

SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.p.A.

(S.I.S. S.p.A.)

Piazza della Repubblica n. 12

47841 Cattolica (Provincia di Rimini)

Capitale Sociale : € 31.509.282 i.v.

Codice fiscale e Registro delle Imprese di Rimini n. 82006370405

R.E.A. della C.C.I.A.A. di Rimini n. 261902

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 4 (quattro) del mese di maggio, alle ore 09,40, in videoconferenza (come consentito dalle disposizioni normative) e presso la sede legale della società in Cattolica (RN), in Piazza della Repubblica n. 12A, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima prevista per il giorno 29 aprile alle ore 7,00 nello stesso luogo, l'Assemblea Ordinaria della su intestata Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Comunicazione dell'Amministratrice Unica sull'andamento e sull'evoluzione della gestione e dell'assetto societario, con particolare riferimento a:**
 - **Gestione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di Rimini per il periodo 2022-2039: comunicazione in merito all'attività di soggetto finanziatore.**
 - **Progetto di incorporazione in Romagna Acque di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del SII.**
 - **Possibili opzioni di sviluppo aziendale.**
 - **Valorizzazione degli immobili di proprietà della società non afferenti al SII.**
 - **Richiesta ospitalità per installazione nuova infrastruttura di telecomunicazioni.**
 - **Concorso "Acqua, consigli per l'uso" promosso da SIS e rivolto alle scuole secondarie di primo grado dei Comuni Soci SIS.**
- 2. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022 con relativi allegati e relazione del Collegio Sindacale; destinazione dell'utile di esercizio.**
- 3. Rinnovo dell'organo di governo.**
- 4. Approvazione proposta modifica dello Statuto sociale di Romagna Acque - Società delle Fonti SpA: modifica artt. 15, 17 e 22 (introduzione della facoltà di svolgimento delle adunanze assembleari e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in modalità video/teleconferenza).**

Per la società è presente:

1) SANCHI Anna Maria Amministratrice Unica, in presenza

Sono presenti per il Collegio Sindacale i signori:

- 1) CASADEI Laurent Presidente, in videoconferenza
- 2) BROZZI Elena Sindaco effettivo, in videoconferenza
- 3) MAIOLI Gianluca Sindaco effettivo, in videoconferenza

Sono presenti i Soci:

1. Comune di Riccione, nella persona del Sindaco pro-tempore sig.ra ANGELINI Daniela, in presenza, e dell'Assessore sig. NICOLARDI Alessandro, in presenza;
2. Comune di Cattolica, nella persona del Sindaco pro-tempore sig.ra FORONCHI Franca, in presenza;
3. Comune di Misano Adriatico, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. PICCIONI Fabrizio, in presenza;
4. Comune di San Giovanni in Marignano, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. MORELLI Daniele, in videoconferenza;
5. Comune di Gabicce Mare, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. PASCUZZI Domenico, in presenza;
6. Comune di Mondaino, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. GIORGI Massimo, in videoconferenza;
7. Comune di Saludecio, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. POLIDORI Dilvo, in presenza;
8. Comune di Montegridolfo, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. GRILLI Lorenzo, in videoconferenza;
9. Comune di Morciano di Romagna, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. CIOTTI Giorgio, in videoconferenza;
10. Comune di Montefiore Conca, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. SICA Filippo, in videoconferenza.

I soci presenti sono portatori di n. 31.127.781,76 azioni, rappresentanti il 98,78% del Capitale Sociale. Sono inoltre presenti l'ing. CICHETTI Guido e la dott.ssa PETTINARI Emanuela, dipendenti della SIS S.p.A., il dott. PICCIONI Fabrizio consulente fiscale della società in videoconferenza.

Assume la presidenza la sig.ra SANCHI Anna Maria, Amministratrice Unica, ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto, la quale, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea con comunicazione prot. n. 59 del 06.04.2023, il Capitale Sociale presente e che tutti i partecipanti possono intervenire in tempo reale alla riunione e dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario la dott.ssa PETTINARI Emanuela, che accetta.

A questo punto si dà apertura alla trattazione dei punti all'ordine del giorno come da convocazione.

[omissis]

L'Assemblea passa quindi alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno.

3. O.d.g. – Rinnovo dell'organo di governo.

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che, come deliberato dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 15/04/2022, con questa riunione dell'Assemblea dei Soci decade l'Amministratrice Unica, dopo di che ringrazia i presenti e lascia la sala.

Dopo l'uscita dell'Amministratrice Unica, assume la Presidenza pro-tempore il Sindaco ANGELINI, del Comune di Riccione, il quale comunica che il Coordinamento Soci, riunitosi lo scorso 18 aprile 2023, ha espresso parere favorevole alla riconferma dell'Amministratrice Unica. Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 (Decreto Madia) in merito al conferimento di incarichi a soggetti posti in quiescenza, propone di nominarla per la durata di un anno e a compenso nullo, salvo il rimborso delle spese vive sostenute in ragione del suo ufficio.

Segue breve ma esauriente discussione alla quale partecipano tutti i Soci presenti e dalla quale emerge l'unanime consenso alla proposta così come sopra formulata. Dopo di che, l'Assemblea all'unanimità con voto espresso per alzata di mano

DELIBERA

- di nominare come Amministratrice Unica della Società, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 2023:
 - SANCHI Anna Maria, nata a [omissis] il [omissis] e residente a [omissis] in [omissis], c.f. [omissis];
- di stabilire l'indennità di carica spettante in € 0 (zero), con il diritto, fino alla scadenza del suo mandato come sopra individuata o sino ad una diversa determinazione di una successiva Assemblea, al rimborso delle spese vive sostenute in ragione del suo ufficio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rimborso spese per viaggi e trasferte effettuate con mezzo proprio, spese per vitto e alloggio.

Terminata la votazione, con il rientro del Presidente, uscito durante la trattazione del precedente argomento, viene ricostituita la composizione dell'Assemblea. Il Sindaco ANGELINI comunica al Presidente l'esito della discussione appena conclusa. Il Presidente ringrazia i Soci per la fiducia accordata e accetta la nomina e la gratuità della carica.

L'Assemblea passa quindi alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno.

[omissis]

Il Presidente, constatato e fatto constatare quanto sopra, non essendovi più alcun argomento da discutere e nessuno chiedendo la parola, chiude l'Assemblea alle ore 11,00.

Il Segretario

F.to Emanuela PETTINARI

Il Presidente

F.to Anna Maria SANCHI