

Luigi Ortolani
Notaio



Firmato
digitalmente da
LUIGI ORTOLANI
C: IT
O: DISTRETTO
NOTARILE DI
FORLÌ:800055804
04

REPERTORIO N.109545-----MATRICE N.24040-----

-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventuno in questo giorno di mercoledì dieci no-
vembre - 10.11.2021 - alle ore 9.30 (ore nove e minuti
trenta).

In Riccione, Viale Ceccarini n.171.

Avanti a me Luigi Ortolani Notaio iscritto presso il Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, con resi-
denza in Riccione, sono comparsi i signori:-----

- SELVA SAVERIO, nato a [REDACTED]

[REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui
infra, il quale dichiara di intervenire in questo atto in
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
società "GEAT S.R.L." con sede in Riccione (RN), Viale Lom-
bardia n. 17, capitale sociale Euro 7.433.943 (settemilioni-
quattrocentotrentatremilanovecentoquarantatre) interamente
versato, iscritta presso il Registro delle Imprese della Ro-
magna, con Codice Fiscale 02418910408;-----

- TOSI RENATA, nata a [REDACTED] domiciliata
per la carica presso la sede di cui infra, la quale dichiara
di intervenire al presente atto nella sua qualità di Sindaco
pro_tempore del "COMUNE DI RICCIONE" con sede in Riccione (RN)
Viale Vittorio Emanuele II n. 2, Codice Fiscale 00324360403, e
quindi in nome, per conto e rappresentanza di detto Ente, a

Registrato
con Mod. Unico
all'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Rimini
il 15/11/2021
al n. 12757
Mod.1T
con € 356,00
di cui € 156,00
per bolli

Iscritto al Registro
delle Imprese
della Romagna -
Forlì-Cesenae Rimini
il 23/11/2021
al n. 02418910408

quanto segue autorizzata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 in data 21 ottobre 2021;-----

- FARINELLI CINZIA, nata a [REDACTED]

[REDACTED] domiciliata per la carica in Riccione, Viale Vittorio Emanuele II n.2, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Dirigente del Settore "Servizi Finanziari Affari Generali Risorse Umane Sviluppo Tecnologico" del "COMUNE DI RICCIONE" con sede in Riccione (RN), Viale Vittorio Emanuele II n. 2, Codice Fiscale 00324360403, e quindi in nome, per conto e rappresentanza di detto Ente, a quanto segue legittimata in virtù dell'art.107 comma 3 lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, e dell'art. 71 comma 8 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto G.C. n.45 del 16 marzo 2000, al fine di procedere al conferimento di cui infra, in esecuzione a Determinazione Dirigenziale n.1538 del 10 novembre 2021;-----

comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo.-----

-----= Premette il signor Selva Saverio =-----

- che è oggi riunita, in questo luogo ed a quest'ora, in seconda convocazione, l'assemblea della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente-----

-----= Ordine del Giorno =-----

1) Aumento di capitale sociale mediante conferimento delle

azioni di Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a. da parte
del socio Comune di Riccione e modifiche agli articoli 4, 5, 6
e 7 dello Statuto sociale.-----

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art.12) dello Statuto
Sociale, il signor Selva Saverio il quale chiama me notaio a
fungere da segretario e quindi constata, dichiara e dà atto:-----

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi
dell'art.10) dello Statuto sociale;-----

b) che la prima convocazione fissata per il giorno 3 novembre
2021 è andata deserta;-----

c) che è presente in assemblea unicamente il socio "Comune di
Riccione" titolare di una quota di capitale sociale pari ad
Euro 7.388.943 (settemilionitrecentottantottomilanovecentoqua-
rantatre), nella persona del Sindaco Renata Tosi;-----

d) che del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente,
non è presente alcun altro Consigliere;-----

e) che è presente il Sindaco Unico Dott. Giovanni Bilancioni;-----

f) che pertanto l'assemblea è validamente costituita per di-
scutere e deliberare sul predetto Ordine del giorno.-----

In primo luogo il Presidente propone di modificare l'art.5)
dello Statuto sociale, mediante l'introduzione di una clausola
che ammetta la possibilità di sottoscrivere aumenti onerosi
del capitale sociale mediante il conferimento di beni in na-
tura, nonché la possibilità di attuare aumenti onerosi del
capitale sociale mediante l'offerta di quote di nuova emis-

sione a soci o a terzi con esclusione del diritto di sottoscrizione ai sensi del primo comma dell'art.2481_bis del Codice Civile, e prevedendo infine che in caso di aumento del capitale sociale si applichino le disposizioni di legge.-----

