

**RIMINI RESERVATION S.r.l.**  
Sede Legale in Rimini (Rn) – Piazzale Fellini, 3  
Capitale Sociale Euro 200.000. i.v.  
Registro Imprese di Rimini – C.F e P. Iva n. 03617970409

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di luglio alle ore undici

**8 Luglio 2016, ore 11,00**

presso la sede legale in Rimini Piazzale Fellini, n.3, Palazzo del Turismo, a seguito di convocazione inviata a tutti i soci, amministratori e sindaci, in data 29 giugno 2016, si è riunita l'Assemblea ordinaria della società "Rimini Reservation Srl" per deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- 1) Rinnovo Organi Amministrativi per il prossimo triennio e delibere conseguenti
- 2) Definizione degli emolumenti degli Organi Amministrativi per il prossimo triennio
- 3) Varie ed eventuali

Prende la parola il Presidente Ivan Gambaccini il quale constatato e fatto constatare che:

- l'assemblea è stata ritualmente convocata con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 29 giugno 2016;
- dei soci, regolarmente iscritti a libro, sono presenti:
  - ▶ Socio RIMINI HOLDING S.p.A - con sede in Rimini, Corso d'Augusto 154, codice fiscale 0388145041, rappresentato dall'Amministratore Unico Prof. Umberto Lago, titolare del 51% delle quote sociali.
  - ▶ Socio PROMOZIONE ALBERGHIERA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Rimini, Piazzale Fellini n.3, codice fiscale 00143670404, rappresentato dal Dott. Marco Ricci, Vicepresidente, titolare del 49% delle quote sociali.

Del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Ivan Gambaccini e l'Amministratore Delegato Promozione Alberghiera nella persona di Marco Ricci; del Collegio Sindacale è presente il dott. Davide Muratori membro effettivo, essendo assenti giustificati il Presidente dott. Pier Luigi Pasquini ed il membro effettivo Rag. Marinella Monterumisi.

L'Assemblea riunita rappresenta quindi la totalità degli aventi diritto.

Sono presenti inoltre, invitati dal Presidente, il Dott. Mattia Maracci della U.O. Organismi partecipati del Comune di Rimini, il Dott. Eugenio Angelino e la Dott.ssa Nicoletta Donati in rappresentanza della Direzione della società.

Il Presidente pertanto dichiara validamente costituita l'assemblea, in convocazione unica, ed atta a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 15.1 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale chiama a fungere da segretario il dott. Eugenio Angelino.

**Sul primo punto all'ordine del giorno, Rinnovo Organi Amministrativi per il prossimo triennio e delibere conseguenti**, il Presidente inizia comunicando ai presenti l'andamento della società nei primi sei mesi con un focus sul mese di giugno, dopodichè cede la parola ai soci per gli adempimenti relativi alle nomine.



Prende la parola il socio Rimini Holding che, avendo per Statuto il compito di proporre due consiglieri, fra cui il Presidente, propone:

- il Dott. IVAN GAMBACCINI, in qualità di Presidente della Società;
- il Dott. RENZO SEMPRINI CESARI, in qualità di Consigliere.

Il Socio Promozione Alberghiera, che da statuto deve esprimere il consigliere che svolgerà la funzione di Amministratore Delegato, propone se stesso come Amministratore Delegato, rappresentato dal legale rappresentante tuttora in carica, nella persona di Marina Lappi.

Il socio Rimini Holding, sentito anche il socio Promozione Alberghiera, propone di confermare, per i nuovi consiglieri, gli emolumenti attualmente corrisposti al Consiglio uscente, essendo i medesimi stati già a suo tempo ridotti, in particolare: Euro 10.000,00 (diecimila/00) annui lordi per il Presidente, Euro 3.000,00 (tremila/00) annui lordi per il Consigliere ed Euro 30.000,00 (trentamila/00) annui lordi per l'Amministratore Delegato.

Il Presidente, prendendo atto delle proposte, pone ai voti le proposte medesime e l'Assemblea dei Soci, per voto palese, all'unanimità

**delibera**

1) di nominare amministratori della società, per il triennio 2016-2018 (fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2018):

- il Dott. IVAN GAMBACCINI, nato a Rimini il 28/03/1972 - Codice Fiscale GMB VNI 72C28 H294V, residente a Rimini - in Via Soardi 6, in qualità di Presidente della Società;
- il Dott. RENZO SEMPRINI CESARI, nato a Rimini - il 21/04/1972 - Codice Fiscale SMP RNZ 72D21 H294R, residente a Rimini, in Via Giuseppe Soleri Brancaleoni 10, in qualità di Consigliere;
- Promozione Alberghiera SOCIETA' COOPERATIVA (con sede in Rimini, Piazzale Fellini n.3, codice fiscale 00143670404), rappresentata dal legale rappresentante tuttora in carica, nella persona di Marina Lappi, nata a Rimini - il 03/08/1966 - Codice Fiscale LPP MRN 66M43 H294F, residente a Rimini - in via Donizetti 25 - in qualità di Amministratore Delegato;

2) di attribuire ai membri del consiglio di amministrazione i seguenti compensi annui lordi, da raggugliare al tempo di effettiva permanenza in carica all'interno di ogni anno solare: Euro 10.000,00 (diecimila/00) al Presidente, Euro 3.000,00 (tremila/00) al consigliere ed euro 30.000,00 (trentamila/00) all'Amministratore Delegato.

Il Presidente Gambaccini ringrazia e accetta la nomina.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12,35 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente  
Ivan Gambaccini

Il Segretario  
Eugenio Angelino