

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 71 del 04/08/2022

Oggetto : RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA CONTROLLATA "AMIR S.P.A." PER ESUBERANZA - AI SENSI DELL'ART. 2445 C.C. - PER €.10.000.000,00, CON RELATIVA RESTITUZIONE AI SOCI - IN DENARO, IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE - ED ATTI CONNESSI

L'anno duemilaventidue , il giorno quattro del mese di Agosto , alle ore 18:55 , con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Assente	18	Marchioni Elisa	Presente
2	Angelini Matteo	Assente	19	Messori Ilaria	Presente
3	Barilari Annamaria	Presente	20	Murano Brunori Stefano	Presente
4	Bellucci Andrea	Presente	21	Neri Giuseppe	Presente
5	Cancellieri Luca	Assente	22	Pari Andrea	Assente
6	Carminucci Edoardo	Presente	23	Pasini Luca	Presente
7	Casadei Giovanni	Presente	24	Petrucci Matteo	Presente
8	Ceccarelli Enzo	Presente	25	Ramberti Samuele	Presente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Renzi Gioenzo	Presente
10	De Leonardis Daniela	Presente	27	Soldati Serena	Presente
11	De Sio Luca	Assente	28	Spina Carlo Rufo	Assente
12	Di Natale Barbara	Presente	29	Tonti Marco	Presente
13	Guaitoli Manuela	Presente	30	Zamagni Giuliano	Presente
14	Lari Michele	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Lisi Gloria	Assente	32	Zilli Filippo	Assente
16	Marcello Nicola	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Marchei Loreno	Presente			

Totale presenti n. 25 - Totale assenti n. 8

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .

Partecipa Dott.ssa Diodorina Valerino in qualità di Segretario Generale .

In conformità a quanto previsto dall'art. 53, commi 1/bis e 1/ter del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione del Presidente del Consiglio, di tutti i Consiglieri presenti, del Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del Consiglio, esclusi i Consiglieri: Carminucci, Di Natale, Lari, Marchioni, Messori e Ramberti collegati da remoto.

OGGETTO: Riduzione del capitale sociale della controllata "Amir s.p.a." per esuberanza - ai sensi dell'art. 2445 c.c. - per €10.000.000,00, con relativa restituzione ai soci - in denaro, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale - ed atti connessi.

La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 83 del 13/07/2022, presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto;

"OGGETTO: Riduzione del capitale sociale della controllata "Amir s.p.a." per esuberanza - ai sensi dell'art. 2445 c.c. - per €10.000.000,00, con relativa restituzione ai soci - in denaro, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale - ed atti connessi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rimini è attualmente socio unico di "**Rimini Holding s.p.a.**" (nel prosieguo del presente atto, per praticità, "**RH**"), società strumentale "in house", costituita nel 2010, attualmente partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al **n. 1**, avente per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione, non nei confronti del pubblico ma del proprio socio unico Comune di Rimini, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi, nonché l'esercizio dei diritti/doveri di socio del Comune, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet della società Rimini Holding s.p.a. (<http://www.riminiholding.it/>);
- RH a sua volta detiene, attualmente, una quota di nominali €35.960.685,74 (pari al 75,30%) del capitale sociale (di complessivi €47.758.409,33) di "Amir s.p.a." - nel prosieguo del presente atto denominata, per praticità, "**Amir**" - società (i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet di RH - <http://www.riminiholding.it/>), costituita nel 1994, attualmente partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al **n. 2** ed avente per oggetto la realizzazione e (soprattutto) l'amministrazione (custodia e manutenzione) di reti (acquedottistiche e di fognatura) ed impianti (anche di depurazione dei reflui) afferenti i servizi del "servizio idrico integrato" ("s.i.i." - costituito da acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio della parte settentrionale della Provincia di Rimini;

CONSIDERATO che:

