**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ ANTHEA S.R.L.**

L'anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 11:30

24.05.2021 – ore 11.30

In modalità videoconferenza a mezzo piattaforma Microsoft Teams, così come consentito dall'art. 106 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) e come previsto anche dall'art. 14 del vigente statuto sociale, a causa dei vincoli imposti dalla normativa di contrasto al Covid-19, si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

OMISSIS

**3)** Qualificazione della società ai sensi delle principali norme applicabili alle società a partecipazione pubblica.

All'ora convenuta è presente il Sig. Andrea Succi in qualità di Amministratore Unico di Anthea S.r.l. il quale assume la presidenza della riunione, con il consenso unanime dei presenti.

Il Presidente constata che l'Assemblea dei Soci è validamente costituita in forma totalitaria, in quanto è presente l'intero capitale sociale; tutti i presenti si ritengono informati in merito ai punti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione.

Il Presidente constata la presenza di Rimini Holding, rappresentata dal Dott. Paolo Faini Amministratore Unico della Società Rimini Holding S.p.A., quota V.N. euro 7.547.618,00 (99,986%), coadiuvato dal Dott. Mattia Maracci Responsabile U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini, quota V.N. euro 7.547.618,00 (99,986%); dal Sig. Giorgio Ciotti Sindaco del Comune di Morciano di Romagna quota V.N. euro 500,00 (0,007%), dall'Assessora Angela Garattoni assessora ai Rapporti con le Società Partecipate del Comune di Santarcangelo di Romagna,

quota V.N. euro 500,00 (0,007%) delegata a partecipare all'Assemblea dei Soci dalla Sindaca del Comune di Santarcangelo di Romagna con delega del 21 maggio 2021 prot. n. SI/33 e dal Sindaco del Comune di Bellaria Igea Marina, quota V.N. euro 500,00 (0,007%), portatori dell'intero capitale sociale.

Il Presidente constata, altresì, che sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott.ssa Eleonora Monaldi, la Dott.ssa Michelina Trezza e il Dott. Giovanni Zavatta in qualità di sindaci effettivi.

Sono presenti per Anthea S.r.l., in quanto invitati, il Direttore Generale, Ing. Tommaso Morelli e il Responsabile Amministrativo Dott. Ermes Rossi.

Il Presidente, dopo aver chiesto ai soci e con il loro consenso unanime, chiama a fungere da segretario la dottoressa Simona Policastrese, collegata in videoconferenza, accertandosi che tutti i presenti possano partecipare ed interagire in tempo reale alla seduta.

Il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

# OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

# OMISSIS

//////////////////

**3)** Qualificazione della società ai sensi delle principali norme applicabili alle società a partecipazione pubblica.

Passando a trattare questo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia la necessità di condividere in assemblea la qualificazione della società ai sensi delle principali norme di legge applicabili alle società a partecipazione pubblica ed i conseguenti obblighi per essa. Sottopone, quindi, all'assemblea dei soci, un prospetto, redatto in forma tabellare con la collaborazione del Dott. Mattia Maracci

nel quale sono riportate tutte le principali norme di legge ad essa applicabili e, più precisamente:

- L. n. 190 del 06/11.2012, c.d. "Legge Anticorruzione";
- D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, c.d. "Decreto Trasparenza";
- D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, c.d. "Decreto inconferibilità e incompatibilità";
- D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, c.d. "Codice dei Contratti Pubblici";
- D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, c.d. "Testo Unico delle Società Pubbliche",

con indicate, per ciascuna di esse: a) le definizioni e gli ambiti di applicazione delle singole norme richiamate; b) i principali obblighi e facoltà previsti da queste ultime; c) quella che ritiene essere la qualificazione della società con riferimento a ciascuna delle predette norme; d) i conseguenti obblighi alle quali essa sarebbe tenuta, in considerazione di tale qualificazione.

Propone quindi che l'assemblea dei soci, avendo preliminarmente condiviso il contenuto del prospetto presentato, lo approvi espressamente, affinché esso venga adottato, d'ora in avanti, dalla società, con obbligo dell'organo amministrativo di rispettare le prescrizioni connesse in relazione alla qualifica assunta in relazione a ciascuna norma ivi indicata.

Dopo un'attenta disamina del contenuto del prospetto, il Presidente mette ai voti quanto in oggetto e l'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

1) di approvare la qualificazione della società ai sensi delle principali norme di legge applicabili alle società a partecipazione pubblica, quale risultante dal prospetto presentato dal Presidente ed allegato al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di stabilire che l'organo amministrativo della società, di tempo in tempo in carica si attenga agli obblighi conseguenti alla qualifica assunta dalla società in relazione a ciascuna norma di legge indicata nel medesimo prospetto ed aggiorni tempestivamente il contenuto dello stesso in relazione alle eventuali successive modifiche delle norme in questione e/o della caratteristiche soggettive della società, proponendone una nuova tempestiva approvazione all'assemblea dei soci;

3) di dare mandato all'organo amministrativo della società di pubblicare prima possibile il medesimo prospetto - unitamente ad un estratto del presente verbale - sul sito internet della società, al fine di assicurarne la massima conoscenza da parte dei terzi.

Il Presidente dopo aver chiesto ai presenti se ci sono ulteriori dichiarazioni da verbalizzare e nessuno avendo preso la parola, previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale, alle ore 12.30, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Simona Policastrese

L'AMMINISTRATORE UNICO
Sig. Andrea Succi