

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

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

**Piazza della Repubblica n. 12**

**47841 Cattolica (Provincia di Rimini)**

Capitale Sociale : € 36.959.282 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 2022 (duemilaventidue) il giorno 15 (quindici) del mese di aprile, alle ore 11,05, in videoconferenza (in ottemperanza alle disposizioni normative finalizzate a ridurre il rischio di contagio da Covid-19) e presso la Sala di rappresentanza della Residenza comunale di Riccione (RN), in Viale Vittorio Emanuele II n. 2, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima prevista per il giorno 14 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'Amministratore Unico sull'andamento e sull'evoluzione della gestione e dell'assetto societario, con particolare riferimento a:**
  - **Affidamento del servizio di gestione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di Rimini per il periodo 2022-2039**
  - **Progetto di accorpamento degli Assets idrici della Romagna in Romagna Acque SpA.**
  - **Valorizzazione degli immobili di proprietà della società non afferenti al SII.**
  - **Chiamata in causa di terzo nella causa promossa da Autostrade per l'Italia SpA contro Hera SpA.**
- 2. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 con relativi allegati e relazione del Collegio Sindacale; destinazione dell'utile di esercizio.**
- 3. Proposta di distribuzione della riserva straordinaria.**
- 4. Rinnovo dell'organo di governo.**
- 5. Rinnovo del Collegio Sindacale.**

Per la società è presente:

1) GIORGI Roberto Amministratore Unico, in presenza

Sono presenti per il Collegio Sindacale i signori:

1) CASADEI Laurent Presidente, in presenza

2) BROZZI Elena Sindaco effettivo, in presenza

3) CERRI Giuseppe Sindaco effettivo, in presenza

Sono presenti i Soci:

1. Comune di Riccione, nella persona del Sindaco pro-tempore sig.ra TOSI Renata, in presenza;
2. Comune di Misano Adriatico, nella persona dell'Assessore sig.ra MALPASSI Maria Elena, in qualità di delegato del Sindaco con delega ritirata dall'Amministratore Unico e conservata agli atti, in presenza;
3. Comune di Cattolica, nella persona del Sindaco pro-tempore sig.ra FORONCHI Franca, in videoconferenza e del Dirigente sig.ra RUFER Claudia, 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 videoconferenza;
6. Comune di Montescudo – Monte Colombo, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. CASADEI Gian Marco, in videoconferenza;
7. Comune di Montefiore Conca, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. SICA Filippo, in videoconferenza.

I soci presenti sono portatori di n. 35.740.775,07 azioni, rappresentanti il 96,69% 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 il sig. GIORGI Roberto, Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto, il quale, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea con comunicazione prot. n. 57 del 16.03.2022, 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 ]*

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

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che, come deliberato dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 22/08/2019, con questa riunione dell'Assemblea dei Soci decade l'Amministratore Unico, dopo di che ringrazia i presenti e lascia la sala.

Dopo l'uscita dell'Amministratore Unico, assume la Presidenza pro-tempore il Sindaco TOSI, del Comune di Riccione, il quale comunica che il Coordinamento Soci, riunitosi lo scorso 15

marzo 2022, ha espresso parere favorevole affinché l'Assemblea Soci discutesse la nomina del nuovo Amministratore Unico. Lascia quindi la parola al Socio Comune di Cattolica che propone di nominare Amministratore Unico la sig.ra Anna Maria SANCHI; quindi ne illustra a tutti i presenti il curriculum vitae dal quale si evince che la candidata è in possesso dei requisiti necessari per ricoprire la carica. Infine, 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 del Sindaco di Cattolica così come sopra formulata. Dopo di che, l'Assemblea all'unanimità con voto espresso per alzata di mano

### **DELIBERA**

- di nominare come Amministratore Unico della Società, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 2022:
  - SANCHI Anna Maria, nata a [ omissis ] il [ omissis ] e residente a [ omissis ] in Via [ omissis ], c.f. [ omissis ];
- di stabilire l'indennità di carica spettante in € 0,00 (zero virgola zero 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 originaria composizione dell'Assemblea. Il Sindaco TOSI comunica al Presidente l'esito della discussione appena conclusa. Tutti i Soci presenti lo ringraziano per il lavoro svolto in questi anni. A sua volta il Presidente ringrazia i Soci, il Collegio Sindacale, i dipendenti e i consulenti della Società e augura buon lavoro al nuovo Amministratore Unico.

[ 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 11,35.

Il Segretario

F.to Emanuela PETTINARI

Il Presidente

F.to Roberto GIORGI