

**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 2019 (duemiladiciannove) il giorno 22 (ventidue) del mese di agosto, alle ore 12,25, presso la sala di rappresentanza del Comune 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 21 agosto alle ore 6,00 nello stesso luogo, l'Assemblea Ordinaria della su intestata Società, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. Rinnovo organo di governo.**

**2. Nomina componente ad integrazione del Collegio Sindacale.**

Per la società è presente:

1) CENCI Gianfranco Amministratore Unico

Sono presenti per il Collegio Sindacale i signori:

1) CASADEI Laurent Presidente

2) BROZZI Elena Membro effettivo

mentre risulta assente giustificato il Membro effettivo CERRI Giuseppe.

Sono presenti i Soci:

1. Comune di Riccione, nella persona dell'Assessore sig. SANTI Luigi, in qualità di delegato del Sindaco con delega ritirata dall'Amministratore Unico e conservata agli atti;
2. Comune di Misano Adriatico, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. PICCIONI Fabrizio;
3. Comune di Gabicce Mare, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. PASCUZZI Domenico;
4. Comune di Saludecio, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. POLIDORI Dilvo;
5. Comune di Montefiore Conca, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. SICA Filippo.

I soci presenti sono portatori di n. 24.072.342,30 azioni, rappresentanti il 65,12% del Capitale Sociale.

Sono inoltre presenti la dott.ssa Emanuela PETTINARI dipendente della SIS SpA e il dott. Fabrizio PICCIONI in rappresentanza del consulente fiscale della società.

Assume la presidenza il sig. CENCI Gianfranco, Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto, il quale, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea con comunicazione prot. n. 178 del 13.08.2019 ed il Capitale Sociale presente, dichiara 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.

[ omissis ]

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

### **1. O.d.g. – Rinnovo organo di governo.**

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che, come deliberato dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 09/07/2018, 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 l'Assessore SANTI, del Comune di Riccione, il quale comunica che il Coordinamento Soci, riunitosi lo scorso 12 agosto 2019, ha espresso parere favorevole alla proposta del Socio Comune di Cattolica di nominare Amministratore Unico per il triennio 2019-2021, quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, l'ing. GIORGI Roberto con indennità di carica di Euro 15.000 (Euro quindicimila) annui lordi da ritenute fiscali e previdenziali. Viene quindi distribuita a tutti i presenti copia del curriculum vitae dal quale si evince che il candidato è in possesso dei requisiti necessari per ricoprire la carica. L'Assessore SANTI conclude confermando il parere favorevole del Comune di Riccione alla sua nomina.

Dopo di che, l'Assemblea a maggioranza con voto favorevole, espresso per alzata di mano, dei Comuni di Riccione, Misano Adriatico, Saludecio e Montefiore Conca e con l'astensione del Comune di Gabicce Mare

### **DELIBERA**

- di nominare come Amministratore Unico della Società, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 2021:
  - GIORGI Roberto, nato a [ omissis ] il [ omissis ] e residente a [ omissis ] in Via [ omissis ], c.f. [ omissis ];
- di stabilire l'indennità di carica spettante in € 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) annui lordi da ritenute fiscali e previdenziali, con la precisazione che potranno essere erogati in una o più soluzioni nel corso dell'esercizio e nel caso di cessazione dalla carica in corso d'anno per un qualsiasi motivo, saranno ragguagliati al periodo di durata della carica nell'esercizio in cui si è avuta l'interruzione del rapporto. Tali importi sono attribuiti fino alla scadenza del suo mandato, come sopra individuata, o sino ad una diversa determinazione di una successiva Assemblea.

Terminata la votazione, con il rientro del Presidente, uscito durante la trattazione del precedente argomento, viene ricostituita la originaria composizione dell'Assemblea.

[ 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 12,50.

Il Segretario

F.to Emanuela PETTINARI

Il Presidente

F.to Gianfranco CENCI