

**New Palariccione S.R.L.
VERBALE DI ASSEMBLEA**



L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette, del mese di aprile alle ore 15,25

(27.04.2018 - h. 15,25)

Presso la sede sociale in Riccione via Virgilio 17, è riunita, l'assemblea dei soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 ed allegati, connessa Relazione del Sindaco Revisore Unico. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Rinnovo cariche sociali.
3. Attribuzione dei compensi ai sensi di statuto dell'organo amministrativo.
4. Nomina dell'organo di controllo e determinazione del relativo compenso.
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della seduta, in conformità al vigente statuto sociale, la sig.ra Bergamaschi Eleonora la quale chiama a fungere da segretario la sig.ra Paola Basile, con il consenso unanime dei presenti, che accetta; il Presidente constata:

- che tutti i soci sono stati regolarmente avvisati della convocazione dell'assemblea nei modi e tempi previsti dal vigente statuto;
- che l'assemblea si riunisce in prima convocazione, avendo raggiunto il quorum pari al 91,05% del capitale sociale presente in proprio o per delega così rappresentato:
 - o Comune di Riccione in persona del Sindaco Renata Tosi, portatore di una quota di capitale pari a € 426.640, avente diritto di voto pari, al 78,84% dell'intero capitale sociale;
 - o Fincoop Rimini srl in persona del sig. Massimo Gottifredi, portatore di una quota di capitale pari a € 19.896, avente diritto di voto, pari al 3,68% dell'intero capitale sociale;
 - o Riccione Congressi S.r.l. in persona del dott. Bianchini Bruno, portatore di una quota di capitale pari a € 18.767, avente diritto di voto, pari al 3,47% dell'intero capitale sociale;
 - o Confcommercio Imprese per l'Italia per la Provincia di Rimini in persona del sig. Stefano Giovanetti, giusta delega, portatore di una quota di capitale pari a € 13.944, avente diritto di voto, pari al 2,58% dell'intero capitale sociale;
 - o Confindustria Romagna in persona del Sig. Giacomo Fabbri, giusta delega, portatore di una quota di capitale pari a € 13.428, avente diritto di voto, pari al 2,48% dell'intero capitale sociale;
- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori, Leardini Rita (Consigliere), Gianfranco Sanchi (Consigliere); assente Orfeo Grossi (Consigliere);
- che è presente l'organo di revisione in forma di sindaco unico nella persona della Dott.ssa Francesca Mantellato.

Dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Con il consenso di tutti i presenti è ammessa la presenza in assemblea dell'ex consulente fiscale Dott. Fabrizio Piccioni (che ha collaborato alla stesura del bilancio come da precedente mandato) e del dott. Roberto Monaco, attuale consulente fiscale.



02/11/19

Punto 4 dell'o.d.g.: Nomina dell'organo di controllo e determinazione del relativo compenso.

Prende la parola il Presidente Eleonora Bergamaschi che introducendo la trattazione del 4° punto dell'ordine del giorno illustra ai presenti che, pur non essendoci l'obbligo di legge a designare un nuovo sindaco revisore, ai sensi della nuova normativa in materia di diritto societario, intende comunque proporre ai soci la nomina di un organo di controllo, essendo venuto a scadenza il revisore unico Dott.ssa Francesca Mantellato, con l'approvazione del presente bilancio.

Per questo motivo il Presidente passa la parola al rappresentante del Comune di Riccione, il quale propone all'assemblea dei soci la nomina del Sindaco Unico della società nel dott. Fabrizio Piccioni, nato a Rimini il 08/01/1973 e residente a Riccione in via Arimondi n. 5, con studio in Riccione alla Via Dei Mille n. 3 C.F.: PCC FRZ 73A08 H2940, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al N. 87721.

Il sindaco del Comune di Riccione prosegue proponendo che il Sindaco revisore designato rimanga in carica per tre esercizi come previsto dallo Statuto e propone di attribuire un compenso in relazione alla carica ricoperta, e precisamente Euro 7.000,00= annui lordi oltre c.p.a. ed iva di legge.

Nessun socio interviene e nessun'altra proposta viene avanzata, pertanto il Presidente procede con la messa al voto dell'unico candidato e l'assemblea, all'unanimità di voti espressi per alzata di mano dai presenti,

DELIBERA

- la nomina del nuovo organo di controllo della New Palariccione Srl e del relativo compenso nella persona di:
- Fabrizio Piccioni, nato a Rimini il 08/01/1973 e residente a Riccione in via Arimondi n. 5, con studio in Riccione alla Via Dei Mille n. 3, C.F.: PCC FRZ 73A08 H2940, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al N. 87721;
- di stabilire il compenso in Euro 7.000,00= annui lordi omnicomprensivi oltre c.p.a. ed iva di legge;
- di attribuire al Sindaco Unico anche la funzione di revisione legale dei conti come da statuto.

Punto 5 dell'o.d.g.: Varie ed eventuali.

Non essendovi null'altro posto all'ordine del giorno e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, la riunione è tolta alle ore 16,30.

Il presidente

Bergamaschi Eleonora



Il Segretario

Basile Paola

