

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

L'anno duemilaventuno, il giorno otto, del mese di giugno alle ore 15,00
(08.06.2021 - h. 15,00)

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

~~OMISSIS~~

3) Rinnovo dell'Organo di Controllo

~~OMISSIS~~

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. Giampiero Boschetti, legale rappresentante giusta delega, portatore di una quota di capitale pari a € 19.896,00 avente diritto di voto, pari al 3,68% dell'intero capitale sociale;
 - o Riccione Congressi S.r.l. in persona della sig. Alessandro Tura, portatore di una quota di capitale pari a € 18.767, avente diritto di voto, pari al 3,47% 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;
 - o Confcommercio Imprese per l'Italia per la Provincia di Rimini in persona del sig. Alfredo Rastelli, giusta delega, portatore di una quota di capitale pari a € 13.944, avente diritto di voto, pari al 2,58% dell'intero capitale sociale;
- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori, Gianfranco Sanchi (Consigliere) e Rita Leardini (Consigliere);
- che è presente l'organo di revisione in forma di sindaco unico nella persona del Dott. Fabrizio Piccioni.

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

~~OMISSIS~~

07/12/12

OMISSIS

**Punto 3 dell'o.d.g.: Rinnovo dell'Organo di controllo.**

Prende la parola il Presidente Eleonora Bergamaschi che introducendo la trattazione del 3° 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. Fabrizio Piccioni, con l'approvazione del presente bilancio.

Per questo motivo il Presidente passa la parola al rappresentante del Comune di Riccione, Sindaco Renata Tosi, la quale in primis ringrazia il Revisore dei conti e sindaco Unico dott. Fabrizio Piccioni e poi propone all'assemblea dei soci la nomina del Sindaco Unico della società il dott. Stefano Semprini, nato a Riccione il 04/02/1963e residente a Riccione via Ortles n.15, con studio in Riccione alla Via Monterosa,11, C.F SMP SFN 63B 04H 274W, iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 21/04/1995

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:
- Stefano Semprini, nato a Riccione il 04/02/1963e residente a Riccione via Ortles n.15, con studio in Riccione alla Via Monterosa,11, C.F SMP SFN 63B 04H 274W, iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 21/04/1995
- 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 4 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 16,45.

Il presidente
(Eleonora Bergamaschi)

Il Segretario
(Paola Basile)