

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di dicembre, alle ore 12,00, in modalità "mista" (in presenza, ed 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 del bilancio di previsione 2022 della società in house "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.";**
- 2) **varie ed eventuali.**

Presso la sede della società, in Rimini, Corso d'Augusto n.154, nell'ora sopra indicata, è presente l'amministratore unico della società, Paolo Faini, che, 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 partecipanti 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 partecipa in presenza;
- i membri del collegio sindacale, nelle persone del Presidente dott. Eraldo Zamagna e dei membri effettivi dott.ssa Grazia Zeppa e del dott. Andrea Anelli, che partecipano in audio e video collegamento.

Partecipa in presenza 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.

Il Presidente 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 preliminarmente 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 23/11/2021.

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

PUNTO N.1: relazione previsionale 2022 della partecipata "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a."

Prende la parola il Presidente il quale preliminarmente ricorda che l'articolo 15.1, lettera "j.2", del vigente statuto, attribuisce all'assemblea ordinaria dei soci la formulazione del voto che il legale rappresentante della società (egli stesso) dovrà esprimere in seno alle assemblee delle società partecipate cosiddette "in house providing", in merito all'approvazione dei relativi bilanci previsionali, e che quindi - in vista della riunione del "coordinamento soci" della società (di servizi pubblici locali) "in house providing" "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." (R.A.S.F.), prevista per il giorno 2 dicembre 2021 alle ore 15,30 che, tra le altre cose, sarà chiamato ad approvare o meno la "relazione previsionale sull'esercizio 2022" (con il preconsuntivo dell'anno 2021) e il "piano triennale 2022-2024", propedeuticamente (con deliberazione vincolante per la stessa) alla

successiva approvazione assembleare, prevista per il 15/12/2021, alle ore 15,30 - e gli necessità di apposita preventivo indirizzo di voto in merito, da parte dell'odierna assemblea.

Illustra dunque ai partecipanti i principali contenuti della corposa relazione (fornita recentemente da R.A.S.F. ed immediatamente trasmessa al socio unico e ai membri del collegio sindacale), tra i quali segnala:

- una prima parte, di natura descrittiva, contenente un aggiornamento del contesto normativo di riferimento della società, una descrizione relativa al finanziamento dei beni realizzati e gestiti dal soggetto gestore del cosiddetto "sii" (servizio idrico integrato), una sezione "speciale" dedicata al rispetto dei vincoli statuari e degli indirizzi impartiti dal coordinamento soci della società (vedasi in particolare i capitoli concernenti la prevenzione del rischio di crisi aziendale, il contenimento dei costi di funzionamento - come da indicazione del coordinamento soci - e la "presa d'atto" degli "obiettivi strategici" ad essa assegnati per l'anno 2022 sempre dal coordinamento soci della società) ed altre informazioni riguardanti lo "stato d'avanzamento" di vari progetti ed attività della società;
- una parte numerica, con spiegazione dettagliata ed analitica, in cui si rileva, tra l'altro:
 - un valore della produzione preconsuntivo 2021 di €57.986.380 (contro €58.550.606 del budget relativo ed €57.158.825 del consuntivo 2020);
 - una differenza tra valore e costo della produzione del preconsuntivo 2021 di €8.622.854 (contro €5.870.612 del budget relativo e contro €7.663.387 del consuntivo 2020);
 - un utile d'esercizio preconsuntivo 2021 di €6.679.831, migliorativo sia rispetto al budget 2021 (€4.773.276), sia rispetto al consuntivo 2020 (pari ad €6.498.349);
 - un valore della produzione medio annuo stimato di oltre €60.700.000 nel "piano" 2022-2024;
 - un utile d'esercizio medio annuo del triennio 2022-2024 stimato di oltre €4.300.000;
 - importanti disponibilità finanziarie (quasi €45.000.000) nel bilancio preconsuntivo 2021 e in diminuzione nel triennio 2022-2024 (anche a causa dei dividendi "rilevanti", pari ad €13,00 per azione, che verranno erogati nell'anno 2022, mentre per gli anni successivi "torneranno nell'entità stabilita nel periodo pre-covid di €6,00 per azione), ma sempre superiori ad €23.000.000;
 - importanti investimenti in immobilizzazioni materiali, stimati, nel triennio 2022-2024, in circa €23.000.000 nel 2022, €28.000.000 nel 2023 ed €31.000.000 nel 2024.

Dopo ampia ed approfondita discussione in merito, il Presidente, ritenendo che la relazione sia esaustiva e contenente tutto quanto necessario per potere esprimere un parere (favorevole) al citato documento, non avendo il collegio sindacale - espressamente interpellato in tal senso - osservazioni in merito, mette ai voti il punto n.1 recante l'approvazione della "relazione previsionale 2022" 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 j.2) del vigente statuto sociale,

DELIBERA:

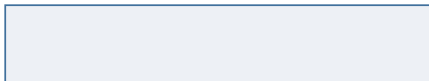
- 1) di approvare la "relazione previsionale 2022" della società ("in house providing") partecipata "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", dando mandato all'amministratore unico di Holding di votare favorevolmente alla relativa approvazione in seno al "coordinamento soci" della suddetta società previsto per il 3 dicembre 2021, alle ore 14,30, che, con le maggioranze previste, ne determinerà l'approvazione (o meno) in seno alla prossima assemblea ordinaria dei soci della medesima società, prevista il giorno mercoledì 15/12/2021.

PUNTO N.2: varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 12.40 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Mattia Maracci



il Presidente

Paolo Faini,

