

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventuno** del mese di **dicembre**, alle ore **nove**, 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 della "proposta di piano di razionalizzazione periodica anno 2018 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A."**
- 2) **Omissis**;
- 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 ai punti 1 e 2, in esecuzione, rispettivamente, delle deliberazioni del Consiglio Comunale n.79 ed 80 del 13/12/2018;
- due membri effettivi del collegio sindacale, ovvero il Presidente dott. Eraldo Zamagna ed il membro effettivo dott.ssa Grazia Zeppa, mentre risulta assente giustificato il membro effettivo dott. Andrea Anelli.

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 20/11/2017.

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

PUNTO N.1: Approvazione della "proposta di piano di razionalizzazione periodica anno 2018 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A."

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", in vigore dal 23/09/2016 e parzialmente modificato ed integrato dal D.Lgs.100/2017, in vigore dal

27/06/2017), 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" (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2018, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2018-2021, anche a seguito di costante confronto avuto nei mesi scorsi con il socio unico, il Presidente stesso ha predisposto ed approvato - con propria determinazione n. 29 del 06/12/2018 - ed infine inviato al socio unico Comune di Rimini e ai membri del collegio sindacale della società in pari data, una "proposta di piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2017" contenente la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini attraverso RH, con la contestuale identificazione della relativa "detenibilità" o, viceversa, della necessità di loro "revisione"; tale "proposta" è stata poi integralmente "recepita" ed inserita, dal Comune, in un più ampio documento ("Piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute dal Comune di Rimini al 31/12/2017") contenente la ricognizione e la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dall'ente (sia quelle dirette, senza l'intermediazione di Holding, sia quelle indirette, "mediate" da Holding e già rilevate nella "proposta" di Holding), che il Comune stesso ha successivamente predisposto ed approvato con la deliberazione del proprio Consiglio Comunale n.79 del 13/12/2018 sopra già richiamata.

Pertanto l'odierna assemblea dei soci è chiamata ad approvare formalmente la "proposta di piano" sopra indicata (relativa alle partecipazioni indirettamente detenute attraverso Holding) depositata agli atti della società e già allegata alla sopra richiamata determinazione dell'amministratore unico n.29 del 06/12/2018) e a dare mandato all'amministratore unico di compiere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per attuarla.

Dopo ampia ed articolata discussione in merito, 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 15.1, lettera "g", del vigente statuto sociale,

DELIBERA

di approvare la "proposta di piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2017" e di dare mandato all'amministratore unico di compiere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per attuarla.

PUNTO N.2: Omissis

PUNTO N.3: varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 10,15 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