

New Palariccione S.R.L.
VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciasette, il giorno ventotto, del mese di novembre alle ore 18,00
(28.11.2017 - h. 18,00)



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

- 1) Reintegro dell'organo amministrativo
- 2) Varie ed eventuali (si vedano allegati cessione quote ASCOM SERVIZI)

A seguito delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza della seduta, in conformità al vigente statuto sociale e per acclamazione unanime dei presenti, il Consigliere di amministrazione sig. Andrea Ciavatta, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso unanime dei presenti, la sig.ra Paola Basile, 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 all'87,37% 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 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 Ascom Servizi Rimini S.r.l. unipersonale in liquidazione 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 Rimini 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, dott.ssa Monica Angelini (Consigliere), sig. Orfeo Grossi (Consigliere), Andrea Ciavatta (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 dei consulenti fiscali Dott. Fabrizio Piccioni e Dott. Danilo Sartori.

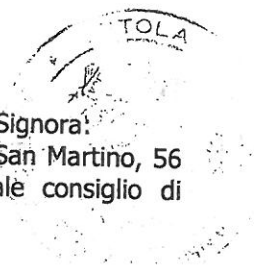
Punto 1 dell'o.d.g.: reintegro dell'organo amministrativo

Il Consigliere Andrea Ciavatta saluta i presenti e apre i lavori passando subito la parola al Sindaco Renata Tosi che, in qualità di Socio "Comune di Riccione", introduce l'Assemblea spiegando che a seguito delle dimissioni rassegnate da Stefano Caldari in data 28/04/2017, si vuole procedere con il reintegro dell'organo amministrativo nominando la sig.ra Eleonora Bergamaschi, indicata anche nella qualità di Presidente della società, come da statuto che riserva al Comune di Riccione la nomina, tra l'altro, del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Nessun socio interviene e nessun'altra proposta viene avanzata e l'assemblea all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

la nomina del nuovo Consigliere della New Palariccione S.r.l. nella persona della Signora:
- Bergamaschi Eleonora, nata l' 11 aprile 1980, residente a Riccione in viale San Martino, 56
cod.fisc. BRGLNR80D51M102Y (Presidente) che scadrà assieme all'attuale consiglio di
amministrazione in carica.



OMISSIS

Non essendovi null'altro posto all'ordine del giorno e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, la riunione è tolta alle ore 19,15.

Il presidente
(Andrea Cravatta)

Il Segretario
(Paola Basile)