

## CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA

Sede legale: Via Emilia Vecchia n. 75- RIMINI (RN)

Registro Imprese C.c.i.a.a. di Rimini 02029410400

Capitale sociale: Euro 9.696.861,15

C.f. e P.iva.: 02029410400

# Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemilaventisei il giorno ventisei del mese di maggio alle ore undici, presso la sede legale in Rimini – Via Emilia Vecchia n. 75, si è riunita l'assemblea ordinaria dei Soci della Società CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Esame bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2025 e delle relative relazioni accompagnatorie – deliberazioni conseguenti;
- 2) Conferimento incarico di revisione legale ex art. 13 D. Lgs. 39/2010 e determinazione dei relativi emolumenti – deliberazioni conseguenti;
- 3) Rinnovo del Collegio Sindacale per scadenza del mandato triennale con le modalità previste dall'art. 21 dello statuto sociale e determinazione dei relativi emolumenti – deliberazioni conseguenti;
- 4) Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti di persona:

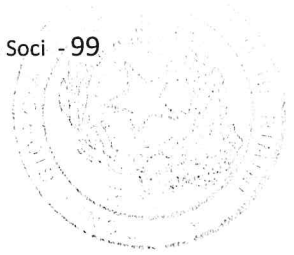
- Moreno Ricci – Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Daniela Montagnoli – Consigliera,
- la Dott.ssa Eleonora Ursini Casalena – Presidente del Collegio Sindacale e il Dott. Andrea Piraccini - Membri Effettivo del Collegio Sindacale

Hanno giustificato la propria assenza l'Avv. Lucia Serra – Consigliera e il Prof. Giuseppe Savioli – Membro Effettivo del Collegio Sindacale.

Risultano altresì presenti la Dott.ssa Cinzia Furiati – Direttrice Generale della Società e il Rag. Paolo Damiani – Consulente amministrativo della Società.

Risultano presenti di persona i legali rappresentanti o i delegati dei seguenti azionisti:

- Rimini Holding SpA;



- Regione Emilia Romagna;
- Camera di Commercio della Romagna
- Provincia di Rimini
- Credit Agricòle Italia SpA
- Marr SpA
- Cia Romagna.

Ai sensi di statuto assume la presidenza Moreno Ricci, Presidente del Consiglio di Amministrazione che invita l'assemblea a designare il Segretario, proponendo il Rag. Paolo Damiani.

I presenti, all'unanimità, chiamano a fungere da segretario il Rag. Paolo Damiani, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida e atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno visti:

- la regolare convocazione con avviso inviato a mezzo pec in data 8 aprile 2026 a tutti i Soci, ai Consiglieri di Amministrazione ed ai Membri del Collegio Sindacale;
- la previsione nell'avviso di convocazione di tenere l'assemblea in prima convocazione in data 30 aprile u.s. alle ore otto e, occorrendo, in seconda convocazione per la data odierna;
- l'assemblea in prima convocazione risultata deserta;
- l'odierna presenza di azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 923.245.587 azioni sulle numero 969.686.115 azioni costituenti l'intero capitale sociale, pari al 95,21 per cento dello stesso.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

### **PUNTO N. 1**

Il Presidente espone ai convenuti una breve sintesi sulle principali attività svolte dalla Società nell'esercizio 2025 e su quelle in corso nell'esercizio 2026 soffermandosi sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati dal PNRR.

Di seguito il Presidente chiede ai convenuti se risulta loro necessaria un'illustrazione con lettura integrale del bilancio e dei relativi documenti a corredo, tutti già messi a disposizione dei Soci nei termini di legge.

L'assemblea, all'unanimità rinuncia all'esposizione integrale del Bilancio e dei relativi allegati.

Il Presidente cede la parola al Rag. Paolo Damiani, che dà lettura del progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2025 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e ne evidenzia le parti più significative (in particolare della Nota integrativa, del Rendiconto Finanziario e della

Relazione sul Governo societario), soffermandosi sul confronto tra i risultati economici conseguiti a consuntivo e quelli iscritti originariamente nel bilancio di previsione 2025.

