

UNICA RETI S.p.A.

Sede legale: Via Rubicone dx, 1° tratto n. 1950 – 47039 Savignano sul Rubicone

Capitale sociale interamente versato: Euro 70.373.150,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Forlì-Cesena al n. 03249890405

Codice fiscale 03249890405

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 18 MAGGIO 2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 15,15 è riunita, in prima convocazione, come da avviso Prot. 223/2021 del 20/04/2021 inviato agli azionisti a termini di Statuto, l'Assemblea generale ordinaria degli azionisti della società "UNICA RETI S.p.A.", per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno

- 1) Informazioni dell'Amministratore Unico;
- 2) Ratifica atti Progetto "Smart Land Forlì-Cesena 30.0" da sottoscrivere da parte dell'Amministratore unico con i Comuni aderenti al progetto pilota.
- 3) Prosecuzione progetto "Smart Land Forlì-Cesena 30.0" – II° fase/Progetto pilota - Approvazione schemi di bando e disciplinare di gara.
- 4) Esame del bilancio al 31/12/2020 ed incombenzi relativi;
- 5) Richiesta del Socio Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. di distribuzione riserve straordinarie;
- 6) Presentazione di sintesi del Bilancio di Sostenibilità 2020;
- 7) Scheda Rendiconto obiettivi 2020 (ai sensi dell'art.147quater del D.Lgs 267/2000);
- 8) Concessione del diritto di superficie a favore de "Il Solco Cooperativa Sociale onlus";
- 9) Rinnovo dell'Organo Amministrativo; determinazioni ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e determinazione compensi;
- 10)Rinnovo del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente; determinazioni ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e determinazione compensi;
- 11)Conferimento incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli art. 13 D.lgs. n. 39/2010 e art. 3 D.Lgs. 175/2016 per gli esercizi 2021-2022-2023.
- 12)Varie ed eventuali.

Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio (COVID-19), l'incontro si svolgerà in videoconferenza tramite collegamento remoto dalla sede legale a Savignano sul Rubicone, in Via Rubicone dx, 1° tratto n. 1950.

Nella sede dell'incontro sono presenti l'Amministratore Unico Bellavista Stefano, la Responsabile Amministrativa Dott.ssa Natale Elisabetta, la Dott.ssa Renzi Tamara Presidente del Collegio Sindacale ed il Dott. Montesi Libero, membro effettivo del Collegio Sindacale.

Nel luogo e nell'ora indicati sono presenti in videoconferenza numero 7 (sette) azionisti, ciascuno rappresentato dal legale rappresentante o da persona all'uopo appositamente delegata, come da documentazione trasmessa alla Società e conservata agli atti, portatori complessivamente di n. 66.417.723 azioni ordinarie pari ad un capitale sociale di Euro 66.417.723,00 e rappresentanti quindi il 94,38% (novantaquattro virgola trentotto per cento) del capitale sociale come risulta dal foglio delle presenze in calce al presente verbale sotto la lettera "A".

Tutti i presenti sono stati identificati, tramite riconoscimento in video.

Tutte le azioni sono depositate presso la sede legale; tutti i Soci presenti hanno pertanto diritto al voto.

Del Collegio Sindacale sono presenti i membri effettivi Dott.ssa Tamara Renzi (Presidente), il Dott. Libero Montesi – presenti di persona ed il Dott. Fabrizio Ceccarelli, partecipante in videoconferenza.

Constatata la regolare costituzione della presente Assemblea, l'Amministratore unico, Stefano Bellavista, assume la presidenza della stessa e, dopo aver proposto la nomina a Segretario della Dott.ssa Elisabetta Natale ed aver riscontrato l'unanime approvazione dell'Assemblea, dichiara aperta la discussione ed inizia la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

PUNTO N. 1 – Informazioni dell'Amministratore Unico.

..... O M I S S I S

PUNTO N. 2 – Ratifica atti Progetto "Smart Land Forlì-Cesena 30.0" da sottoscrivere da parte dell'Amministratore unico con i Comuni aderenti al progetto pilota:

..... O M I S S I S

PUNTO N. 3 – Prosecuzione progetto "Smart Land Forlì-Cesena 30.0" – II° fase/Progetto pilota - Approvazione schemi di bando e disciplinare di gara;

..... O M I S S I S

PUNTO N. 4 – Esame del bilancio al 31/12/2020 ed incumbenti relativi;

..... O M I S S I S

PUNTO N. 5 – Richiesta del Socio Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. di distribuzione riserve straordinarie

..... O M I S S I S

PUNTO N. 6 – Presentazione di sintesi del Bilancio di Sostenibilità 2020

..... O M I S S I S

PUNTO N. 7 – Scheda Rendiconto obiettivi 2020 (ai sensi dell'art.147quater del D.Lgs 267/2000)

..... O M I S S I S

PUNTO N. 8 – Concessione del diritto di superficie a favore de “Il Solco Cooperativa Sociale onlus”

..... O M I S S I S

Il Presidente propone di anticipare lo svolgimento del punto 11) all'ordine del giorno.