- in data 13/07/2022, l'amministratore unico di RH, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune di Rimini in seno alle società partecipate dall'ente) svolta da RH a favore del proprio socio unico Comune, ha presentato al medesimo apposita relazione prot. n. 199/a mano - allegata [con il relativo documento (sub) "*allegato parte integrante*" ("*bilancio di previsione 2022-2024 di RH aggiornato*" nella parte numerica-tabellare a seguito della prevista operazione di riduzione del capitale sociale della controllata "Amir s.p.a.") e i relativi n.2 "documenti a corredo"] al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera "A"** - nella quale ha evidenziato che:
 - da molti anni (di fatto almeno dal 2006, quando - con il D.Lgs. 152/2006 - sono state ben chiarite le competenze dei vari soggetti operanti, a vario titolo, nel "servizio idrico integrato") l'attività effettivamente svolta da Amir è (e lo sarà, presumibilmente, anche in futuro) prevalentemente riconducibile a quella di amministrazione e custodia (più che di realizzazione ex novo) di reti idriche, in virtù del fatto che, nell'ambito del servizio idrico integrato, le norme di legge stabiliscono che gli investimenti in nuove opere siano effettuati e pagati dal relativo gestore (attualmente "Hera s.p.a.") e possano essere realizzati e/o pagati da soggetti diversi da questo (tra i quali, ad esempio, le c.d. "società delle reti idriche", come Amir), in deroga a tale regola, solamente eccezionalmente e, peraltro, solamente previo apposito accordo scritto tra tali soggetti, il gestore e l'autorità di regolazione di ambito (quella regionale - ATERSIR - e/o quella nazionale - ARERA);
 - per quanto sopra spiegato, egli ritiene che l'attuale capitale sociale di Amir (di €47.758.409,33) sia "esuberante" rispetto al relativo oggetto sociale e soprattutto all'attività effettivamente svolta e svolgibile in futuro e possa quindi essere ridotto di almeno €10.000.000,00 (al futuro nuovo importo di €37.758.409,33), con relativa restituzione ai soci - in denaro, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale - anche a fronte dell'ingente liquidità (di circa 18,4 milioni di euro) recentemente (in giugno 2022) incassata dalla società a chiusura del precedente affidamento del servizio idrico integrato nella provincia di Rimini;
 - le somme oggetto di restituzione (complessivi €10 milioni) costituirebbero, viceversa, per i soci di Amir (in particolare per RH, che riceverebbe oltre €7,5 milioni - precisamente €7.529.707,59 - come da relativo "prospetto di ripartizione", posto a corredo della relazione di RH sopra indicata), importanti risorse con cui poter finanziare i propri investimenti futuri (e/o, nel caso specifico di RH, anche quelli del proprio socio unico Comune di Rimini, previa eventuale relativa ulteriore distribuzione ad esso - anche solo parziale);

- ai sensi dell'articolo 2445 c.c., tale riduzione di capitale deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci di Amir, di cui il socio RH ha quindi chiesto (con propria nota del 06/07/2022, posta a corredo della relazione di RH sopra indicata) la convocazione e che si prevede si terrà a breve (in data 10/08/2022);
- l'attuazione della riduzione di capitale sociale di Amir qui ipotizzata - che, ai sensi dell'art. 2445 c.c., potrà avvenire solamente dopo che saranno trascorsi 90 giorni (termine concesso, ai creditori eventualmente "dissenzienti" di Amir, per opporsi alla riduzione) dalla data (prevedibile per metà agosto) di iscrizione presso il registro imprese di Rimini della suddetta deliberazione assembleare (e quindi, presumibilmente, nella seconda metà di novembre 2022) - comporterà:
 - a) per RH, come risulta dal relativo "bilancio di previsione 2022-2024 (approvato dal Comune di Rimini con precedente D.C.C. n. 74 del 16/12/2021 e dall'assemblea ordinaria dei soci di RH del 21/12/2021) aggiornato" (quanto meno nella parte numerica-tabellare), di seguito allegato alla relazione di RH, quale parte integrante e sostanziale della stessa e quindi sub-allegato al presente atto:
 - a.1) un "riflesso patrimoniale neutro", connesso alla permuta (per € 7.529.707,59), nel proprio attivo patrimoniale, tra la liquidità di € 7.529.707,59 che incasserà da Amir e l'identica riduzione del valore della partecipazione detenuta nella stessa Amir;
 - a.2) un "riflesso economico nullo" (nessun ricavo e nessun costo aggiuntivo);
 - a.3) un "riflesso finanziario positivo" (incremento delle disponibilità di denaro per € 7.529.707,59);
 - b) per il Comune di Rimini, socio unico di RH:
 - b.1) nell'immediato, nessun effetto;
 - b.2) nel medio-lungo periodo, "a cascata", un potenziale "riflesso finanziario (cassa) positivo", consistente nel potenziale incasso di risorse (denaro) da RH, sotto forma di parziale distribuzione della "riserva sovrapprezzo azioni" attualmente esistente nel bilancio di RH, con "attingimento" dalle risorse che RH incasserà da Amir;
- in base alle disposizioni dell'articolo 15.1, lettera "g", del vigente lo statuto di RH, il voto che RH dovrà esprimere in seno all'assemblea straordinaria dei soci di Amir dovrà essere preventivamente stabilito dall'assemblea ordinaria dei soci di RH, che si dovrà quindi svolgere prima dell'assemblea dei soci di Amir (quindi entro il 09/08/2022);
- in base alle disposizioni dell'articolo 4.1, rispettivamente lettere "a.3" ed "a.5", del vigente *"Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini"*, il voto che il medesimo socio unico Comune di Rimini esprimerà in seno alla suddetta

assemblea ordinaria dei soci di RH, su entrambi gli argomenti in questione (riduzione del capitale sociale di Amir e conseguente modifica del “bilancio di previsione 2022-2024” di RH), dovrà essere determinato dal relativo Consiglio Comunale, con apposita propria preventiva deliberazione;