In secondo luogo il Presidente propone di aumentare il capitale sociale dall'attuale cifra di Euro 7.433.943 (settemilioni quattrocentotrentatremilanovecentoquarantatre) ad Euro 12.233.943 (dodicimilioni duecentotrentatremilanovecentoquarantatre) e quindi per complessivi Euro 4.800.000 (quattromilioni ottocentomila), mediante offerta di quote di nuova emissione; il Presidente espone all'assemblea che tale aumento di capitale verrebbe sottoscritto esclusivamente dal socio "Comune di Riccione" e da questi liberato contestualmente mediante il conferimento di n. 22.828 (ventidue mila ottocentoventotto) azioni della società "Romagna Acque Società delle Fonti Spa" con sede in Forlì, il tutto quindi con esclusione del diritto di sottoscrizione in capo agli altri soci ai sensi del primo comma dell'art.2481bis del Codice Civile.-----

Il Presidente precisa che la società "Romagna Acque Società delle Fonti Spa" con sede in Forlì è a totale capitale pubblico e che le partecipazioni a detto capitale devono essere detenute da enti locali ricompresi nell'ambito territoriale di attività della società, o loro società a totale capitale pubblico.-----

Il Presidente dà atto inoltre che l'attuale capitale sociale è

interamente sottoscritto e versato e che la società non versa nelle condizioni di cui agli artt. 2482bis e 2482ter del Codice Civile.-----

= Inoltre il Presidente propone altresì:-----

- di ampliare l'oggetto sociale aggiungendo al punto k) del-

l'art.4 dello Statuto Sociale le attività afferenti i servizi

funerari e necroscopici ai cittadini, introducendo nel me-

desimo articolo un nuovo punto n) che preveda il servizio di

pubblica illuminazione e servizi connessi e complementari per

le pubbliche amministrazioni, compreso l'efficientamento e

l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica, e

prevedendo infine che la società, per il conseguimento del-

l'oggetto sociale, possa detenere le partecipazioni in società

ricevute in conferimento esclusivamente dagli Enti locali

soci, dagli stessi costituite od acquisite anteriormente al-

l'entrata in vigore del D.Lgs. 19.8.2016 n.175, e che rispon-

dano ai requisiti dell'art.4 commi 1 e 2 del medesimo compen-

dio normativo;-----

- di modificare l'art.6) dello Statuto sociale precisando che

il capitale sociale è incedibile a soggetti privati e che a

tal fine sono considerati Enti pubblici anche le società a

totale partecipazione pubblica, il cui capitale sia incedibile

per disposizione di legge o di Statuto;-----

- di modificare l'art.7) dello Statuto sociale eliminando la

clausola finale "in caso di aumento del capitale sociale si

applicano le disposizioni di legge" in quanto la medesima viene trasposta nel nuovo testo dell'art.5).-----

= Invita quindi l'assemblea a deliberare in merito.-----

= L'Assemblea, udito l'esposto del Presidente, in approvazione alla relazione del medesimo ed udito altresì il parere favorevole del Sindaco presente,-----

-----= per alzata di mano all'unanimità delibera =-----

1) di inserire all'art.5) dello Statuto Sociale il seguente ultimo comma:-----

"In caso di aumento del capitale sociale si applicano le disposizioni di legge. L'aumento oneroso del capitale potrà essere sottoscritto mediante il conferimento di beni in natura, secondo le modalità di cui all'art.2465 del Codice Civile, e potrà essere effettuato mediante l'offerta di quote di nuova emissione a soci o a terzi con esclusione del diritto di sottoscrizione ai sensi del primo comma dell'art.2481bis del Codice Civile.";-----

2) di aumentare il capitale sociale da Euro 7.433.943 (settemilioni quattrocentotrentatremilanovecentoquarantatre) ad Euro 12.233.943 (dodicimilioni duecentotrentatremilanovecentoquarantatre) e quindi per complessivi Euro 4.800.000 (quattromilioni ottocentomila);-----

a questo punto il Presidente dà atto che tale aumento di capitale viene seduta stante sottoscritto dal socio "Comune di Riccione" ed immediatamente liberato mediante il conferimento