Terminato l'intervento del Rag. Damiani, il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Eleonora Ursini Casalena, che procede con la lettura della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31/12/2025, richiamando sinteticamente anche i contenuti della relazione della società di revisione Rewind Srl del 14 aprile 2026, contenente un giudizio favorevole senza rilievi.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Chiede la parola il Dott. Marco Tognacci – Amministratore Unico del Socio Rimini Holding SpA - che esprime preliminarmente apprezzamento in ordine allo stato di avanzamento dei lavori finanziati con contributi PNRR, attività che, da quanto riferito dal Presidente del CdA, risulta ampiamente vigilata e sotto il controllo degli organi e dei tecnici della società, nonché in fase conclusiva entro gli stringenti termini previsti.

In ordine al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 prende favorevolmente atto che la posizione finanziaria netta della società si mantiene stabile e che il risultato economico conseguito nell'esercizio 2025 evidenzia un miglioramento rispetto al Bilancio di Previsione.

Dà inoltre atto, complimentandosi con la struttura, della corposa ed analitica rendicontazione predisposta in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati alla Società, documento che, proprio per la sua completezza, potrà essere preso a riferimento per le altre società partecipate da Rimini Holding.

In ordine alla destinazione dell'intero utile di esercizio ad incremento delle riserve di patrimonio, costituendo una forma di autofinanziamento per la Società a fronte degli impegni finanziari in corso a supporto degli investimenti, condividendo le motivazioni evidenziate dal Consiglio di Amministrazione, anticipa il proprio voto favorevole.

Chiede la parola la Rag. Manuela Guaitoli, delegato del Socio Provincia di Rimini, che si associa integralmente all'intervento del Dott. Marco Tognacci ed in particolare sulla destinazione dell'utile anche considerando le difficoltà del momento sullo scenario internazionale ed i conseguenti risvolti sull'economia nazionale.

In particolare va considerato quello che le crisi attuali possono rovesciare sul comparto, che utilizza trasporto su gomma, con ripercussioni sui prezzi dei prodotti agroalimentari e la riduzione dei consumi.

Quindi avere un bilancio così performante ed un utile così importante consente di traghettare la Società nel 2026 con maggiore serenità, per quanto possibile.

Chiede la parola il Dott. Riccardo Rava, delegato del Socio Regione Emilia Romagna, che dichiara che si allinea con i complimenti per i risultati raggiunti dalla Società e per il grande lavoro che vi



deve essere stato dietro, lavoro che si vede continua ad esserci e reputa importante per il territorio che, attraverso le attività condotte dalla Società con Emilia Romagna Rete Mercati, risulta allargato all'intera Regione.

Chiede la parola l'Avv. Adriano Rizzello, delegato del Socio Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, dando atto che anche la Camera si associa ai precedenti interventi in ordine ai risultati raggiunti nell'esercizio e all'accoglimento della proposta di destinazione dell'utile di esercizio avanzata dagli Amministratori.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento da parte degli altri soci presenti, il Presidente pone ai voti il progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2025.

L'assemblea, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano  
delibera

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2025 (con tutti i relativi documenti che lo compongono), così come predisposto dall'organo amministrativo;
- di destinare l'utile d'esercizio conseguito di Euro 163.751,04 per Euro 8.188,00 ad incremento del Fondo di Riserva legale e per Euro 155.563,04 ad incremento del fondo di riserva straordinaria per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale così come previsto dall'art. 25 dello statuto sociale.

## **PUNTO N. 2**

Il Presidente ricorda ai convenuti che, a seguito dell'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2025, scade il mandato triennale conferito al Revisore Legale – Rewind Srl e che il D.Lgs.175/2016 prevede espressamente per le "società a controllo pubblico", come il C.A.A.R., che la Revisione Legale debba essere effettuata da soggetto diverso dal Collegio Sindacale, pertanto è necessario provvedere al conferimento dell'incarico per i servizi di revisione legale ex art. 2429 bis del Codice Civile per il triennio 2026-2027-2028.

