

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di marzo, alle ore 12,00, in modalità mista (in presenza presso la sede legale della società - e 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)

**omissis**

2) **approvazione del "revised budget" della società partecipata in "house providing" "Anthea s.r.l" conseguente alla approvazione dei nuovi servizi indicati al precedente punto 1;**

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 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 Sadegholvaad) prot. n.327940 del 19/10/2021, che partecipa in audio e video collegamento;
- i membri del collegio sindacale, nelle persone del Presidente dott. Eraldo Zamagna, che partecipa in presenza, e del membro effettivo dott. Andrea Anelli, che partecipa in audio e video collegamento (risulta invece assente giustificata la dott.ssa Grazia Zeppa).

Partecipa in presenza alla riunione, quale invitato, anche il dott. Mattia Maracci, responsabile della U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini che, su proposta dell'amministratore unico della società, l'assemblea dei soci, all'unanimità, chiama a fungere da segretario, ruolo che egli 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 15/03/2022.

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

**PUNTO N.1:**

**omissis**

omissis

DELIBERA:

omissis

**PUNTO N.2: approvazione del "revised budget" della società partecipata in "house providing" "Anthea s.r.l." conseguente alla approvazione dei nuovi servizi indicati al precedente punto 1.**

Prende nuovamente la parola il Presidente, il quale rammenta ai presenti che anche la documentazione oggetto di questo punto è stata ricevuta in data venerdì 18 marzo 2022 e trasmessa al socio unico e ai membri del collegio sindacale il medesimo giorno e che è stata nuovamente ricevuta (e contestualmente trasmessa al socio unico e ai membri del collegio sindacale) in data 23 marzo 2022, a seguito di alcune correzioni numeriche relative al "revised budget". Al riguardo, prosegue il Presidente, tale documento si è reso necessario per adeguare il bilancio di previsione 2022 di Anthea, precedentemente approvato dalla relativa assemblea dei soci in data 9 dicembre 2021, ai ricavi ed ai costi connessi ai nuovi servizi oggetto del precedente punto assembleare.

In vista della riunione del "coordinamento soci" della società (strumentale) "in house providing" "Anthea s.r.l.", convocata per il 25 marzo 2022, alle ore 11,00, nel corso della quale il socio Rimini Holding, tra le altre cose, sarà chiamato ad approvare o meno il "revised budget dell'anno 2022", propedeuticamente (con deliberazione vincolante per la stessa) alla successiva approvazione assembleare, prevista nella medesima giornata, alle ore 11,30, l'amministratore unico necessita quindi - a norma dell'articolo 15, punto j.2, dello statuto vigente di Rimini

Holding s.p.a. - di un preventivo indirizzo di voto da parte dell'odierna assemblea dei soci; egli ricorda ai presenti che il "revised budget", eccetto per le modifiche collegate ai nuovi servizi affidati ad Anthea dal socio Comune di Santarcangelo di Romagna, è del tutto simile, per i documenti contenuti, al bilancio previsionale già approvato in data 9 dicembre 2021:

- conto economico previsionale (che termina con un utile previsto di €.368.690 - pari all'utile del budget approvato in dicembre aumentato, al netto della variazione delle imposte, dell'utile per i nuovi servizi affidati e corredato da un prospetto di previsione finanziaria (rendiconto finanziario prospettico);
- "forecast" (alias preconsuntivo) del conto economico 2021 (che stima un utile d'esercizio 2021 di €.507.850 - invariato rispetto a quello approvato a dicembre 2021);
- analisi sugli "obiettivi strategici" per il 2022 (assegnati dal socio indiretto, di maggioranza assoluta, Comune di Rimini) e sulle evidenze numeriche concernenti il rispetto degli "obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" (invariato rispetto alla versione precedentemente approvata);
- budget dell'anno 2022 suddiviso per "aree di settore" (servizio infrastruttura stradale, verde e lotta antiparassitaria, cimiteriali, "global service", innovazione e sviluppo);
- piano degli investimenti per l'anno 2022 (oltre al piano della formazione, al budget della sicurezza, della legge 231 e del costo del lavoro).

Dopo ampia ed articolata discussione in merito, il Presidente, ritenendo che la documentazione ricevuta sia completa di 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.2, recante l'approvazione del "revised budget 2022" 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 j.2 del vigente statuto sociale

**DELIBERA:**

di approvare il "revised budget 2022" della società ("strumentale, in house providing") Anthea s.r.l., dando mandato all'amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. di votare favorevolmente alla relativa approvazione in seno al "coordinamento soci" della suddetta società, previsto il giorno 25 marzo 2022 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 medesima data, a seguire rispetto al "coordinamento soci".

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 12,45 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