

Oggi 16.07.15 alle ore 10,00 si è riunita l'Assemblea dei Soci di START ROMAGNA spa in seduta Ordinaria presso la Sala Riunioni di via C.A. Dalla Chiesa, 38 RIMINI, per discutere il seguente ordine del giorno:

OMISSIS (..);

2) Approvazione Progetto di Bilancio 2014 e relativi allegati;

OMISSIS (..)

Assume la Presidenza a norma dell'art. 19 il Presidente del Consiglio di Amministrazione dopo aver constatato:

- che il Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 11.06.15 ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci;

- che l'avviso di convocazione, a norma dell'art. 14 dello Statuto, è stato ricevuto dai Soci entro gli 8 giorni antecedenti la data dell'Assemblea stessa;

- che l'Assemblea in prima convocazione fissata per il 29.06.15 alle ore 7,00 è andata deserta, e si procede in seconda convocazione dove le deliberazioni saranno assunte con la maggioranza prevista dallo Statuto;

- che dei soci presenti sono indicate le identità dei legali rappresentanti o delegati partecipanti;

Ente	Numero azioni	Legale rappresentante	Delegato
Ravenna Holding spa	6.552.105	Carlo Pezzi	
Rimini Holding spa	6.373.467	Umberto Lago	
Livia Tellus Governance spa	4.947.781	Gianfranco Marzocchi	
COMUNE CESENA	4.521.090		Carlo Battistini
TPER	4.000.000	Gualtieri Giuseppina	
PROVINCIA RIMINI	721.475		Umberto Lago
PROVINCIA RAVENNA	509.222		Valgimigli Secondo
PROVINCIA FORLI'-CESENA	490.660		G. Marzocchi
COMUNE ALFONSINE	35.797		Graziani Riccardo

COMUNE BAGNACAVALLO	26.191	Verna Elena
COMUNE BAGNO DI ROMAGNA	17.957	
COMUNE BELLARIA	25.616	Domeniconi Marzia.
COMUNE BERTINORO	16.242	
COMUNE BORGHI	2.271	
COMUNE BRISIGHELLA	4.712	
COMUNE CASTEL BOLOGNESE	7.114	
COMUNE CASTROCARO TERME	8.121	Ravaioli Francesco
COMUNE CATTOLICA	65.917	
COMUNE CESENATICO	39.167	
COMUNE CIVITELLA di Romagna	5.894	
COMUNE CONSELICE	4.712	
COMUNE CORIANO	10.113	Domeniconi Marzia
COMUNE COTIGNOLA	7.477	
COMUNE DOVADOLA	1.735	
COMUNE FORLIMPOPOLI	22.511	
COMUNE FUSIGNANO	12.552	
COMUNE GABICCE	655	
COMUNE GALEATA	5.835	
COMUNE GAMBETTOLA	7.924	Battistini Eugenio
COMUNE GATTEO	11.452	
COMUNE GEMMANO	1.031	
COMUNE LUGO	61.987	Casamento Fabrizio
COMUNE MASSA LOMBARDA	8.202	
COMUNE MELDOLA	17.189	
COMUNE MERCATO SARACENO	16.972	

COMUNE MISANO ADRIATICO	21.236	
COMUNE MODIGLIANA	611	
COMUNE MONDAINO	3.079	
COMUNE MONTE COLOMBO	3.125	
COMUNE MONTEFIORE CONCA	655	
COMUNE MONTEGRIDOLFO	853	
COMUNE MONTESCUDO	1.447	
COMUNE MONTIANO	217	
COMUNE MORCIANO di Romagna	20.725	
COMUNE POGGIO TORRIANA	2.262	
COMUNE PORTICO S.Benedetto	1.143	
COMUNE PREDAPPIO	13.916	
COMUNE PREMILCUORE	1.143	
COMUNE RICCIONE	180.446	Tosi Renata
COMUNE RIOLO TERME	2.311	
COMUNE ROCCA SAN CASCIANO	3114	
COMUNE RONCOFREDDO	3.962	
COMUNE RUSSI	21.297	
COMUNE SALUDECIO	3.495	
COMUNE SAN CLEMENTE	3.287	
COMUNE S.Giovanni in Marignano	13.002	
COMUNE SAN MAURO PASCOLI	15.828	
COMUNE Sant'Agata sul Santerno	2.175	
COMUNE SANTA SOFIA	14.902	
COMUNE SANTARCANGELO	40.981	Zangoli Manuele
COMUNE SARSINA	6.919	

COMUNE SAVIGNANO SUL R.	39.567
COMUNE SOGLIANO AL R.	11.042
COMUNE TAVOLETO	655
COMUNE VERGHERETO	3.134
COMUNE VERUCCHIO	1.670
UNIONE DI COM. VALMARECCHIA	655

che i soci presenti rappresentano 98,32 % del capitale sociale, pertanto a norma dell'art.16 dello statuto, l'assemblea è validamente costituita;

che sono presenti numero 17 titoli azionari rappresentativi di numero 28.512.976 azioni del valore di euro 1 cadauna.