- nella suddetta relazione del 13/07/2022 l'amministratore unico di RH:

- ha pertanto proposto al Comune di Rimini, socio unico di RH, per le motivazioni e le valutazioni sopra esposte, di approvare - prima al proprio interno, poi in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH (ai sensi dell'articolo 15.1, rispettivamente lettere “g” - per la riduzione del capitale sociale di Amir - ed “f” - per la modifica del “bilancio di previsione 2022-2024” di RH - del vigente statuto di RH) di prossima celebrazione:

- a) la riduzione del capitale sociale della controllata “Amir s.p.a.” sopra illustrata;

- b) la modifica/aggiornamento (nella parte numerica-tabellare) del “bilancio di previsione 2022-2024” di RH (approvato dal Comune di Rimini con precedente D.C.C. n. 74 del 16/12/2021 e dall'assemblea ordinaria dei soci di RH del 21/12/2021) conseguente all'operazione sopra indicata, come risultante dal documento allegato alla proposta di RH del 13/07/2022, quale parte integrante e sostanziale della stessa (sub-allegato al presente atto), ai sensi degli articoli 15.1, lettera “f” e 25.6, del vigente statuto di RH;

- c) l'attribuzione, all'amministratore unico di RH, dell'autorizzazione al compimento di tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per dare concreta attuazione a quanto sopra proposto (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la modifica dell'articolo 5.1 dello statuto di “Amir s.p.a.” relativamente all'importo del capitale sociale ivi indicato);

- ha indicato che, ai sensi del vigente *“Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024”* del Comune di Rimini [approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 26/04/2022 ed applicabile anche alla RH per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla società, fin dalla sua prima versione, con determinazione n. 1 del 05/02/2015 del precedente amministratore (nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso)], l'interesse pubblico sotteso alla proposta formulata all'assemblea dei soci di RH e quindi al socio unico Comune di Rimini (sopra indicata) consiste nell'incrementare le risorse a disposizione di RH e potenzialmente:

- a) distribuibili da RH (“a monte”) al Comune di Rimini e/o

- b) impiegabili da RH (“a valle”) per finanziare altre eventuali future operazioni societarie di interesse del medesimo Comune, mediante relativa distribuzione da una società (Amir) che ne dispone in misura esuberante rispetto al proprio oggetto sociale;

RITENUTO che:

- le considerazioni e le valutazioni formulate dall'amministratore unico di RH nella suddetta propria relazione siano tutte integralmente condivisibili e che, quindi, lo sia anche la sua proposta di riduzione del capitale sociale di Amir s.p.a. e di conseguente modifica/aggiornamento del "bilancio di previsione 2022-2024" di RH;
- occorra quindi approvare espressamente la proposta in questione, formulata dall'amministratore unico di RH e dare espresso mandato al Sindaco (o suo delegato) di porre in essere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per la relativa approvazione, da parte del socio Comune di Rimini, in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH di prossima imminente celebrazione e per la relativa successiva completa attuazione;

VISTI:

- l'articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'articolo 29 ("società di capitali") dello statuto del Comune di Rimini;
- gli articoli 15.1 (lettere "g" ed "f") e 25.6 del vigente statuto di "Rimini Holding s.p.a.";
 - l'articolo 4.1 (lettere "a.3" ed "a.5") del vigente *"Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini"*;

VISTO il parere espresso dal responsabile dell'U.O. Organismi Partecipati, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

VISTO il parere espresso dalla 5' Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 27.07.2022;

DELIBERA**1) DI APPROVARE:**

- 1.a) la *“riduzione del capitale sociale della controllata “Amir s.p.a.” per esuberanza - ai sensi dell’art.2445 c.c. - per €.10.000.000,00, con relativa restituzione ai soci - in denaro, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale - ed atti connessi”*;
- 1.b) la modifica (nella parte numerica-tabellare) del “bilancio di previsione 2022-2024 di RH” (approvato dal Comune di Rimini con precedente D.C.C. n.74 del 16/12/2021 e dall’assemblea ordinaria dei soci di RH del 21/12/2021) conseguente alla suddetta riduzione del capitale sociale di Amir s.p.a.;
- come risultanti dalla relazione dell’amministratore unico di RH prot. n.199/a mano del 13/07/2022, allegata [con il relativo documento (sub)“*allegato parte integrante*” (“*bilancio di previsione 2022-2024 di RH aggiornato*” nella parte numerica-tabellare a seguito della prevista operazione di riduzione del capitale sociale della controllata “Amir s.p.a.”) e i relativi n.2 “documenti a corredo”] al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera “A”**;

2) **DI DARE ESPRESSO MANDATO** al Sindaco (o suo delegato) di porre in essere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per l’approvazione, da parte del socio Comune di Rimini, in seno all’assemblea ordinaria dei soci di RH di prossima imminente celebrazione, di quanto approvato al precedente punto 1 del presente atto e dell’attribuzione, all’amministratore unico di RH, dell’autorizzazione al compimento di tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per darvi concreta attuazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA L’URGENZA di rispettare i ristretti tempi fissati per l’approvazione di quanto in oggetto in seno all’assemblea ordinaria dei soci di RH e per la relativa conseguente attuazione,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.”

