuzione delle deliberazioni n.73 del 16/12/2021 (in merito al punto 1 all'o.d.g.) e n.74 del 16/12/2021 (in merito al punto 2 dell'o.d.g.), che partecipa in presenza;
- tutti i membri del collegio sindacale, nelle persone del Presidente dott. Eraldo Zamagna e dei membri effettivi dott. Andrea Anelli e dott.ssa Grazia Zeppa, che partecipano i primi due in presenza mentre la terza in videoconferenza.

Partecipa in presenza, inoltre, in qualità di invitato, il dott. Mattia Maracci, responsabile 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 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 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 18/11/2021.

#### PUNTO N.1:

Approvazione della <<proposta di "documento unitario 2021" composta da: 1) proposta di relazione sull'attuazione del "piano di razionalizzazione periodica 2020 (P.D.R.P. 2020) delle partecipazioni

*societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A, al 31/12/2019” e 2) proposta di ricognizione 2021 delle “partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A., al 31/12/2020” e “di piano di razionalizzazione periodica 2021 (P.D.R.P. 2021) 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"), 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, nell'individuazione delle azioni da intraprendere ed infine nella redazione dell'eventuale "proposta di piano di razionalizzazione periodica") formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2021, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2021-2023, anche a seguito di confronti continui e costanti avuti nei mesi scorsi con il socio unico, il Presidente stesso ha predisposto ed approvato - con propria determinazione n.22 del 24/11/2021 - 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 2021" composta da:

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

2) proposta di ricognizione 2021 delle "partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A., al 31/12/2020" e "di piano di razionalizzazione periodica 2021 (P.D.R.P. 2021) di alcune di esse >>

nel prosieguo del presente atto, definita, per brevità, anche solo "Proposta di documento unitario 2021", 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. 2020" 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. 2020" 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 (18/12/2020) e la data (24/11/2021) 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 "detenibilità" o, viceversa, della necessità di loro "razionalizzazione", con le relative azioni proposte (paragrafo "C").

Il Presidente evidenzia che tale "proposta" è stata poi "recepita" ed inserita, senza variazioni degne di nota, dal Comune, in un più ampio documento chiamato "Documento unitario 2021", composto da: 1) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2020 (piano di razionalizzazione periodica 2020 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2019) e 2) ricognizione 2021 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2020 e p.d.r.p. 2021 (piano di razionalizzazione periodica 2021) 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 so-

ciatarie 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.73 del 16/12/2021.

Pertanto l'odierna assemblea dei soci è chiamata ad approvare formalmente la "Proposta di documento unitario 2021" 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.22 del 24/11/2021 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 2021" e che vengono qui di seguito brevemente riassunte:

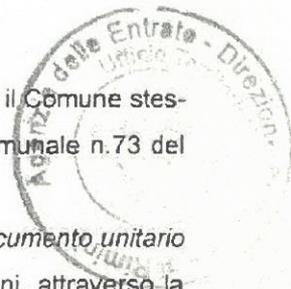
1) nel 2022, solamente se dagli approfondimenti in corso risulterà opportuna per il Comune, formulazione precisa - per la relativa formale approvazione, prima al proprio interno (in Consiglio Comunale) e successivamente in seno all'assemblea ordinaria dei soci della Holding - della proposta di integrazione societaria (volontaria, non obbligatoria, mediante fusione e/o altre operazioni) della controllata "C.A.A.R. s.p.a. consortile" con la società di gestione del mercato ortofrutticolo di Cesena ("F.O.R. - Filiera Ortofrutticola Romagnola - s.p.a."), mediante relativa fusione per incorporazione in "C.A.A.R.");

2) nel 2023-2024, solo previo superamento delle criticità del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" 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., comportante:

2.a) presumibilmente nel 2023 (ma con efficacia dal 1° gennaio 2024, coincidente con la data di prevista decorrenza del nuovo affidamento del servizio idrico nei territori di Forlì-Cesena e di Ravenna, interessati direttamente dall'operazione), attuazione del "progetto" in questione, con 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);

2.b) presumibilmente entro il 31/12/2024, 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 e Rimini Holding s.p.a.).

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 scenario di razionalizzazione, consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile" (già precedentemente ipotizzato nel precedente "p.o.r. - piano operativo di razionalizzazione 2015"). Dopo ampia ed articolata discussione in merito, il Presidente, non avendo il collegio sindacale - espressamente interpellato in tal senso - osservazioni in merito, 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 2021" composta da:

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

2) proposta di ricognizione 2021 delle "partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A., al 31/12/2020" e "di piano di razionalizzazione periodica 2021 (P.D.R.P. 2021) 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 2021".

**PUNTO N.2:** *OKISSIS*

*OKISSIS*

Alle Entrate - Direzione Provinciale

Ottavio



Omissis

Riprende la parola il Presidente, per evidenziare ai presenti che nel punto n.2 del capitolo "B.1) linee di sviluppo e di intervento" del "bilancio di previsione 2022-2024" della società, appena approvato dall'odierna assemblea dei soci, è prevista, nell'anno 2022, la distribuzione di determinate risorse dalla società al proprio socio unico Comune di Rimini.

Alla luce di tutto quanto sopra dettagliatamente esposto e dopo ampio dibattito in merito, il Presidente, non avendo il collegio sindacale - espressamente interpellato in tal senso - osservazioni in merito, mette pertanto ai voti la proposta di distribuzione delle "riserve di utili di esercizi precedenti" (riportati a nuovo) del "bilancio di previsione 2022-2024" della società e l'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

- a) **di distribuire al socio unico Comune di Rimini, versandoli in denaro, con bonifico bancario, entro il 31 dicembre 2022, dividendi per €3.600.000,00, prelevabili dalla voce "riserve di utili degli anni precedenti" (riportati a nuovo);**

b) di dare ampio mandato all'amministratore unico della società per l'effettuazione della distribuzione appena deliberata.

**PUNTO N.3: varie ed eventuali**

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 12,30 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

dott. Mattia Maracci

[Redacted signature]

il Presidente

dott. Paolo Faini

[Redacted signature]



Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG31)

il 27 DIC. 2021 al n. 4526 serie 12

e riscossi euro 200,00 con F24/F23 del

IL DIRETTORE PROVINCIALE

