

New Palariccione S.R.L.
VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto, del mese di giugno alle ore 14,30

(08.06.2018 - h. 14,30)

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. Rinnovo cariche sociali
2. Attribuzione dei compensi ai sensi di statuto dell'organo amministrativo
3. 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 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 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. Alessandro Pesaresi, 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. Piccioni Fabrizio.

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 del dott. Roberto Monaco, attuale consulente fiscale.

Punto 1 dell'o.d.g.: rinnovo cariche sociali.

Il Presidente saluta i presenti e apre i lavori passando subito la parola al socio di maggioranza, Comune di Riccione nella persona del sindaco Renata Tosi e spiegando che saranno definite le nomine dei Nuovi Consiglieri di amministrazione.

Il Sindaco Renata Tosi, saluta i presenti e, in qualità di Socio Comune di Riccione individua i seguenti candidati al Consiglio di Amministrazione: Eleonora Bergamaschi, (indicato nella qualità di Presidente della società), Rita Leardini e Gianfranco Sanchi.

Segue l'indicazione della candidatura del consigliere designato dai soci di minoranza che su proposta di Confcommercio Rimini viene individuato nella persona di Patrizia Leardini.

Nessun socio interviene e nessun altra proposta viene avanzata pertanto il Presidente procede con la messa al voto dei candidati consiglieri e l'assemblea, all'unanimità dei presenti per alzata di mano, delibera la nomina dei nuovi Consiglieri formanti il Consiglio di Amministrazione della New Palariccione Srl nelle persone dei Signori:

- Bergamaschi Eleonora (Presidente), nata A Vizzolo Predabissi (MI) l'11 aprile 1980, residente a Riccione in viale San Martino, 56 cod.fisc. BRGLNR80D51M102Y
- Leardini Rita (Consigliere) nata a Riccione il 23/09/1969 a Riccione – RN – e residente a Riccione in Viale Parini Giuseppe, 3 – Cod. Fisc. LRDRTI69P63H274F
- Leardini Patrizia (Consigliere) nata a Cattolica – RN – e residente a Cattolica in p.zza sparacca, 8.9 – Cod.Fisc. LRDPZ68L64C357T
- Sanchi Gianfranco (Consigliere) – nato a Rimini il 22/05/1976 a Rimini – RN – e residente a Rimini in Via delle Colonie, 8 – Cod. Fisc. SNCGFR76E22H294F

Il consiglio così nominato resterà in carica per tre esercizi e precisamente sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020.

Punto 2 dell'o.d.g.: Attribuzione dei Compensi ai sensi di statuto dell'organo amministrativo.

Prosegue il Sindaco di Riccione Renata Tosi, facendo presente che in tale sede devono essere determinati anche i compensi dei Consiglieri, che propone di determinare in euro 6.000,00 netti a favore del Consigliere e Presidente Eleonora Bergamaschi mentre per i restanti Consiglieri di limitare gli stessi alla corresponsione di un gettone di presenza di euro 30,00 lordi da commisurarsi sulle sedute partecipazione all'attività sociale.

Nessun socio interviene e nessun altra proposta viene avanzata. Pertanto il Presidente procede con la messa al voto dei compensi da attribuire ai signori Consiglieri e l'assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera per alzata di mano che vengano corrisposti ai nuovi Consiglieri i seguenti compensi:

- al Signora Bergamaschi Eleonora Euro 6.000 (netti);
- alla Signora Leardini Rita il solo gettone di presenza di Euro 30 da commisurarsi sulle sedute partecipazione all'attività sociale;
- alla sig.ra Patrizia Leardini il solo gettone di presenza di Euro 30 da commisurarsi sulle sedute partecipazione all'attività sociale;
- al Signor Sanchi Gianfranco il solo gettone di presenza di Euro 30 da commisurarsi sulle sedute partecipazione all'attività sociale.

Il Presidente Eleonora Bergamaschi ringrazia davanti a tutti i presenti tutto il C.d.A. in scadenza e in particolare modo Orfeo Grossi per l'operato svolto.

Punto 3 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.

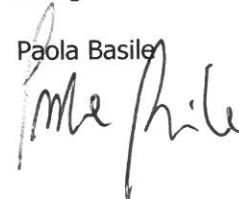
Il presidente

Eleonora Bergamaschi



Il Segretario

Paola Basile



Visto
24/6/19