-----*****-----

Dichiarata aperta la discussione si hanno i seguenti interventi: l’Ass. Magrini (Assessorato al Bilancio e Risorse Finanziarie, Politiche per la Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Attività Economiche, Protezione Civile) e il Dr. Maracci (Responsabile U.O. Organismi Partecipati) per l’illustrazione dell’argomento; il Cons. Zoccarato; l’Ass. Magrini per la replica conclusiva.

Interviene infine per dichiarazione di voto il Cons. Zoccarato.

Presenti n. 25 - Consiglieri: Barilari, Bellucci, Carminucci, Casadei, Ceccarelli, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lari, Lisi, Marcello, Marchei, Marchioni, Messori, Murano Brunori, Neri, Pasini, Petrucci, Ramberti, Renzi, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, la Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	25	
Votanti Nr.	25	
Favorevoli Nr.	18	Consiglieri: Barilari, Bellucci, Carminucci, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marchioni, Messori, Neri, Pasini, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti e Zamagni Giuliano
Contrari Nr.	1	Consigliere: Murano Brunori
Astenuti Nr.	6	Consiglieri: Ceccarelli, Lisi, Marcello, Marchei, Renzi e Zoccarato

Quindi la Presidente del Consiglio Corazzi pone in votazione la richiesta, di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	25	
Votanti Nr.	25	
Favorevoli Nr.	18	Consiglieri: Barilari, Bellucci, Carminucci, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marchioni, Messori, Neri, Pasini, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti e Zamagni Giuliano
Contrari Nr.	1	Consigliere: Murano Brunori
Astenuti Nr.	6	Consiglieri: Ceccarelli, Lisi, Marcello, Marchei, Renzi e Zoccarato

I Conss.: Carminucci, Di Natale, Lari, Marchioni, Messori e Ramberti poiché collegati da remoto hanno espresso il proprio voto, per entrambe le votazioni, in collegamento con chiamata nominale da parte del Segretario Generale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giulia Corazzi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino

Prot. n.199/a mano del 13/07/2022

**Al socio unico Comune di Rimini
e, p.c, al collegio sindacale della società**

OGGETTO: riduzione del capitale sociale della controllata "Amir s.p.a." per esuberanza - ai sensi dell'art.2445 c.c. - per €10.000.000,00, con relativa restituzione ai soci - in denaro, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale - ed atti connessi.

PREMESSO che Rimini Holding s.p.a. (nel prosieguo del presente atto, per praticità, "RH") detiene, attualmente, una quota di nominali €35.960.685,74 (pari al 75,30%) del capitale sociale (di complessivi €47.758.409,33) di "Amir s.p.a." - nel prosieguo del presente atto denominata, per praticità, "Amir" - società (i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet di RH - <http://www.riminiholding.it/>) costituita nel 1994 ed avente per oggetto la realizzazione e (soprattutto) l'amministrazione (custodia e manutenzione) di reti (acquedottistiche e di fognatura) ed impianti (anche di depurazione dei reflui) afferenti i servizi del "servizio idrico integrato" ("s.i.i." - costituito da acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio della parte settentrionale della Provincia di Rimini;

CONSIDERATO che da molti anni (di fatto almeno dal 2006, quando - con il D.Lgs.152/2006 - sono state ben chiarite le competenze dei vari soggetti operanti, a vario titolo, nel "servizio idrico integrato") l'attività effettivamente svolta da Amir è (e lo sarà, presumibilmente, anche in futuro) prevalentemente riconducibile a quella di amministrazione e custodia (più che di realizzazione ex novo) di reti idriche, in virtù del fatto che, nell'ambito del servizio idrico integrato, le norme di legge stabiliscono che gli investimenti in nuove opere siano effettuati e pagati dal relativo gestore (attualmente "Hera s.p.a.") e possano essere realizzati e/o pagati da soggetti diversi da questo (tra i quali, ad esempio, le c.d. "società delle reti idriche", come Amir), in deroga a tale regola, solamente eccezionalmente e, peraltro, solamente previo apposito accordo scritto tra tali soggetti, il gestore e l'autorità di regolazione di ambito (quella regionale - ATERSIR - e/o quella nazionale - ARERA);

RITENUTO che:

- per quanto sopra spiegato, l'attuale capitale sociale di Amir (di €47.758.409,33) sia "esuberante" rispetto al relativo oggetto sociale e soprattutto all'attività effettivamente svolta e svolgibile in futuro e possa quindi essere ridotto di almeno €10.000.000,00 (al futuro nuovo importo di €37.758.409,33), con relativa restituzione ai soci - in denaro, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale - anche a fronte dell'ingente liquidità (di circa 18,4 milioni di euro) recentemente (giugno 2022) incassata dalla società a chiusura del precedente affidamento del servizio idrico integrato nella provincia di Rimini;
- le somme oggetto di restituzione (complessivi €10 milioni) costituirebbero, viceversa, per i soci di Amir (in particolare per RH, che riceverebbe oltre €7,5 milioni - precisamente €7.529.707,59 - come da relativo "prospetto di ripartizione", posto a corredo del presente atto), importanti risorse con cui

poter finanziare i propri investimenti futuri (e/o, nel caso specifico di RH, anche quelli del proprio socio unico Comune di Rimini, previa eventuale relativa ulteriore distribuzione ad esso - anche solo parziale);

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.2445 c.c., tale riduzione di capitale deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci di Amir, di cui il socio RH ha quindi chiesto (con propria nota del 06/07/2022, a corredo del presente atto) la convocazione e che si prevede si terrà a breve (in data 10/08/2022);
- l'attuazione della riduzione di capitale sociale di Amir qui ipotizzata - che, ai sensi dell'art.2445 c.c., potrà avvenire solamente dopo che saranno trascorsi 90 giorni (termine concesso, ai creditori eventualmente "dissenziati" di Amir, per opporsi alla riduzione) dalla data (prevedibile per metà agosto) di iscrizione presso il registro imprese di Rimini della suddetta deliberazione assembleare (e quindi, presumibilmente, dalla metà di novembre 2022) - comporterà:
 - a) per RH, come risulta dal relativo "bilancio di previsione 2022-2024 (approvato dal Comune di Rimini con precedente D.C.C. n.74 del 16/12/2021 e dall'assemblea ordinaria dei soci di RH del 21/12/2021) aggiornato" (quanto meno nella parte numerica-tabellare), di seguito allegato al presente atto:
 - a.1) un "riflesso patrimoniale neutro", connesso alla permuta (per €.7.529.707,59), nel proprio attivo patrimoniale, tra la liquidità di €.7.529.707,59 che incasserà da Amir e l'identica riduzione del valore della partecipazione detenuta nella stessa Amir;
 - a.2) un "riflesso economico nullo" (nessun ricavo e nessun costo aggiuntivo);
 - a.3) un "riflesso finanziario positivo" (incremento delle disponibilità di denaro per €.7.529.707,59);
 - b) per il Comune di Rimini, socio unico di RH:
 - b.1) nell'immediato, nessun effetto;
 - b.2) nel medio-lungo periodo, "a cascata", un potenziale "riflesso finanziario (cassa) positivo", consistente nel potenziale incasso di risorse (denaro) da RH, sotto forma di parziale distribuzione della "riserva sovrapprezzo azioni" attualmente esistente nel bilancio di RH, con "attingimento" dalle risorse che RH incasserà da Amir;
- in base alle disposizioni dell'articolo 15.1, lettera "g", del vigente lo statuto di RH, il voto che RH dovrà esprimere in seno all'assemblea straordinaria dei soci di Amir dovrà essere preventivamente stabilito dall'assemblea ordinaria dei soci di RH, che si svolgerà prima dell'assemblea dei soci di Amir (quindi entro il 09/08/2022);
- in base alle disposizioni dell'articolo 4.1, lettera "a.3", del vigente *"Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini"*, il voto che il medesimo socio unico Comune di Rimini esprimerà in seno alla suddetta assemblea ordinaria dei soci di RH dovrà essere determinato dal relativo Consiglio Comunale, con apposita propria deliberazione;

VALUTATO che, ai sensi del vigente *"Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024"* del Comune di Rimini [approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.153 del 26/04/2022 ed applicabile anche alla RH per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla

società, fin dalla sua prima versione, con determinazione n.1 del 05/02/2015 del precedente amministratore (nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso)], l'interesse pubblico sotteso alla proposta di seguito formulata all'assemblea dei soci di RH e quindi al socio unico Comune di Rimini consista nell'incrementare le risorse a disposizione di RH e potenzialmente

- a) distribuibili da RH ("a monte") al Comune di Rimini e/o
- b) impiegabili da RH ("a valle") per finanziare altre eventuali future operazioni societarie di interesse del medesimo Comune,

mediante relativa distribuzione da una società (Amir) che ne dispone in misura esuberante rispetto al proprio oggetto sociale;

il sottoscritto

PROPONE

pertanto **al Comune di Rimini, socio unico di RH**, per le motivazioni e le valutazioni sopra esposte, **di approvare** - prima al proprio interno, poi in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH (ai sensi dell'articolo 15.1, lettera "g", del vigente statuto di RH) di prossima celebrazione:

