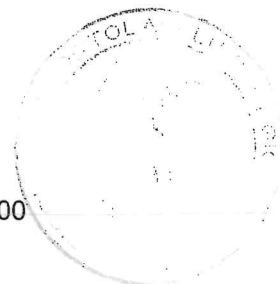


**New Palariccione S.R.L.**  
**VERBALE DI ASSEMBLEA**



L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette, del mese di maggio alle ore 15,00  
(27.05.2022 - 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*

- 2) Compenso Amministratore unico, deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Varie ed eventuali

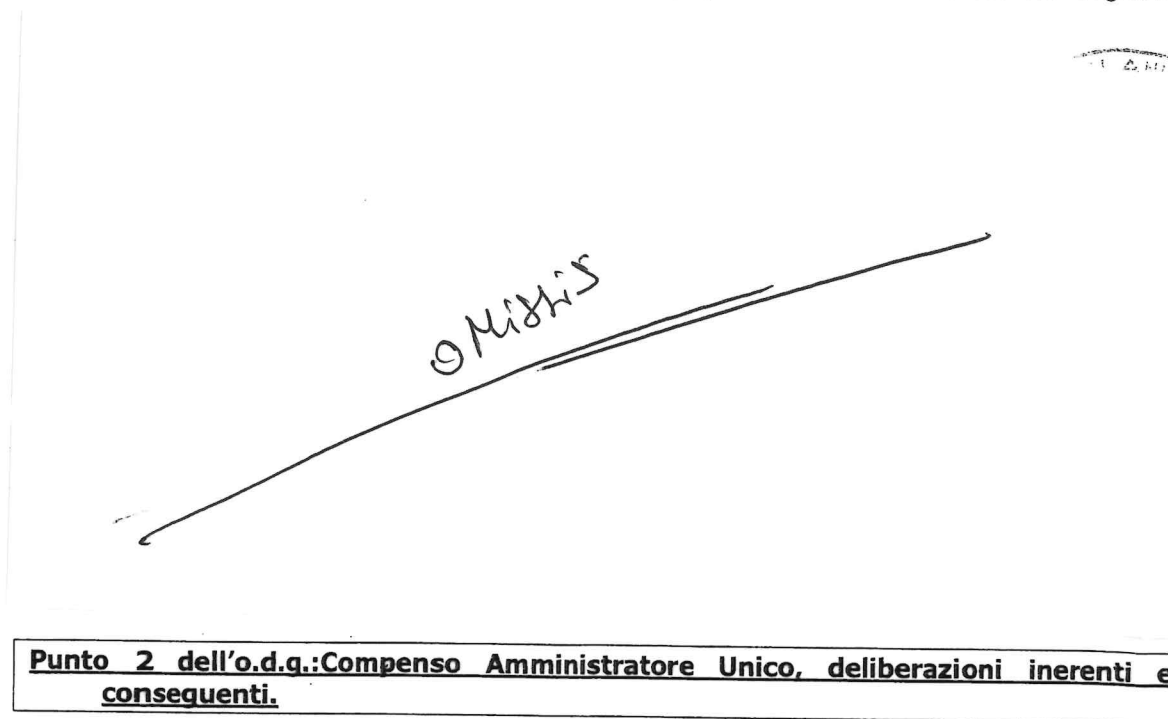
Assume la presidenza della seduta, in conformità al vigente statuto sociale, la sig.ra Bergamaschi Eleonora la quale chiama a fungere da segretario la sig.ra Paola Basile, con il consenso unanime dei presenti, che accetta; il Presidente constata:

- 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 88,57% 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 Confcommercio Imprese per l'Italia per la Provincia di Rimini in persona del sig. Massimo Andreatta, 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 assente, giusta causa, l'organo di revisione in forma di sindaco unico nella persona del Dott. Stefano Semprini.

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 consulente fiscale Dott. Monaco Roberto.

*OMISSIS*



**Punto 2 dell'o.d.g.:Compenso Amministratore Unico, deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Prende la parola il Sindaco Renata Tosi che, in qualità di Socio Comune di Riccione, introduce l'assemblea spiegando che visti gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni e visto anche il tempo dedicato, le responsabilità e anche il relativo impegno richiesto per tutte le difficoltà affrontate nel corso della Pandemia, propone di aumentare il compenso dell'Amministratore Unico.

Nessun socio interviene e nessun'altra proposta viene avanzata ad eccezione del socio di maggioranza, nella persona del Sindaco di Riccione Renata Tosi, che prosegue proponendo di determinare tale compenso in euro 12.000,00 annui, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a favore di Eleonora Bergamaschi.

L'assemblea, ascoltato quanto esposto,

DELIBERA

di corrispondere all'Amministratore Unico, attualmente nella persona della sig.ra Bergamaschi Eleonora Euro 12.000,00 annui, al netto degli oneri fiscali e previdenziali; tale compenso che potrà essere erogato in una o più soluzioni nel corso dell'esercizio viene corrisposto per l'anno 2022 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.

**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 16,45.

Il presidente  
(Eleonora Bergamaschi)

Il Segretario  
(Paola Basile)