da parte del Comune medesimo, come sopra rappresentato dalla Dirigente Farinelli Cinzia, di n. 22.828 (ventiduemilaottocentoventotto) azioni della società "Romagna Acque Società delle Fonti Spa" con sede in Forlì, il tutto quindi con esclusione del diritto di sottoscrizione in capo agli altri soci ai sensi del primo comma dell'art.2481bis del Codice Civile; tale conferimento ha un valore di Euro 12.615.009,25 (dodicimilioni-seicentoquindicimilanove virgola venticinque) come risulta dalla Relazione di stima redatta dalla Dott.ssa Giuseppina Angelini in data 18 ottobre 2021, asseverata con giuramento innanzi al Notaio Andrea Aquilina di Rimini stante verbale in pari data rep.n.8249 e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane io notaio la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti e dall'assemblea, dandosi atto che l'eccedenza di valore rispetto all'effettiva imputazione a capitale andrà ripartita quanto ad Euro 1.773.691,60 (unmilione-settecentosettantatremilaseicentonovantuno virgola sessanta) mediante imputazione a "Fondo riserva legale" e quanto ad Euro 6.041.317,65 (seimilioni quarantunomilatrecentodiciassette virgola sessantacinque) mediante imputazione a posta di bilancio denominata "Fondo di riserva da sovrapprezzo Comune di Riccione 2021" che l'Amministrazione Comunale, a mezzo del proprio Sindaco Renata Tosi qui costituita, dichiara essere di propria esclusiva disponibilità;-----

L'Ente conferente, come sopra rappresentato, garantisce che le

azioni in oggetto gli spettano ed appartengono in piena proprietà e disponibilità, libere da sequestri, pignoramenti, vincoli e gravami qualsiasi, e che non sono state cedute prima d'ora ad altri;-----

per effetto del conferimento la Società conferitaria viene investita di tutti i relativi diritti sociali, patrimoniali ed amministrativi, con effetto dall'iscrizione della presente deliberazione nel competente Registro delle Imprese e con tutte le limitazioni previste dalle leggi vigenti in materia;-----

le azioni oggetto di conferimento sono portate dal titolo nominativo cumulativo avente numero 7.333 portante anche 1 (una) ulteriore azione non oggetto del presente conferimento e che resta nella titolarità del Comune di Riccione; pertanto la Società emittente viene autorizzata ad emettere i nuovi corrispondenti titoli azionari e ad eseguire le prescritte annotazioni nel Libro Soci, a semplice richiesta della società conferitaria;-----

3) di modificare di conseguenza come segue l'art.5) dello Statuto sociale:-----

"Art. 5 - Capitale sociale-----

Il capitale sociale è di Euro 12.233.943 (dodicimilioniduecentotrentatremilanovecentoquarantatre), diviso in quote ai sensi di legge.-----

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo può richiedere ai soci di

effettuare versamenti in conto capitale anche non in propor-
zione alle quote di partecipazione al capitale sociale.-----

Può altresì richiedere ai soci finanziamenti ad altro titolo
alle condizioni previste dalla legge.-----

Salvo diverse determinazioni, i finanziamenti in favore della
Società devono considerarsi infruttiferi.-----

In caso di aumento del capitale sociale si applicano le di-
sposizioni di legge. L'aumento oneroso del capitale potrà es-
sere sottoscritto mediante il conferimento di beni in natura,
secondo le modalità di cui all'art.2465 del Codice Civile e
potrà essere effettuato mediante l'offerta di quote di nuova
emissione a soci o a terzi con esclusione del diritto di sot-
toscrizione ai sensi del primo comma dell'art.2481bis del Co-
dice Civile.";-----

4) di modificare come segue l'art.4) dello Statuto sociale:-----

"Art. 4 - Oggetto-----

Entro il limite generale costituito dall'obbligo di effettuare
oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello
svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici
soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite
di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa
permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di
efficienza sul complesso dell'attività principale della So-
cietà, "GEAT S.R.L." ha per oggetto esclusivo l'esercizio, in
favore degli Enti soci ovvero degli Enti affidanti che abbiano

sottoscritto con gli Enti soci la convenzione di cui all'art. 30 del T.U. n. 267/2000, dei servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale per lo svolgimento di attività sotto indicate:-----

1. produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;-----
2. progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di accordi di programma fra amministrazioni pubbliche;-----
3. realizzazione e gestione di opere pubbliche ovvero organizzazione e gestione di servizi d'interesse generale attraverso contratti di partenariato;-----
4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti;-----
5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie.-----

Nell'ambito di quanto sopra la Società può svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:-----

- a) gli interventi di gestione, manutenzione, amministrazione, conservazione e valorizzazione degli immobili e degli impianti di proprietà pubblica o di uso pubblico anche attraverso la compravendita di immobili;-----
- b) gli interventi di riparazione, sostituzione, adeguamento ed incremento della rete viaria pubblica, delle aree a verde pubblico e delle strutture portuali pubbliche, con le relative