Il Presidente evidenzia altresì che l'art. 13 del D.Lgs 39/2010 prevede espressamente che *"l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico"*.

Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Eleonora Ursini Casalena, per la lettura della seguente:



**“PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI  
REVISIONE LEGALE DEI CONTI  
AI SENSI DELL’ART. 13, CO. 1, D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39**

*Ai Soci della Società Centro Agro-Alimentare Riminese s.p.a.*

Premesso che:

- con l’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31/12/2025, fissata al 30/04/2026 in prima convocazione e al 26/05/2026 in seconda convocazione, giungerà a naturale scadenza l’incarico in essere ai fini della revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c. e degli artt. 13 e ss. del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l’art. 13, co. 1, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, testualmente prevede che “... l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico”;

Considerato che:

- tramite il Direttore generale sono pervenute al collegio sindacale n. 5 distinte offerte emesse nei confronti della società ai fini della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 01/01/2026 al 31/12/2028 con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio compreso nell’incarico;
- le offerte in parola sono state rilasciate da:
  - dott. Benedusi Luigi il 02/04/2026;
  - dott. Giglietti Mario il 03/04/2026;
  - PKF Italia s.r.l., nella persona del dott. Gianluca Gatti, il 09/04/2026;
  - Rewind s.r.l., nella persona del dott. Tomaso Tinti, il 01/04/2026;
  - dott.ssa Sacco Valeria il 03/04/2026;tutti soggetti iscritti nel registro di cui all’art. 7 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- le offerte oggetto di analisi contengono l’esplicito impegno dei soggetti proponenti a verificare l’insorgere delle situazioni disciplinate dagli artt. 10 e ss. d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (“Indipendenza e obiettività”);
- ai fini della verifica e del costante monitoraggio dell’insussistenza di cause di incompatibilità che possano compromettere l’incarico di revisione legale, ciascun candidato ha invitato la società conferente l’incarico di revisione legale dei conti a comunicare tempestivamente ogni variazione della struttura della compagine societaria propria e delle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo; inoltre, le società di revisione PKF Italia s.r.l. e



Rewind s.r.l. hanno trasmesso l'elenco dei nominativi dei propri soci nonché dei componenti dell'organo amministrativo proprio e delle entità appartenenti alla propria rete;

- per gli esercizi compresi nell'incarico, le offerte esaminate prevedono lo svolgimento delle seguenti attività:
  - revisione legale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 del bilancio di esercizio;
  - verifica, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. b), d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
  - giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e sulla sua conformità alle norme di legge, come previsto dall'art. 14, co. 2, lett. e), d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (in caso di redazione del bilancio in forma ordinaria);
  - attività prodromiche alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in conformità all'art. 1, co. 5, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- in conformità agli artt. 11 e 12 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ai fini dello svolgimento delle attività di revisione legale le offerte esaminate richiamano l'adozione dei Principi di revisione internazionale (ISA Italia) adottati con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014, come successivamente modificati e integrati;
- dalle offerte esaminate, i corrispettivi relativi a ciascun esercizio compreso nel mandato – oltre a spese vive e/o accessorie, contributi (Casse di Previdenza, Autorità di vigilanza), IVA e adeguamento in base alla variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (con le eccezioni sotto precisate) – a fronte del monte ore stimato da ciascun candidato, risultano i seguenti:

<i>Proponente</i>	<i>Ore stimate</i>	<i>Compenso</i>	<i>Adeguamento ISTAT</i>
Benedusi Luigi	100	7.000,00 €	sì
Giglietti Mario	80	5.000,00 €	no
PKF Italia s.p.a.	101	5.500,00 €	sì dal 01/07/2027
Rewind s.r.l.	100	5.500,00 €	sì
Sacco Valeria	90	7.500,00 €	sì

- sulla base delle informazioni acquisite non si ravvisano elementi che possano compromettere l'indipendenza dei candidati, né la sussistenza in capo ai medesimi di cause di incompatibilità;
- l'oggetto dell'incarico come definito nelle offerte esaminate, ai fini della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2026 al 2028, appare sostanzialmente omogeneo.