Tutti i Soci si dichiarano favorevoli.

PUNTO N. 11 – Conferimento incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli art. 13 D.lgs. n. 39/2010 e art. 3 D.Lgs. 175/2016 per gli esercizi 2021-2022-2023

Il Presidente dell'Assemblea cede la parola alla Dott.ssa Renzi, Presidente del Collegio Sindacale la quale ricorda che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 175/2016, la revisione legale dei conti deve essere affidata ad apposito organo esterno e non più al Collegio Sindacale. Tale nomina deve avvenire in occasione dell'Assemblea degli Azionisti che deve approvare, tra l'altro, il rinnovo delle cariche sociali.

L'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede infine che l'Assemblea conferisca l'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Illustra pertanto la procedura seguita, come meglio esplicitata nel documento allegato al materiale dell'Assemblea odierna e a nome del Collegio Sindacale, propone che il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2022-2023 sia affidato alla Società Ria Grant Thornton S.p.A., con sede a Bologna, in Via San Donato n. 197, come da offerta del 25

febbraio 2021, pervenuta il successivo 1° marzo 2021, per il corrispettivo per ciascun anno di revisione, di Euro 11.500,00 per complessive 190 ore, oltre ad IVA e spese vive fino ad un massimo di euro 1.000,00.

In caso di rinuncia all'incarico della predetta società, si propone che l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2023, sia attribuito alla Società Deloitte & Touche S.p.A. con sede in Bologna, in conformità alla loro offerta.

La proposta viene messa ai voti, rilevando la totalità dei voti favorevoli, nessun astenuto e nessun voto contrario.

PUNTO N. 9 – Rinnovo dell'Organo Amministrativo; determinazioni ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e determinazione compensi

Prende la parola il Dott. Camillo Acerbi, rappresentante del Socio "Comune di Cesena" il quale a nome di tutti i Soci, esprime ancora una volta apprezzamento per il lavoro svolto dall'Amministratore unico e per l'attenzione sempre mostrata nei confronti di tutti i Soci, che sono stati costantemente informati delle azioni della Società e coinvolti nel lavoro svolto.

In base alle valutazioni espresse dal Comitato di Coordinamento Soci, svolto nell'ora precedente l'Assemblea odierna, propone di confermare per tale carica, Stefano Bellavista, in ottica di continuità nel proseguimento degli importanti progetti attualmente in corso e per l'ottimo lavoro svolto, che ha portato a conseguire risultati importanti per la Società, in continua crescita, dimostrando una lungimiranza nei progetti proposti, con un'attenzione costante a tutto il territorio ed a sostegno ai Comuni Soci, con la finalità di contribuire alla crescita complessiva.

L'Amministratore Unico resterà in carica per un triennio e scadrà con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2023.

La proposta è messa ai voti, ricevendo la totalità dei voti favorevoli, nessun astenuto e nessun voto contrario.

Propone inoltre, ai sensi dell'art. 10 lettera e) dello Statuto, la conferma del compenso annuo lordo di euro 31.000,00 previsto per il mandato precedente e propone un premio di risultato per ciascun anno di mandato, pari ad euro 5.000,00 annui lordi, collegato ad obiettivi che annualmente l'Assemblea assegnerà.

Per il 2021, in analogia con quanto attribuito al Presidente di Romagna Acque Società delle Fonti, l'obiettivo assegnato è lo svolgimento di tutte le attività di competenza di Unica Reti per il completamento del "PROGETTO DI INCORPORAZIONE IN ROMAGNA ACQUE DI TUTTI GLI

ASSET DEL CICLO IDRICO DELLA ROMAGNA NON ISCRITTI NEL PATRIMONIO DEL GESTORE DEL SII” con riferimento alle reti/impianti dell'idrico di proprietà di Unica Reti.

La proposta è messa ai voti, ricevendo la totalità dei voti favorevoli, nessun astenuto e nessun voto contrario.

Riprende la parola Bellavista Stefano, il quale ringrazia i Soci per la rinnovata fiducia e seduta stante, accetta l'incarico.

PUNTO N. 10 – Rinnovo del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente; determinazioni ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e determinazione compensi

Il Presidente dell'Assemblea ricorda che con l'approvazione del Bilancio 2020 cessa anche il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica, nominato dall'Assemblea dei Soci del 18/04/2018.

Prendono la parola alternativamente il Dott. Camillo Acerbi, rappresentante del Socio “Comune di Cesena”, la Dott.ssa Galassi Annamaria Presidente di Livia Tellus Romagna Holding e la Sindaca di San Mauro Pascoli, Lucana Garbuglia, i quali a nome di tutti i Soci, esprimono concordemente ancora una volta, un sincero ringraziamento al Collegio uscente per il costante lavoro di verifica svolto, attività questa che ha permesso ai Soci di avere ancora maggiori certezze e fiducia sui compiti svolti dalla Società.

