

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **dodici** del mese di **dicembre**, alle ore **diciassette**, 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 delle modifiche dello statuto della partecipata "Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a." e delibere conseguenti";**
- 2. approvazione del bilancio di previsione 2018 della società in house "Anthea s.r.l";**
- 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 del 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, che interviene, con riferimento al punto 1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 07/12/2017;
- due membri effettivi del collegio sindacale, il Presidente dott. Eraldo Zamagna e il membro effettivo dott. Andrea Anelli (assente giustificato la dott.ssa Grazia Zeppa).

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.

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 10/11/2017.

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

OMISSIS

OMISSIS

PUNTO N.2: approvazione del bilancio di previsione 2018 della società in house “Anthea s.r.l.”

Prende nuovamente la parola il Presidente il quale, dopo aver ricordato che l'articolo 15, punto i.2, dello 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 (strumentale) “in house providing” “Anthea s.r.l.”, prevista per il giorno 14 dicembre alle ore 9.00, nel corso della quale il socio Rimini Holding, tra le altre cose, sarà chiamato ad approvare o meno il “bilancio di previsione 2018”, propedeuticamente (con deliberazione vincolante per la stessa) alla successiva approvazione assembleare, prevista nella medesima giornata, alle ore 9.30, illustra ai presenti i principali contenuti (risultato economico ante imposte del “compendio” pari ad euro 311.539, suddivisione dei risultati parziali in base alle “aree di attività”, presenza di alcuni interessanti allegati - piano degli investimenti, della formazione, budget della sicurezza, della legge 231 e del costo del lavoro), del documento fornito dalla società nei giorni scorsi ed immediatamente girato al socio unico e ai membri del collegio sindacale. Il Presidente

rileva però la mancanza di ulteriore importante documentazione, già richiesta alla società, concernente il preconsuntivo 2017 e di qualunque dato relativo alla controllata "Amir Onoranze Funebri s.r.l.".

Prende la parola l'assessore Gian Luca Brasini il quale ricorda l'importanza che il bilancio previsionale della società Anthea riveste per il Comune di Rimini, a causa della "quadratura" contabile che deve esistere tra i due enti interessati, da una parte in termini di ricavi (per Anthea) e dall'altra parte in termini di uscite (per il Comune), sia quale parte corrente che quale parte straordinaria, quadratura che negli ultimi anni viene meglio monitorata grazie ad un proficuo scambio di informazioni tra gli uffici della ragioneria dei due Enti.

Dopo ampia ed articolata discussione in merito, il Presidente mette ai voti il punto n. 2 recante l'approvazione del "bilancio di previsione 2018" di "Anthea s.r.l." 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:

- 3) di approvare il "bilancio di previsione 2018" della società ("strumentale, in house providing") Anthea s.r.l.", dando mandato all'amministratore unico di Holding di votare favorevolmente alla relativa approvazione in seno al "coordinamento soci" della suddetta società, previsto per la giornata del 14 dicembre che, con le maggioranze previste, ne determinerà l'approvazione (o meno) in seno alla prossima assemblea dei soci della medesima società, prevista sempre per la citata giornata.

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 18,15 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