Tanto premesso, il collegio sindacale procede con l'esame delle offerte pervenute al fine di formulare la proposta motivata ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, anche sulla base



delle indicazioni formulate dalla Norma 8.2. delle “Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate”, pubblicate nel mese di dicembre 2024 e vigenti dal 1° gennaio 2025.

Si osserva che:

- i contenuti delle offerte ricevute sono stati valutati in termini di compensi, numero di ore previste, condizioni economiche accessorie e aggiornamento dei corrispettivi;
- tra le candidature esaminate c'è la società Rewind s.r.l., attuale soggetto incaricato della revisione legale per il triennio 2023-2025;
- nel corso del mandato in scadenza, per quanto osservato dal collegio sindacale nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, la società Rewind s.r.l. ha svolto l'attività di revisione con adeguata professionalità, diligenza e nel rispetto dei principi di revisione applicabili, senza che siano emerse criticità o rilievi significativi;
- la prosecuzione dell'incarico in capo al medesimo soggetto consentirebbe di valorizzare la conoscenza già acquisita nello scorso triennio della realtà aziendale (anche con riferimento al progetto PNRR) e dei processi amministrativo-contabili, evitando gli oneri e le inefficienze connessi ad una fase di avvio tipica di un nuovo incarico;
- tale continuità operativa appare idonea a garantire efficacia ed efficienza nello svolgimento dell'attività di revisione, anche in termini di coordinamento con le funzioni aziendali, in particolare con l'area amministrazione;
- sotto il profilo economico, l'offerta presentata da Rewind s.r.l. risulta complessivamente in linea con le condizioni di mercato e coerente con l'impegno professionale richiesto.

In esito alla valutazione svolta, ai fini della formulazione della propria proposta per l'attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2026 al 2028, il collegio sindacale propone, pertanto, all'assemblea dei Soci del Centro Agro-Alimentare Riminese s.p.a., previa accettazione dei corrispettivi per l'intera durata dell'incarico unitamente ai criteri per il loro adeguamento nel corso del mandato, che l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2026 al 2028, sia affidato a Rewind s.r.l. in conformità all'offerta dalla stessa formulata il 01/04/2026.

Rimini, 13/04/2026”

Al termine della lettura il Presidente apre la discussione.

Chiede la parola il Dott. Marco Tognacci – Amministratore Unico del Socio Rimini Holding SpA - che dà atto di ritenere condivisibile la proposta del Collegio Sindacale sulla base delle motivazioni esposte.

Non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente pone in votazione il conferimento dell'incarico di revisione per gli esercizi 2026-2028.

L'Assemblea, in accoglimento della proposta motivata avanzata dal Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

- di affidare l'incarico di revisione legale dei conti ex art. 2409 bis del C.c. per il triennio 2026 - 2027- 2028 e quindi con scadenza alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2028 alla "**Rewind S.r.l.**" (società di revisione legale dei conti, con sede legale Bologna Via Antonio Zanolini n. 36 AB - P.IVA / Registro imprese e C.F. n.03583521202 Iscritta al registro dei Revisori al n.178273);
- di stabilire un compenso pari ad Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento) oltre ad i.v.a. per ciascuno dei tre esercizi oggetto dell'incarico, con adeguamento annuale conseguente alla variazione dell'indice ISTAT dal secondo esercizio.

Al corrispettivo sopra indicato andranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, quali spese per l'eventuale permanenza fuori sede e i trasferimenti nella stessa in misura in cui sono sostenute. Verranno inoltre addebitate le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione nella misura forfettaria del 5% e l'I.v.a.

### **PUNTO N. 3**

Il Presidente dà atto ai convenuti che con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2025 è scaduto anche il mandato triennale del Collegio Sindacale e che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, l'assemblea deve provvedere alla nomina di:

- un membro con funzioni di Presidente, designato dal Comune di Rimini (direttamente e/o indirettamente per il tramite della propria società Rimini Holding SpA);
- un membro effettivo designato dagli altri soci pubblici;
- un membro effettivo e due membri supplenti designati dai soci privati.