- a) **la riduzione del capitale sociale della controllata "Amir s.p.a." sopra illustrata;**
- b) **la modifica/aggiornamento (nella parte numerica-tabellare) del "bilancio di previsione 2022-2024" di RH** (approvato dal Comune di Rimini con precedente D.C.C. n.74 del 16/12/2021 e dall'assemblea ordinaria dei soci di RH del 21/12/2021) conseguente all'operazione sopra indicata, come risultante dal documento allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- c) **l'attribuzione, al sottoscritto amministratore unico di RH, dell'autorizzazione al compimento di tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per dare concreta attuazione a quanto sopra proposto (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la modifica dell'articolo 5.1 dello statuto di "Amir s.p.a." relativamente all'importo del capitale sociale ivi indicato).**

L'amministratore unico

dott. Paolo Faini

Documenti allegati:

- a) *"bilancio di previsione 2022-2024 di RH aggiornato"* (unicamente nella parte numerica-tabellare) a seguito della prevista operazione di riduzione del capitale sociale della controllata "Amir s.p.a."

Documenti a corredo:

- 1) richiesta (di RH) di convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci di Amir s.p.a. del 06/07/2022;
- 2) prospetto di ripartizione del capitale sociale di Amir s.p.a. da restituire ai relativi soci.

2022_07_13_Prot U199a mano_Proposta riduzione capitale sociale Amir

Pagina 3 di 3

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 DI RH AGGIORNATO

CONTO ECONOMICO	Consuntivo	Piano Pluriennale	Piano Pluriennale	Piano Pluriennale
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Conto economico				
A) Valore della produzione	9	-	-	-
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9	-	-	-
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-	-	-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	-	-	-	-
B) Costi della produzione	292.966	210.845	210.845	210.845
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	-	-
7) Per servizi	227.210	195.424	195.424	195.424
8) Per godimento di beni di terzi	-	-	-	-
9) Per il personale	-	-	-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	-	-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-	-
12) Accantonamento per rischi	-	-	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	65.756	15.421	15.421	15.421
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(292.957)	(210.845)	(210.845)	(210.845)
C) Proventi e oneri finanziari	3.402.390	4.246.946	2.740.643	2.834.481
15) Proventi da partecipazioni	3.420.059	4.259.129	2.741.576	2.834.109
16) Altri proventi finanziari	15	541	238	372
17) Interessi e altri oneri finanziari	(17.684)	(12.724)	(1.171)	-
17 bis) Utili e perdite su cambi	-	-	-	-
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	(3.089.654)	-	-	-
18) Rivalutazioni	-	-	-	-
19) Svalutazioni	(3.089.654)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	19.779	4.036.101	2.529.798	2.623.636
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	31.371	1.234	17.928	16.504
Utile (Perdita) dell'esercizio	51.150	4.037.335	2.547.726	2.640.140

RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo	Piano Pluriennale	Piano Pluriennale	Piano Pluriennale
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Risultato operativo	(292.957)	(210.845)	(210.845)	(210.845)
Proventi da partecipazioni	3.420.059	4.259.129	2.741.576	2.834.109
Imposte	31.371	1.234	17.928	16.504
Ammortamenti	-	-	-	-
accantonamento fondi rischi ed altri	-	-	-	-
Flusso di cassa reddituale	3.158.473	4.049.518	2.548.659	2.639.768
Variazione capitale circolante netto	137.601	32.429	(15.523)	1.424
Variazione attività finanziarie e diverse	-	-	-	-
(Investimenti)/disinv. Immobilizzazioni	-	7.529.708	-	-
Variazione del Fondo rischi ed oneri	-	-	-	-
Flusso di cassa gestione corrente	3.296.074	11.611.654	2.533.136	2.641.192
Variazione indebitamento M/L	(336.324)	(346.617)	(175.863)	0
Oneri/proventi finanziari	(17.669)	(12.183)	(933)	372
Debiti v/ Comune di Rimini per dividendi e riserve da distribuire	-	-	-	-
Variazioni delle riserve di sovrapprezzo azioni	(250.000)	-	-	-
Variazioni delle riserve di utili	(2.600.000)	(3.600.000)	(1.500.000)	(1.500.000)
Flusso di cassa netto	92.081	7.652.855	856.340	1.141.564
Disponibilità (indebitamento di BT) iniziale	588.869	680.950	8.333.804	9.190.144
Disponibilità (indebitamento di BT) finale	680.950	8.333.804	9.190.144	10.331.708

