

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 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 16 (sedici) del mese di maggio, alle ore 16,05, in videoconferenza (come consentito dalle disposizioni normative) e presso la Sala di rappresentanza della Residenza comunale di Riccione in Riccione (RN), in Viale Vittorio Emanuele II n. 2, 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.**
- 2. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023 con relativi allegati e relazione del Collegio Sindacale; destinazione del risultato di esercizio.**
- 3. Rinnovo dell'organo di governo.**

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 presenza

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 videoconferenza;
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 Montescudo-Monte Colombo, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. CASADEI Gian Marco, in videoconferenza;
7. Comune di Saludecio, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. POLIDORI Dilvo, in presenza;
8. Comune di San Clemente, con delega del Sindaco pro-tempore al sig. POLIDORI Dilvo, in presenza;
9. Comune di Montegridolfo, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. GRILLI Lorenzo, 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. 31.021.506,85 azioni, rappresentanti il 98,44% del Capitale Sociale. Sono inoltre presenti l'ing. CICCHETTI Guido e la dott.ssa PETTINARI Emanuela, dipendenti della SIS S.p.A., il dott. PICCIONI Fabrizio consulente fiscale della società in presenza.

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. 76 del 16.04.2024, il Capitale Sociale presente e che tutti i partecipanti possono intervenire in tempo reale alla riunione, 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*]

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

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che, come deliberato dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 04/05/2023, 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 9 maggio 2024, 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 2024:
 - 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.

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 17,00.

Il Segretario

F.to Emanuela PETTINARI

Il Presidente

F.to Anna Maria SANCHI