

**SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.p.A.**

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

**Piazza della Repubblica n. 12**

**47841 Cattolica (Provincia di Rimini)**

Capitale Sociale: € 30.827.593 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 2025 (duemilaventicinque) il giorno 18 (diciotto) del mese di giugno, alle ore 11,15, 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 26 maggio 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:**
  - a. Gestione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di Rimini per il periodo 2022-2039: comunicazione in merito all'attività di soggetto finanziatore.**
  - b. Progetto di conferimento a Romagna Acque-Società delle Fonti SpA di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna da parte delle società delle reti.**
  - c. Recesso del Socio Comune di Gabicce Mare dall'intera partecipazione in SIS SpA.**
  - d. Chiamata in causa di terzo nella causa promossa da Autostrade per l'Italia SpA contro Hera SpA.**
- 2. Procedura competitiva telematica per l'alienazione della sede sociale S.I.S. SpA – determinazioni relative ed atti conseguenti.**
- 3. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2024 con relativi allegati e relazione del Collegio Sindacale; destinazione del risultato di esercizio.**
- 4. Rinnovo dell'organo di governo.**
- 5. Rinnovo del Collegio Sindacale.**
- 6. Coordinamento Soci: conferma della composizione a n. 5 Soci.**

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 videoconferenza;
2. Comune di Cattolica, nella persona del Sindaco pro-tempore sig.ra FORONCHI Franca, in videoconferenza;
3. Comune di Misano Adriatico, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. PICCIONI Fabrizio, in presenza;
4. Comune di Saludecio, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. CIALOTTI Roberto, in videoconferenza;
5. Comune di Montegridolfo, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. RENZI Alessandro, in videoconferenza.

I soci presenti sono portatori di n. 28.453.756,52 azioni, rappresentanti il 92,30% del Capitale Sociale. Sono inoltre presenti l'ing. CICCETTI 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. 91 del 16.05.2025, 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 ]

#### **4. O.d.g. – Rinnovo dell'organo di governo.**

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che, come deliberato dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 16/05/2024, 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 4 giugno 2025, ha espresso parere favorevole alla discussione dell'argomento in Assemblea. Prosegue quindi l'esposizione proponendo la 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 2025:
  - 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 quinto punto posto all'ordine del giorno.

Il Segretario

F.to Emanuela PETTINARI

Il Presidente

F.to Anna Maria SANCHI