Il Presidente ricorda ai convenuti che la rinomina consecutiva può avvenire per un solo mandato e che il membro Dott. Giuseppe Savioli ha già svolto due mandati consecutivi mentre sia la Dott.ssa Eleonora Ursini Casalena che il Dott. Andrea Piraccini, avendo svolto un solo mandato, sono rieleggibili.

Il Presidente ricorda che l'art. 21 dello statuto prevede espressamente che almeno un terzo dei membri del Collegio Sindacale debba appartenere al genere meno rappresentato.

Il Presidente chiede quindi ai soci presenti di esprimere le proprie designazioni.

Chiede la parola il Dott. Marco Tognacci, legale rappresentante del socio Rimini Holding SpA, che in primo luogo ringrazia il Collegio Sindacale uscente per l'opera prestata e comunica la conferma della designazione, da parte del Comune di Rimini attraverso Rimini Holding s.p.a., nella persona della Dott.ssa Eleonora Ursini Casalena quale Presidente del Collegio Sindacale.



Chiede la parola il l'Avv. Adriano Rizzello, delegato del socio Camera di Commercio della Romagna, che comunica la designazione congiunta degli altri soci pubblici, nella persona del Dott. Paolo Gasperoni quale membro effettivo del Collegio Sindacale.

Chiede la parola il Dott. Maico Bosi, delegato del Socio Credit Agricole Italia SpA, che comunica la designazione espressa congiuntamente con il socio Marr SpA, nella persona del Dott. Marco Migani quale membro effettivo del Collegio Sindacale, del Dott. Marco Conti e della Dott.ssa Tiziana Codella quali membri supplenti del Collegio Sindacale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente apre la votazione e l'assemblea, all'unanimità

delibera

di nominare, quali membri del collegio sindacale, per il triennio 2026-2028 e quindi fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2028, i Signori:

1.a) Dott.ssa Eleonora Ursini Casalena, nata a Sant'Omero (Te) il 1.12.1987, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 174633, Presidente del Collegio Sindacale, su designazione del socio indiretto Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a.;

1.b) Dott. Paolo Gasperoni, nato a Rimini il 22.10.1967, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 75.819, membro effettivo su designazione del socio Regione Emilia-Romagna, per conto dei soci pubblici diversi da Rimini Holding s.p.a.;

1.c) Dott. Marco Migani, nato a Rimini il 24.5.1962, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 38.228, membro effettivo su designazione dei soci privati;

1.d) Dott. Marco Conti, nato a Rimini il 24.11.1988 iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 183.442, membro supplente, su designazione dei soci privati;

1.e) Dott.ssa Tiziana Codella, nata a Rimini il 28.3.1970, iscritta al Registro dei Revisori legali al n. 136.200, membro supplente, su designazione dei soci privati;

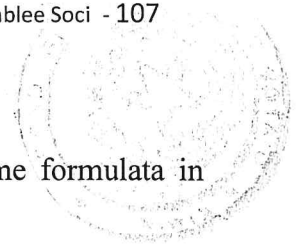
Il Presidente invita quindi l'Assemblea a determinare il compenso del Collegio Sindacale.

Chiede la parola il Dott. Marco Tognacci, rappresentante del Socio Rimini Holding SpA che propone quanto segue:

- di attribuire ai membri effettivi del collegio sindacale per la durata del relativo mandato - oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento del relativo mandato ed effettivamente documentate - i seguenti compensi annui (da ragguagliare al tempo di permanenza in carica in ogni anno solare) che includono la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei Soci per le quali non verrà corrisposto gettone di presenza:
- per il Presidente Euro 8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta/00);
- per ciascuno dei Membri Effettivi Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00)

Non essendovi richiesta di ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la proposta del socio Rimini Holding SpA.

L'assemblea, all'unanimità



delibera

di accogliere integralmente la proposta del socio Rimini Holding SpA, così come formulata in premessa.