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	Consuntivo	Piano Pluriennale	Piano Pluriennale	Piano Pluriennale
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Immobilizzazioni Immateriali				
Materiali	(0)	(0)	(0)	(0)
Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni) + crediti per finanziamento	169.184.372	161.654.664	161.654.664	161.654.664
Totale Immobilizzazioni nette	169.184.372	161.654.664	161.654.664	161.654.664
Crediti v/partecipate per dividendi	-	-	-	-
crediti (Debiti) tributari e per imposte differite	-	-	-	-
Crediti diversi	92.729	60.301	75.823	74.400
Crediti diversi finanziari	9.126.000	9.126.000	9.126.000	9.126.000
Debiti v/ fornitori e passività maturate	-	-	-	-
Debiti v/ Comune di Rimini per dividendi e riserve da distribuire	-	-	-	-
Altri debiti	-	-	-	-
Capitale Circolante Netto	9.218.729	9.186.301	9.201.823	9.200.400
Fondi rischi ed oneri	(2.600.000)	(2.600.000)	(2.600.000)	(2.600.000)
Totale Fondi	(2.600.000)	(2.600.000)	(2.600.000)	(2.600.000)
CAPITALE INVESTITO NETTO	175.803.101	168.240.965	168.256.488	168.255.064
Capitale	100.700.000	100.700.000	100.700.000	100.700.000
Riserva legale	20.140.000	20.140.000	20.140.000	20.140.000
Fondo riserva sopraprezzo azioni	45.891.522	45.891.522	45.891.522	45.891.522
Altre riserve di utili	9.178.900	5.630.050	8.167.385	9.215.110
Utile / (perdita) dell'esercizio	51.150	4.037.335	2.547.726	2.640.140
Patrimonio Netto	175.961.572	176.398.907	177.446.632	178.586.773
Mutuo Chirografario	522.480	175.863	0	0
Indebitamento bancario (Disponibilità liquide)	(680.950)	(8.333.804)	(9.190.144)	(10.331.708)
Posizione finanziaria netta	(158.470)	(8.157.941)	(9.190.144)	(10.331.708)
TOTALE FONTI	175.803.102	168.240.965	168.256.488	168.255.064

Prot. n. 195/pec

Rimini, 6 luglio 2022

TRASMISSIONE A MEZZO PEC

Egr. dott. Alessandro Rapone,
Amministratore Unico Amir SpA

e p.c. ing. Francesco Ermeti,
Direttore di Amir SpA

e, p.c., Comune di Rimini

c.a.: - assessore alla governance degli

organismi partecipati

avv. Moreno Maresi

- Segretario Generale

dott.ssa Diodorina Valerino

- responsabile U.O. Organismi Partecipati

dott. Mattia Maracci

Oggetto: convocazione assemblea straordinaria per distribuzione somme ai soci.

Gent.mo Amministratore,

come già anticipato nei colloqui tra noi già intervenuti nei mesi scorsi ed anche recentemente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2367 c.c., si chiede cortesemente di convocare, possibilmente in data **venerdì 12 agosto, alle ore 11.00**, un'assemblea straordinaria dei soci, per discutere e deliberare in merito al seguente punto all'ordine del giorno: **"riduzione del capitale sociale per esuberanza - ai sensi dell'art.2445 c.c. - per €10.000.000,00, con relativa restituzione ai soci - in denaro, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale - entro il 21/11/2022 ed atti connessi"**.

2022_07_06 Prot.195PecRichiesta convocazione assemblea per riduzione capitale sociale

Società unipersonale (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)
C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710
Sede Legale: C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** www.riminiholding.it - **e.mail:** info@riminiholding.it - **PEC:** riminiholding@legalmail.it

Rimini Holding S.p.A.

La richiesta è motivata dal convincimento del socio scrivente che l'attuale capitale sociale di Amir s.p.a. sia "esuberante" rispetto al relativo oggetto sociale, per almeno €.10.000.000,00.

Auspitando un positivo e tempestivo riscontro e ringraziando anticipatamente, si porgono cordiali saluti.

RIMINI HOLDING S.P.A.

L'amministratore unico

2022_07_06 Prot.195PecRichiesta convocazione assemblea per riduzione capitale sociale

Società unipersonale (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €.100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)

C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710

Sede Legale: C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** www.riminiholding.it - **e.mail:** info@riminiholding.it - **PEC:** riminiholding@legalmail.it

ELENCO SOCI AMIR S.P.A.