- ptinenze;-----
- c) la progettazione, realizzazione e cura dell'arredo urbano;-----
- d) l'installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari;-----
- e) l'installazione, manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento, nonché degli impianti e dei sistemi per la produzione, l'utilizzo e il recupero delle risorse energetiche;-----
- f) la progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;-----
- g) la progettazione, costruzione e manutenzione dei parcheggi pubblici;-----
- h) le operazioni a sostegno e complemento di quanto necessario allo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, ricreative ed eventi in genere;-----
- i) le attività di supporto tecnico e amministrativo funzionali alla gestione dei beni pubblici, alla tutela del decoro urbano, ivi compreso lo spazzamento urbano e la raccolta differenziata dei rifiuti, alla sicurezza dei cittadini;-----
- j) le attività correlate all'accertamento e alla riscossione delle entrate pubbliche;-----
- k) le attività afferenti la custodia, manutenzione e gestione dei cimiteri ivi compresi i servizi cimiteriali e necroscopici ai cittadini, la concessione dei beni demaniali comunali per le sepolture private, i servizi istituzionali correlati al-

l'evento del decesso;-----

l) i servizi di ristorazione nelle Scuole comunali;-----

m) i servizi di telecomunicazioni e/o informatici.-----

n) il servizio di pubblica illuminazione e servizi connessi e complementari per le pubbliche amministrazioni, compreso l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica.-----

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può detenere le partecipazioni in società ricevute in conferimento esclusivamente dagli enti locali soci, dagli stessi costituite o acquisite anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 19/08/2016 n.175 e che rispondano dei requisiti dell'art.4, commi 1 e 2, del medesimo compendio normativo.-----

La Società inoltre può:-----

- svolgere altre prestazioni connesse o complementari a quelle sopraindicate e partecipare a procedure di gara o selettive per l'affidamento di servizi compresi nell'oggetto sociale indette da enti diversi dagli enti soci;-----

- stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari e immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, per approvvigionarsi sui relativi mercati delle materie prime e degli altri fattori produttivi, materiali o immateriali, necessari alla migliore esecuzione dei processi di propria pertinenza e alla più efficiente e razionale gestione delle proprie risorse.";-----

5) di modificare come segue l'art.6) dello Statuto sociale:-----

"Art. 6 - Partecipazione pubblica e garanzie del servizio-----

La Società é a totale capitale pubblico; il capitale sociale della stessa dovrà essere detenuto solo da Comuni, Province, Regioni o comunque da Enti Pubblici operanti a livello regionale o locale ed è incedibile a soggetti privati.-----

Ai fini del presente statuto sono considerati Enti Pubblici anche le società a totale partecipazione pubblica, il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto.-----

La Società opera in presenza di un rapporto di delegazione inter_organica, ovvero secondo il modello del c.d. "in house providing", e quindi gli Enti Pubblici soci procedono all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo nei confronti della Società.-----

La Società è a sua volta dotata di strumenti di programmazione e controllo e fornisce reporting periodici agli Enti Pubblici soci.";-----

6) di modificare come segue l'art.7) dello Statuto sociale:-----

"Art. 7 - Quote sociali-----

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.-----

È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venire meno la totale partecipazione pubblica al capitale sociale, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni tra-

trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra.-----

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse a titolo oneroso o gratuito è riservato agli altri soci il diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'eventuale acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione.-----

I soci potranno esercitare la prelazione, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno inviato agli amministratori e al socio alienante.-----

Nel caso di più concorrenti nell'esercizio del diritto di prelazione, le quote da trasferire saranno ripartite in proporzione alle quote di capitale sociale da ciascuno possedute.";-----

7) di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, aggiornata delle sopra deliberate modifiche e che si allega a questo atto sotto la lettera "B", omessane io notaio la lettura per espressa e concorde dispensa avutane dai comparenti e dall'Assemblea.-----

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente toglie la se-

data alle ore 10.25 (ore dieci e minuti venticinque).-----

= Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto del quale ho
dato lettura ai signori comparenti che lo approvano e con me
si sottoscrivono a norma di legge.-----

= Consta di quattro fogli scritti da me notaio e da persona di
mia fiducia in parte a macchina con nastro indelebile e in
parte a mano per quattordici pagine intere e parte di questa
quindicesima pagina.-----

F.to: Selva Saverio-----

Tosi Renata-----

Farinelli Cinzia-----

Luigi Ortolani notaio-----