Chiede la parola la Dott.ssa Eleonora Ursini Casalena – Presidente del Collegio Sindacale - che ringrazia i Soci per la conferma nella carica nonché i colleghi Dott. Andrea Piraccini e Prof. Giuseppe Savioli che sono stati di grande e competente supporto per il lavoro.

Chiede la parola il Dott. Andrea Piraccini che esprime i propri complimenti al Cda della società per aver affrontato un progetto (PNRR) di grandissima rilevanza con una determinazione incredibile, unitamente al consulente della società Paolo Damiani in quanto sono stati sempre molto ricettivi agli stimoli del collegio sindacale, comprendendo appieno il ruolo dell'organo di controllo. Ringrazia infine i Soci per l'opportunità concessagli.

#### **PUNTO N. 4**

Il Presidente richiede ai convenuti di esprimersi preliminarmente in ordine all'integrazione dell'ordine del giorno con l'esame ed eventualmente l'approvazione, come da richiesta pervenuta dal Socio Rimini Holding SpA, del nuovo documento aggiornato sulla qualificazione della Società, documento già inviato a mezzo pec a tutti i Soci.

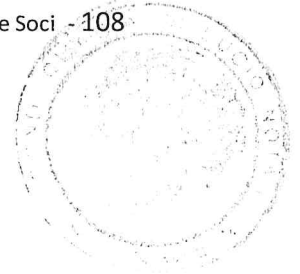
L'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

- di accogliere l'integrazione dell'ordine del giorno ritenendosi i presenti sufficientemente informati sull'argomento.

Il Presidente, richiamata la precedente deliberazione dell'assemblea dei soci del 10 maggio 2024, rappresenta l'opportunità che l'odierna assemblea aggiorni la qualificazione della società (ai sensi delle principali norme di legge generalmente applicabili alle società a partecipazione pubblica - ovvero "con capitale pubblico" - con la connessa identificazione dei conseguenti obblighi di legge gravanti su di essa e sui relativi soci in base a tale qualificazione), all'epoca approvata, attraverso l'odierna approvazione - in sostituzione di quello precedentemente approvato dall'assemblea dei soci sopra indicata e tuttora pubblicato sul sito internet della società - di un nuovo "prospetto di qualificazione", modificato in base all'intervenuta abrogazione (in data 24/08/2025 - data di entrata in vigore della Legge n. 122 del 08/08/2025) dell'art. 7 del D.Lgs.39/2013 ("Decreto inconfiribilità e incompatibilità") ed alla sopravvenuta modifica (con decorrenza dall'01/01/2026 e fino al 31/12/2027) delle c.d. "soglie di rilevanza comunitaria" e quindi degli importi connessi all'applicazione del D.Lgs.36/2023.

Egli sottopone, quindi, all'assemblea dei soci, un prospetto, redatto in forma tabellare, nel quale sono riportate tutte le principali norme di legge in questione 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 inconfiribilità e incompatibilità”;
- D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, c.d. “Testo Unico delle Società Pubbliche”;
- D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, c.d. “Codice dei Contratti Pubblici”;

con indicate, per ciascuna di esse:

- a) le definizioni e gli ambiti di applicazione delle singole norme richiamate;
- b) i principali obblighi previsti da queste ultime;
- c) quella che l’organo amministrativo ritiene essere la qualificazione della società con riferimento a ciascuna delle predette norme;
- d) i conseguenti obblighi gravanti sulla società e sui relativi soci, in considerazione di tale qualificazione ed anche delle disposizioni del vigente statuto sociale.

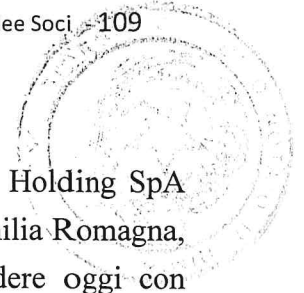
Propone, quindi, che l’assemblea dei soci, avendo preventivamente esaminato il contenuto del prospetto presentato, lo approvi espressamente, affinché esso venga adottato, d’ora in avanti (al posto di quello precedentemente approvato), dalla società, con conseguente obbligo dell’organo amministrativo di rispettare le prescrizioni connesse alla qualificazione assunta in relazione a ciascuna norma ivi indicata.