N.	SOCI	VALORE NOMINALE IN EURO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DA OGNI SOCIO ANTE RIDUZIONE	NUMERO DI AZIONI POSSEDUTE DA OGNI SOCIO ANTE RIDUZIONE	% DEL CAPITALE SOCIALE POSSEDUTA DA OGNI SOCIO ANTE RIDUZIONE	RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE AGOSTO 2022 IN VALORE	RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE AGOSTO 2022 IN NUMERO AZIONI	VALORE NOMINALE IN EURO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DA OGNI SOCIO POST RIDUZIONE	NUMERO DI AZIONI POSSEDUTE DA OGNI SOCIO POST RIDUZIONE	% DEL CAPITALE SOCIALE POSSEDUTA DA OGNI SOCIO POST RIDUZIONE
1	Rimini Holding S.p.A.	35.960.685,74	3.596.068.574	75,29708%	-7.529.707,59	-752.970.759	28.430.978,15	2.843.097.815	75,29708%
2	Comune di Sant'arcangelo	3.934.768,65	393.476.865	8,23890%	-823.890,22	-82.389.022	3.110.878,43	311.087.843	8,23890%
3	Comune di Bellaria - Igea Marina	2.061.261,15	206.126.115	4,31602%	-431.601,72	-43.160.172	1.629.659,43	162.965.943	4,31602%
4	Comune di Verucchio	1.324.109,49	132.410.949	2,77252%	-277.251,59	-27.725.159	1.046.857,90	104.685.790	2,77252%
5	Comune di Coriano	984.026,79	98.402.679	2,06043%	-206.042,62	-20.604.262	777.984,17	77.798.417	2,06043%
6	Comune di Morciano	431.271,92	43.127.192	0,90303%	-90.302,82	-9.030.282	340.969,10	34.096.910	0,90303%
7	A.A.S. Repubblica di San Marino	412.683,72	41.268.372	0,86411%	-86.410,69	-8.641.069	326.273,03	32.627.303	0,86411%
8	Comune di Poggio Torriana	383.492,85	38.349.285	0,80298%	-80.298,50	-8.029.850	303.194,35	30.319.435	0,80298%
9	Comune di Montescudo - Montecolombo	303.373,69	30.337.369	0,63523%	-63.522,57	-6.352.257	239.851,12	23.985.112	0,63523%
9	Comune di San Clemente	255.774,25	25.577.425	0,53556%	-53.555,86	-5.355.586	202.218,39	20.221.839	0,53556%
10	Comune di Riccione	253.067,33	25.306.733	0,52989%	-52.989,06	-5.298.906	200.078,27	20.007.827	0,52989%
11	Comune di San Leo	249.026,75	24.902.675	0,52143%	-52.143,02	-5.214.302	196.883,73	19.688.373	0,52143%
12	Comune di Montefiore Conca	113.219,26	11.321.926	0,23707%	-23.706,66	-2.370.666	89.512,60	8.951.260	0,23707%
13	Comune di Cattolica	106.952,69	10.695.269	0,22395%	-22.394,53	-2.239.453	84.558,16	8.455.816	0,22395%
14	Comune di Misano Adriatico	74.975,72	7.497.572	0,15699%	-15.698,96	-1.569.896	59.276,76	5.927.676	0,15699%
15	Comune di Gemmano	74.475,48	7.447.548	0,15594%	-15.594,21	-1.559.421	58.881,27	5.888.127	0,15594%
16	Comune di San Giovanni In Marignano	39.939,34	3.993.934	0,08363%	-8.362,79	-836.279	31.576,55	3.157.655	0,08363%
17	Unione della Valconca	799,62	79.962	0,00167%	-167,43	-16.743	632,19	63.219	0,00167%
18	Comune di Carpegna	397,88	39.788	0,00083%	-83,31	-8.331	314,57	31.457	0,00083%
19	Comune di Montegridolfo	397,88	39.788	0,00083%	-83,31	-8.331	314,57	31.457	0,00083%
20	Comune di Mondaino	397,88	39.788	0,00083%	-83,31	-8.331	314,57	31.457	0,00083%
21	Comune di Montegrimano	397,88	39.788	0,00083%	-83,31	-8.331	314,57	31.457	0,00083%
22	Comune di Novafeltria	397,88	39.788	0,00083%	-83,31	-8.331	314,57	31.457	0,00083%
23	Comune di Saludecio	397,88	39.788	0,00083%	-83,31	-8.331	314,57	31.457	0,00083%
24	Comune di Sassofeltrio	381,46	38.146	0,00080%	-79,87	-7.987	301,59	30.159	0,00080%
25	Comune di Maiolo	380,50	38.050	0,00080%	-79,67	-7.967	300,83	30.083	0,00080%
26	Comune di Mercatino Conca	380,50	38.050	0,00080%	-79,67	-7.967	300,83	30.083	0,00080%
27	Comune di Montecerignone	380,50	38.050	0,00080%	-79,67	-7.967	300,83	30.083	0,00080%
28	Comune di Gabicce Mare	21,25	2.125	0,00004%	-4,45	-445	16,80	1.680	0,00004%
29	Amir S.p.A.	790.551,24	79.055.124	1,65531%	-165.531,33	-16.553.133	625.019,91	62.501.991	1,65531%
30	Titolo cointestato	22,16	2.216	0,00005%	-4,64	-464	17,52	1.752	0,00005%
Tot.		47.758.409,33	4.775.840.933	100,00000%	-10.000.000,00	-1.000.000.000,00	37.758.409,33	3.775.840.933	100,00000%

A SEGUITO DELLA DELIBERA DI ASSEMBLEA SI RIDUCE IL CAPITALE SOCIALE SOPPRIMENDO 1.000.000.000 (UN MILIARDO) DI AZIONI PER UN VALORE NOMINALE DEL C.S. DI EURO 10.000.000 (DIECIMILIONI)