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

L'anno duemiladiciannove, il giorno 7 del mese di maggio, alle ore 15.00

07.05.2019 – ore 15.00

presso la sede legale della società Anthea S.r.l., in via della Lontra, 30 a Rimini, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci, essendo andata deserta in prima convocazione nel giorno 30 aprile 2019 alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

2) Definizione e nomina dell'Organo Amministrativo e provvedimenti conseguenti;

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 la presenza di tutti tre i soci:

a) Rimini Holding s.p.a., titolare di una quota di nominali euro 7.547.618,00 (99,986%) del capitale sociale, rappresentato dal relativo amministratore unico, dott. Paolo Faini, coadiuvato dal dott. Mattia Maracci, responsabile U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini;

b) Comune di Santarcangelo di Romagna, titolare di una quota di nominali euro 500,00 (0,007%) del capitale sociale, rappresentato dal dott. Filippo Sacchetti, Assessore con delega a Pianificazione urbanistica, Edilizia privata e pubblica, Lavori pubblici e Rapporti con l'Unione di Comuni Valmarecchia;

c) Comune di Bellaria - Igea Marina, titolare di una quota di nominali euro 500,00 (0,007%) del capitale sociale, rappresentato dal geom. Giovanni Giovanardi,

Assessore all'Ambiente Demanio e Mare, in virtù di delega del Sindaco del Comune di Bellaria-Igea Marina del 7 maggio 2019 prot. n. 2019/ LT- 5222.

Il Presidente constata, altresì, che sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente dott.ssa Eleonora Monaldi, e i due membri effettivi, dott.ssa Michelina Trezza e dott. Giovanni Zavatta.

Sono infine presenti, per Anthea S.r.l., in quanto invitati, il Direttore Generale, ing. Tommaso Morelli, il Responsabile Amministrativo dott. Ermes Rossi e la dipendente dott.ssa Simona Policastrese.

Il Presidente constata quindi che l'assemblea dei soci è validamente costituita in forma totalitaria, in quanto è presente l'intero capitale sociale e tutti i mebri dell'organo amministrativo e di quello di controllo e che tutti i presenti si ritengono informati in merito ai punti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla relativa trattazione.

Il Presidente, dopo aver chiesto ai soci e con il loro consenso unanime, chiama a fungere da segretario la dottoressa Simona Policastrese, che accetta.

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

omissis

omissis

omissis

omissis

2) Definizione e nomina dell'Organo Amministrativo e provvedimenti conseguenti.

Prende la parola il dott. Paolo Faini il quale, in qualità di Amministratore Unico di Rimini Holding, in conformità al decreto di designazione del Sindaco del Comune di di Rimini, prot. n.123687 del 07/05/2019, propone che la società, anche per il prossimo triennio 2019-2021 (fino alla data dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, presumibilmente tra aprile e giugno 2022), sia amministrata da un organo amministrativo monocrativo (amministratore unico) e che tale ruolo sia affidato nuovamente al sig. Andrea Succi.

Il dott. Faini precisa che la nomina del sig. Succi è stata riproposta, sebbene abbia già svolto l'incarico di A.U. per due mandati consecutivi, per le motivazioni ampiamente esplicitate (ai sensi dei vigenti "indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune di Rimini in seno agli organi degli enti esterni") nel decreto di designazione sopra indicato, che, in estrema sintesi, sono legate alla capacità di supporto e armonizzazione fra i comuni soci di garantire continuità nell'attuazione degli importan-

ti progetti di investimento e di sviluppo già avviati da Anthea proprio ad opera del sig. Succi fin dal suo primo insediamento.

Il dott. Faini propone anche che il compenso da corrispondere all'Amministratore Unico sia uguale a quello corrisposto nei precedenti mandati (in linea con le norme vigenti previste per i compensi di amministratori di società pubbliche) ovvero di 36.000,00 euro lordi annui, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, precisando che il compenso dovrà essere ragguagliato all'effettiva permanenza in carica all'interno di ogni anno solare.

Gli altri due soci concordano sull'opportunità di riconfermare il sig. Andrea Succi quale Amministratore Unico di Anthea S.r.l., esprimendo stima nei suoi confronti per l'operato svolto fino ad oggi e manifestando l'auspicio che l'A.U. continui a portare avanti le importanti attività di ricerca e innovazione sostenibile che hanno caratterizzato i precedenti mandati.

Prende la parola il sig. Andrea Succi, il quale ringrazia i soci per le attestazioni di stima ricevute e dichiara di accettare l'incarico ritendosi onorato nel continuare a ricoprire questo ruolo estremamente delicato, essendo Anthea una società in prima linea nella trasformazione della qualità urbana dei tre enti soci.

Il sig. Succi assicura che continuerà a svolgere questo incarico con lo stesso impegno e la stessa competenza dei precedenti mandati e indica che la propria azione sarà improntata a sviluppare il settore ricerca e innovazione e a promuovere la cultura della sostenibilità che, oltre ad essere lo strumento per migliorare il comfort urbano, rappresenta il futuro del business aziendale.

Chiede pertanto che i soci continuino a garantire il proprio sostegno economico a favore di questo ruolo di ricerca.

Il sig. Succi esprime un ringraziamento particolare nei confronti del Direttore Generale, del suo staff e dei quadri aziendali per la professionalità e la competenza di-

mostrate e l'ottimo lavoro svolto in questi anni.

L'Assemblea ringrazia per l'esaustiva esposizione e dopo argomentata discussione, all'unanimità dei voti per alzata di mano

DELIBERA

a) che per il prossimo triennio 2019-2021 (fino alla data dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, presumibilmente tra aprile e giugno 2022) la società sia amministrata da un organo amministrativo monocrativo (amministratore unico);

b) di nominare Amministratore Unico di Anthea S.r.l. per il prossimo triennio 2019-2021 (fino alla data dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, presumibilmente tra aprile e giugno 2022) il sig. Succi Andrea (nato a Santarcangelo di Romagna il 14/03/1961 e residente a Rimini in via Andromeda n.11 C.F.: SCCNDR61C14I304H);

c) di attribuire all'amministratore unico un compenso annuo di euro 36.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge e da ragguagliare al periodo di effettiva permanenza in carica all'interno di ogni anno solare.

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

Il Presidente, dopo aver chiesto ai presenti se ci sono ulteriori dichiarazioni da ver-

balizzare e nessuno avendo preso la parola, previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale, alle ore 16.20, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Simona Policastrese

L'AMMINISTRATORE UNICO

Sig. Andrea Succi