

**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:

- 1) ~~.....~~ **OMISSIS**
- 2) Rinnovo Organo amministrativo; Delibere inerenti e conseguenti.

**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.

**OMISSIS**

OMISSIS

**Punto 2 dell'o.d.g.: Rinnovo Organo amministrativo, Delibere inerenti e conseguenti.**

Prende la parola il presidente per ringraziare il C.d.A. uscente ed in scadenza per l'operato svolto durante tutto il mandato e per la fiducia accordatale, ringrazia tutto lo STAFF della New Palariccione S.r.l. e passa subito la parola al Sindaco Renata Tosi che, in qualità di Socio Comune di Riccione, introduce l'assemblea spiegando che sono scaduti i mandati dell'attuale presidente e consiglio di amministrazione, che ringrazia per l'operato svolto. Continua specificando che come previsto dal nuovo statuto della New Palariccione S.r.l., si vuole procedere con il rinnovo e nomina dell'organo amministrativo optando per una Governance con Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione proponendo la nomina della sig.ra Eleonora Bergamaschi, per tale carica.

Nessun socio interviene e nessun' altra proposta viene avanzata ad eccezione del socio Confcommercio Imprese per l'Italia per la Provincia di Rimini, in persona del sig. Alfredo Rastelli, portavoce, per l'astensione dal voto di tale punto all'ordine del giorno.

Prosegue il Sindaco di Riccione Renata Tosi, facendo presente che in tale sede intende attribuire anche il compenso all'Amministratore Unico nominato, che propone di determinare in euro 6.000,00 netti a favore di Eleonora Bergamaschi, come per il passato.

L'assemblea, ascoltato quanto esposto, con la sola astensione del socio Confcommercio Imprese per l'Italia per la Provincia di Rimini

DELIBERA

la nomina del nuovo Amministratore Unico 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. BRG LNR 80D51 M102Y che scadrà alla data dell'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023.
- di corrispondere alla Signora Bergamaschi Eleonora Euro 6.000 annui netti; tale compenso che potrà essere erogato in una o più soluzioni nel corso dell'esercizio viene corrisposto per

l'anno 2021 e seguenti e sino ad una eventuale successiva determinazione assembleare e in caso di cessazione dalla carica in corso d'anno per qualsiasi motivo dovrà essere raggugliato alla durata della carica nel corso dell'anno.

OMISSIS

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)