Il Presidente apre la discussione.

Chiede la parola il Dott. Riccardo Rava, delegato del Socio Regione Emilia Romagna che ringrazia il Comune di Rimini per il lavoro svolto nell’elaborazione di un documento molto tecnico e complesso e certamente utile, ma ritiene che la responsabilità e l’onere di decidere l’applicabilità alla società delle norme richiamate competa agli apparati tecnici ed agli amministratori della società e non ai soci pertanto, ritenendo che non sia un argomento di competenza dell’assemblea dei soci, dichiara di astenersi dalla votazione.

Chiede la parola il l’Avv. Adriano Rizzello, delegato del socio Camera di Commercio della Romagna, che anticipa la propria astensione dal voto per difetto di delega. Precisa che la Camera ha cambiato le modalità di conferimento delle deleghe, in quanto precedentemente derivavano da delibere, quindi c’era un’attività anche di carattere istruttorio, mentre ora tutto è delegato al Presidente che, nel caso specifico non ha avuto modo di esaminare il documento (essendo stato ricevuto solo qualche giorno prima dell’assemblea) e pertanto non ha espresso alcuna delega in tal senso.

L’Avv. Rizzello aggiunge, infine, che per il futuro un ragionamento andrà fatto, perché quanto riferito dalla Regione, pur comprendendo le motivazioni pratiche del Comune di Rimini, é effettivamente un tema piuttosto delicato e che potrebbe attenere alla responsabilità gestoria della Società e poco alla responsabilità dei soci.



Chiede la parola il Dott. Marco Tognacci, Amministratore unico del Socio Rimini Holding SpA che, pur ritenendo legittima la posizione espressa dal delegato del Socio Regione Emilia Romagna, ritiene coerente con le deliberazioni già assunte in passato dalla Società procedere oggi con l'aggiornamento del documento così come proposto dal Comune di Rimini, pertanto anticipa il proprio voto favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dopo un'attenta disamina del contenuto del prospetto, il Presidente mette ai voti quanto in oggetto e l'assemblea dei soci, con l'astensione dal voto dei delegati della Regione Emilia Romagna e della Camera di Commercio della Romagna all'unanimità dei presenti,

delibera

- 1) di approvare l'aggiornamento della qualificazione della società relativo alla sopravvenuta abrogazione dell'art. 7 del D.Lgs. 39/2013 "Decreto inconfiribilità e incompatibilità" e quindi di approvare - in sostituzione di quello precedentemente approvato dall'assemblea dei soci in data 10 maggio 2024 e tuttora pubblicato sul sito internet della società - il nuovo "prospetto di qualificazione della società" (con la qualificazione della stessa ai sensi di ciascuna delle principali 5 norme applicabili alle società pubbliche - L. n.190/2012; D.Lgs. n. 33/2013; D.Lgs. n.39/2013; D.Lgs. n.175/2016 e D.Lgs. n.36/2023) di seguito allegato **sub 1** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) di confermare quanto già sostanzialmente deliberato in data 10 maggio 2024, ovvero che l'organo amministrativo della società dovrà:
  - 2.a) attenersi agli obblighi conseguenti alla qualifica assunta dalla società in relazione a ciascuna norma di legge indicata nel medesimo prospetto;
  - 2.b) aggiornare il contenuto del prospetto in relazione alle eventuali future modifiche delle norme in questione e/o delle caratteristiche soggettive della società, proponendone una nuova tempestiva approvazione all'assemblea dei soci;
  - 2.c) provvedere, prima possibile, alla pubblicazione del medesimo prospetto - unitamente ad un estratto del presente verbale - sul sito internet della società (nella sezione "società trasparente - disposizioni generali - atti generali"), al posto di quello precedentemente ivi pubblicato, al fine di assicurarne la massima diffusione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori della presente assemblea alle ore dodici e minuti cinque, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Paolo Damiani

Il Presidente  
Moreno Ricci