VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemiladiciassette,** il giorno **trenta** del mese di **novembre,** alle ore **14,30**, 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 del bilancio di previsione 2018 della società in house "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.";**

OMISSIS

Nel luogo e nell'ora sopra indicati, l'amministratore unico della società, Paolo Faini, dopo aver assunto la presidenza della riunione (ai sensi dello statuto sociale), 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 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;
- i membri effettivi del collegio sindacale Grazia Zeppa ed Andrea Anelli (assente giustificato il Presidente, Eraldo Zamagna);

Assiste alla riunione, quale invitato, anche 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.

Si dà atto che le azioni sono attualmente depositate presso il tesoriere del socio unico Comune di Rimini, Unicredit Banca 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 21/11/2017.

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

PUNTO N.1: relazione previsionale 2018 della partecipata "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a."

Prende la parola il Presidente il quale, dopo aver ricordato che l'articolo 15.1, lettera "i.2", del vigente statuto, attribuisce all'assemblea la formulazione del voto che il legale rappresentante della società dovrà esprimere in seno alle assemblee delle società partecipate qualificabili come "società in house providing", in merito all'approvazione dei relativi bilanci previsionali, in vista della riunione del "coordinamento soci" della società (di servizi pubblici locali) "in house providing" "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", previsto per il giorno 1

dicembre 2017 alle ore 10.30, che, tra le altre cose, sarà chiamato ad approvare o meno la "relazione previsionale sull'esercizio 2018" (con preconsuntivo 2017) e il "piano triennale 2018-2020", propedeuticamente (con deliberazione vincolante per la stessa) alla successiva approvazione assembleare, prevista per il 15/12/2017, illustra ai presenti i principali contenuti della corposa relazione (fornita dalla società solamente nella prima mattinata odierna ed immediatamente girata al socio unico e ai membri del collegio sindacale), tra i quali segnala:

- una prima parte, di natura descrittiva, contenente un aggiornamento del quadro normativo di riferimento della società, un'analisi sui servizi di fornitura dell'acqua svolti nel corso dell'anno e per il futuro, una descrizione del finanziamento dei beni realizzati e gestiti dal soggetto gestore, una sezione speciale dedicata al rispetto dei vincoli statutari e degli indirizzi impartiti dal coordinamento soci della società;
- una parte numerica (con successiva spiegazione dettagliata ad analitica) dove si rileva un valore della produzione sul preconsuntivo 2017 di € 56.319.762 in linea con il budget (€. 56.023.116), una differenza del valore della produzione sul preconsuntivo 2017 di € 4.909.280 (contro €. 4.466.100 del budget e contro €. 7.680.642 del consuntivo 2016), un utile d'esercizio da preconsuntivo 2017 di €. 4.498.551, migliorativo rispetto al budget (€. 3.968.562) ed inferiore rispetto al consuntivo 2016 (pari ad €. 6.255.682), un valore della produzione di €. 60.000.000 circa sul triennio 2018-2020, con un utile d'esercizio medio di circa €. 6.200.000, importanti disponibilità finanziarie (oltre €. 49.000.000) nel bilancio preconsuntivo 2017 e sempre superiori ai €. 40.000.00 nel bilanci previsionali 2018 - 2020, con importanti investimenti stimati nel triennio (pari a circa €. 28.326.000 nel 2018, €. 26.547.000 nel 2019 ed €. 21.477.000 nel 2020).

Dopo ampia ed articolata discussione in merito, il Presidente mette ai voti il punto n.1 recante l'approvazione della "relazione previsionale 2018" di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." e l'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 15.1, lettera i.2) del vigente statuto sociale,

DELIBERA:

1) di approvare la "relazione previsionale 2018" della società ("in house providing") partecipata "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", dando mandato all'amministratore unico di Holding di votare favorevolmente alla relativa approvazione in seno al "coordinamento soci" della suddetta società, previsto nella giornata di domani, 1 dicembre 2017 alle ore 10,30 che, con le maggioranze previste, ne determinerà l'approvazione (o meno) in seno alla prossima assemblea dei soci della medesima società, prevista il prossimo 15/12/2017.

OMISSIS

OMISSIS

<u>PUNTO N.3</u>: varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 15,45 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario	il Presidente
Mattia Maracci	Paolo Faini