

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ ANTHEA S.R.L.**

L'anno duemilasedici, il giorno 08 del mese di luglio, alle ore 10:30

08.07.2016 - ore 10:30

presso la sede legale della Società Anthea S.r.l. in via della Lontra, 30 a Rimini, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

**1) Rinnovo Organo Amministrativo e determinazioni conseguenti;**

All'ora convenuta è presente il Sig. Andrea Succi in qualità di Amministratore Unico di Anthea S.r.l. il quale assume la presidenza della riunione, con il consenso unanime dei presenti.

Il Presidente constata che l'Assemblea dei Soci è validamente costituita in forma totalitaria, in quanto è presente l'intero capitale sociale; tutti i presenti si ritengono informati in merito ai punti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione. Il Presidente constata la presenza di Rimini Holding, rappresentata dal Prof. Umberto Lago Amministratore Unico della Società Rimini Holding S.p.A., quota V.N. euro 7.547.618,00 (99,986%) coadiuvato dal Dott. Mattia Maracci Responsabile U.O. Organismi Partecipati presso il Comune di Rimini; dal Dott. Filippo Sacchetti Assessore con delega a Pianificazione urbanistica, Edilizia privata e pubblica, Lavori pubblici e Rapporti con l'Unione di Comuni Valmarecchia del Comune di Santarcangelo di Romagna quota V.N. euro 500,00 (0,007%) e dal Vice Sindaco Roberto Maggioli del Comune di Bellaria - Igea Marina, quota V.N. euro 500,00 (0,007%), delegato a partecipare all'Assemblea dei Soci, dal Sindaco del Comune di Bellaria Igea Marina con delega del 08 luglio 2016 prot. n. 17642, portatori dell'intero capitale sociale.

Il Presidente constata, altresì, che sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Prof. Giuseppe Savioli e la Dott.ssa Michelina Trezza sindaco effettivo, men-



tre è assente giustificato il sindaco effettivo Paolo Casadei.

Il Presidente, dopo aver chiesto ai soci e con il loro consenso unanime, chiama a fungere da segretario la dottoressa Simona Policastrese, anch'essa presente alla seduta, che accetta.

Il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

### **1) Rinnovo Organo Amministrativo e determinazioni conseguenti.**

Il Presidente cede la parola al Prof. Umberto Lago il quale, in qualità di Amministratore Unico di Rimini Holding socio maggioritario di Anthea Srl, propone agli altri soci presenti:

- 1) il mantenimento di un organo monocratico in ossequio al principio del contenimento dei costi,
- 2) la designazione dell'Amministratore Unico nella persona di Andrea Succi Amministratore Unico uscente, considerato che nel triennio trascorso ha operato con piena soddisfazione dei Soci;
- 3) definire il compenso dell'Amministratore Unico mantenendolo inalterato rispetto a quello percepito nello scorso triennio ovvero di 36000 euro lordi annui.

L'Amministratore Unico di Rimini Holding auspica altresì che, anche nella controllata Amir Onoranze Funebri si passi da un organo collegiale ad un organo monocratico con la designazione di un Amministratore Unico e che il compenso da attribuire sia quello percepito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Uscente, da confermare nella misura di 14.000 euro lordi annui.

I soci presenti si ritengono d'accordo con quanto proposto dal Prof. Lago ed esprimono parere positivo all'attribuzione del mandato di Amministratore Unico di Anthea Srl all'Amministratore Uscente Andrea Succi.

L'Assemblea dopo argomentata discussione, per alzata di mano all'unanimità dei



voti

**DELIBERA**

Di procedere al mantenimento di un Organo Monocratico in Anthea Srl;  
Di designare l'Amministratore Unico di Anthea Srl nella persona di **Andrea Succi** nato a Santarcangelo di Romagna il 14/03/1961 e residente a Rimini in via Andromeda n. 11 (C.F. SCCNDR61C14I304H) per il successivo triennio fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2018;

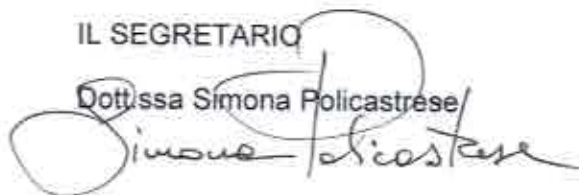
Di definire il compenso nella misura di 36000 euro annui lordi da ritenuta fiscale e previdenziale. Il compenso di cui sopra potrà essere corrisposto in una o più soluzioni durante l'esercizio, e viene fissato anche per gli anni seguenti, salvo diversa determinazione di una successiva Assemblea. In caso di cessazione dall'incarico nel corso dell'esercizio per una qualsiasi ragione esso sarà raggugliato alla durata dell'incarico nel corso dell'esercizio in cui si è avuta la cessazione del rapporto.

Di auspicare che anche nella controllata Amir Onoranze Funebri si passi dall'attuale Organo collegiale ad un Organo monocratico con la designazione di un Amministratore Unico il cui compenso dovrebbe essere all'incirca quello attualmente percepito dal Presidente Uscente ovvero 14.000 euro lordi annui.

Il Presidente dopo aver chiesto ai presenti se ci sono ulteriori dichiarazioni da verbalizzare e nessuno avendo preso la parola, previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale, alle ore 11:00, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Simona Policastrese



L'AMMINISTRATORE UNICO

Sig. Andrea Succi