In base alle valutazioni espresse dal Comitato di Coordinamento Soci, Soci, svolto nell'ora precedente l'Assemblea odierna, vengono proposti i seguenti nominativi per il rinnovo del Collegio Sindacale e la nomina del Presidente:

- 1) Dottoressa Elisabetta Michelacci – Presidente;
- 2) Dottoressa Tamara Renzi – Sindaco effettivo;
- 3) Dott. Andrea Zanfini – Sindaco effettivo;
- 4) Dottoressa Silvia Vicini – Sindaco supplente;
- 5) Dottoressa Elisa Toni – Sindaco supplente.

La proposta è messa ai voti, ricevendo la totalità dei voti favorevoli, nessun astenuto e nessun voto contrario.

Successivamente il Dott. Acerbi, propone, ai sensi dell'art. 10 lettera e) dello Statuto, la conferma dei compensi annui lordi attribuiti al Collegio uscente.

Si propone pertanto di confermare i seguenti compensi annui per i membri del Collegio Sindacale:

- per il Presidente € 10.000,00;
- per ciascun Sindaco effettivo € 6.000,00

oltre IVA e cassa previdenza.

Gli onorari sopra indicati sono onnicomprensivi di tutte le componenti legate allo svolgimento dell'incarico, con la sola esclusione del rimborso delle spese di viaggio.

La proposta viene messa ai voti, ricevendo la totalità dei voti favorevoli, nessun astenuto e nessun voto contrario.

Stefano Bellavista desidera esprimere un profondo ringraziamento al Collegio Sindacale uscente, alla Presidente Dott.ssa Tamara Renzi, al Dott. Libero Montesi e al Dott. Fabrizio Ceccarelli.

A tutti esprime la massima gratitudine per il lavoro svolto e la professionalità mostrata, sempre nell'ottica di una grande collaborazione. Non è sempre scontato riuscire a costruire rapporti di stima ed affiatamento, che in questi anni hanno caratterizzato il lavoro di questo gruppo.

Chiedono la parola il Dott. Ceccarelli ed il Dott. Montesi che desiderano ringraziare i Soci per l'opportunità e la fiducia accordata negli anni del loro mandato.

La Dottoressa Renzi Tamara, presente alla seduta, accetta la carica; desidera ringraziare i Soci per la rinnovata fiducia ed esprime un ringraziamento particolare al Dott. Libero Montesi e Fabrizio Ceccarelli per gli anni di proficua collaborazione.

PUNTO N. 12 – Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare, l'Amministratore scioglie la riunione alle ore 17,35, dopo aver ringraziato i partecipanti per l'attenzione prestata nello svolgimento dell'Assemblea Soci in questa diversa e particolare modalità di partecipazione.

Fatto, letto e sottoscritto

F.TO IL SEGRETARIO
Elisabetta Natale

F.TO L'AMMINISTRATORE UNICO
Stefano Bellavista

Allegato "A" - Assemblea del 18.05.2021 Presenze/Assenze alle ore 15,15

UNICA RETI S.p.A. - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 18 MAGGIO 2021 - ORE 15,15							
AZIONISTI		N° AZIONI	%	RAPPRESENTANTE	COGNOME E NOME	N° AZIONI	%
Comune di	Bagno di Rom. S.P.in Bagno	505.596	0,71845				
Comune di	Borghesi	261.702	0,37188				
Comune di	Cesena	22.747.548	32,32419	Delega ad Assessore Bilancio del Comune di Cesena	Acerbi Camillo	22.747.548	32,324
Comune di	Cesenatico	1.695.072	2,40869	Delega Assessore Comune Cesenatico	Agostini Jacopo	1.695.072	2,409
Comune di	Gambettola	1.158.561	1,64631	Sindaco	Bisacchi Letizia	1.158.561	1,646
Comune di	Gatteo	978.862	1,39096	Vice Sindaco	Pari Roberto	978.862	1,391
	Livia Tellus Romagna Holding SpA	36.189.797	51,42557	Presidente	Galassi Anna Maria	36.189.797	51,426
Comune di	Longiano	463.573	0,65874				
Comune di	Mercato Saraceno	809.878	1,15083				
Comune di	Montiano	132.187	0,18784				
Comune di	Roncofreddo	231.775	0,32935				
Comune di	San Mauro Pascoli	1.511.454	2,14777	Sindaco	Garbuglia Luciana	1.511.454	2,148
Comune di	Sarsina	625.234	0,88846				
Comune di	Savignano Sul Rubicone	2.136.429	3,03586	Delega ad Assessore Bilancio del Comune di Savignano	Castagnoli Francesca	2.136.429	3,036
Comune di	Sogliano al Rubicone	531.764	0,75563				
Comune di	Verghereto	393.718	0,55947				
TOTALE		70.373.150	100,00000			66.417.723	94,37935

F.TO IL SEGRETARIO
Elisabetta Natale

F.TO L'AMMINISTRATORE UNICO
Stefano Bellavista