Assistono all'assemblea i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:

Consiglieri:	Maioli, Benati
Revisori:	Gabellini, Agostini, Buscalferri
Direttore Generale	Marchiori
Invitati:	Ciuffolini, Gotini

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina la dott.ssa Monica Vandi per le funzioni di Segretario verbalizzante.

La riunione validamente costituita viene aperta con il seguente ordine del giorno:

OMISSIS (..);

2) Approvazione Progetto di Bilancio 2014 e relativi allegati;

OMISSIS (...);

\*\*\*

OMISSIS (...)

## **2) Approvazione Progetto di Bilancio 2014 e relativi allegati.**

Il Presidente informa che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio in virtù di alcune partite importanti aperte che

avrebbero determinato un impatto rilevante sul risultato, poi prosegue invitando il Direttore a illustrare i dati di Bilancio 2014. Il dott. Marchiori mediante slides commenta i risultati di gestione sui seguenti argomenti: confronto con i risultati 2013 dei dati più significativi; principali performances alle voci di ricavo e voci di costo; confronto tra valori di budget 2014 e valori di consuntivo 2014; servizi diretti, indiretti e appaltati; costi del personale; situazione parco mezzi; investimenti; ricavi tariffari; corrispettivi da Contratto di Servizio, indicatori di redditività. Prosegue presentando anche i principali progetti realizzati nel corso del 2014 e quelli in itinere nel 2015, evidenziando la particolare attenzione rivolta all'area commerciale e alle attività ad essa correlate. Poi passa a sintetizzare le risultanze economiche della gestione di START Romagna come segue:

**BILANCIO IV DIRETTIVA CEE:**

Valore della produzione	85.732.575
Costi della produzione	84.894.507
Differenza tra valore e costi della produzione	<b>+ 838.068</b>
Proventi e oneri finanziari	+ 314.121
Rettifiche valore attività	1.520
Proventi e oneri straordinari	-164.763
Risultato prima delle imposte	988.946
Imposte sul reddito	-860.000
<b>Risultato esercizio</b>	<b>+ 128.946</b>

Prima dell'apertura del dibattito il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della Relazione del Collegio al Bilancio 2014, la quale termina con un parere favorevole alla formulazione del progetto di Bilancio 2014.

**DIBATTITO:**

**RIMINI HOLDING:** Lago Umberto in qualità di Presidente del Coordinamento Soci esprime un particolare apprezzamento al risultato positivo di Bilancio, dato storico per l'Azienda dalla sua

nascita ad oggi essendo il primo Bilancio in utile. A nome del Coordinamento ringrazia il Consiglio, il Direttore e i Dirigenti per l'ottimo lavoro di squadra ed esprime un voto a favore.

**COMUNE RICCIONE:** Renata Tosi – Sindaco di Riccione nel prendere atto del risultato positivo di Bilancio evidenzia una situazione creditoria di START nei confronti delle Agenzie molto pesante non supportata adeguatamente dai fondi svalutazione crediti accesi. Chiede pertanto se esista della documentazione che lasci comprendere meglio se vi sia una transazione in corso tra le parti.

**START ROMAGNA:** Paolo Prati – Presidente conferma che ci si sta muovendo come Società per potere giungere a breve termine ad una chiusura dei crediti pregressi. Rileva che l'orientamento politico è quello di prevedere a copertura parziale del credito la cessione di un immobile, scelta che il sottoscritto non condivide, ma che comunque dovrà portare a recuperare la parte residua in tempi brevi. La Società in assenza di accordi metterà comunque in atto qualsiasi azione legale utile a tutelare gli interessi e a recuperare l'intero ammontare del credito.

Al termine del dibattito il Presidente sottopone al voto il progetto di Bilancio 2014 e i relativi allegati e la proposta di accantonare il 5% dell'utile di esercizio pari a euro 6.447,3 a riserva legale e di portare il valore residuo pari a euro 122.498,7 a copertura delle perdite pregresse.

L'Assemblea, al termine del dibattito:

- con 14 voti a favore pari al 97,57 % del capitale sociale;
  - con nessun voto contrario
  - con 3 astenuti pari al 0,75 % (Comune di Riccione, Bellaria e Coriano) del capitale sociale,
- approva il Bilancio Consuntivo 2014 e i relativi allegati e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio 2014.

Il Presidente informa che con l'approvazione del Bilancio 2014 chiude il suo mandato, formalizzato in data 15.07.15 con la consegna delle proprie dimissioni. Esigenze personali non consentono più di concertare le proprie attività con quelle legate alla carica di Presidente. E' con spirito sereno che lascia l'incarico, seppure con un anno di anticipo rispetto alla chiusura del triennio, grazie ai buoni

risultati raggiunti già dal 2014 sia nella gestione di START che nel processo riorganizzativo in atto che ha evidenziato i primi importanti segnali di cambiamento nelle funzioni di responsabilità.

OMISSIS (..)

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente, previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, alle ore 12,15 dichiara sciolta la seduta.

\*\*\*

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE (Paolo Prati)