

**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 5 AGOSTO 2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 5 del mese di agosto, alle ore 10,00 è riunita, in prima convocazione, come da avviso Prot. 380/2024 dell'18/07/2024 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) Proposta di ulteriori investimenti realizzati da Hera S.p.A. e previsti nella proposta di piano operativo investimenti (P.O.I.) 2024 - 2029 approvata dal Consiglio Locale d'Ambito ATERSIR Forlì-Cesena, da finanziare da parte di Unica Reti S.p.A.;
- 3) Rinnovo dell'Organo Amministrativo; determinazioni ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e determinazione compensi e obiettivi;
- 4) Rinnovo del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente; determinazioni ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e determinazione compensi;
- 5) Varie ed eventuali.

In attesa di aver raggiunto il quorum per la validità della seduta, l'incontro inizia alle 10,30 e si svolge in presenza presso la sede legale in via Rubicone dx 1° tratto 1950 – Savignano sul Rubicone.

Sono presenti l'Amministratore Unico Bellavista Stefano, la Responsabile Amministrativa Dott.ssa Natale Elisabetta, ed i membri del Collegio Sindacale: Dott.ssa Elisabetta Michelacci (Presidente), Dott.ssa Renzi Tamara (membro effettivo) ed il Dott. Andrea Zanfini, (membro effettivo).

Nel luogo e nell'ora indicati sono presenti in persona numero 9 (nove) 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. 66.665.973 azioni ordinarie pari ad un capitale sociale di Euro 66.665.973,00 e rappresentanti quindi il 94,73% (novantaquattro virgola settantatre 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, di persona.

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

Non essendoci informazioni particolari da comunicare ai Soci, si passa allo svolgimento dei successivi punti all'ordine del giorno.

**PUNTO N. 2 – Proposta di ulteriori investimenti realizzati da Hera S.p.A. e previsti nella proposta di piano operativo investimenti (P.O.I.) 2024 - 2029 approvata dal Consiglio Locale d'Ambito ATERSIR Forlì-Cesena, da finanziare da parte di Unica Reti S.p.A.;**

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

**PUNTO N. 3 – Rinnovo dell'Organo Amministrativo; determinazioni ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e determinazione compensi e obiettivi;**

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

**PUNTO N. 4 – 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 il presente punto è stato rinviato dalla precedente Assemblea Soci del 28/06/2024.

Prende la parola la Dott.ssa Antonella Danesi Presidente di Livia Tellus Romagna Holding che esprime un ringraziamento alla Dottoressa Michelacci, presidente del Collegio uscente per il lavoro svolto e propone, quale indicazione dei Comuni dell'area Forlivese, a nuovo membro del Collegio Sindacale, la Dottoressa Anna Rita Balzani, con incarico di Presidente e propone la conferma della Dott.ssa Elisa Toni quale membro supplente.

Il Dott. Camillo Acerbi, in rappresentanza del Comune di Cesena, propone la conferma del Dott. Andrea Zanfini quale membro effettivo e del Dott. Aldo Ferretti, quale membro supplente.

I Comuni dell'area del Rubicone, dopo un confronto interno sul nominativo da esprimere, avendo due proposte differenti, indicano il Dott. Stefano Mughetti quale membro effettivo.

Viene pertanto messa ai voti la proposta dei seguenti nominativi per il rinnovo del Collegio Sindacale e la nomina del Presidente:

- 1) Dottoressa Anna Rita Balzani – Presidente;

- 2) Dott. Andrea Zanfini – Sindaco effettivo;
- 3) Dott. Stefano Mughetti – Sindaco effettivo;
- 4) Dottoressa Elisa Toni – Sindaco supplente;
- 5) Dott. Aldo Ferretti – Sindaco supplente.

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

Successivamente la Dott.ssa Danesi, propone, ai sensi dell'art. 10 lettera e) dello Statuto, la conferma dei compensi annui lordi come in precedenza 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 a tutto il Collegio Sindacale uscente, ed in particolare alla Presidente Dott.ssa Elisabetta Michelacci e alla Dott.ssa Tamara Renzi giunte a fine incarico, per il lavoro svolto e la professionalità mostrata, sempre nell'ottica di una grande collaborazione.

Il Dott. Andrea Zanfini, presente alla seduta, accetta la carica; desidera ringraziare i Soci per la rinnovata fiducia ed esprime un ringraziamento particolare alle colleghe Dott.ssa Elisabetta Michelacci e Dott.ssa Tamara Renzi per gli anni di proficua collaborazione.

#### **PUNTO N. 10 – Varie ed eventuali.**

Null'altro essendovi da deliberare, l'Amministratore scioglie la riunione alle ore 12,20, dopo aver ringraziato i partecipanti per l'attenzione prestata nello svolgimento dell'Assemblea Soci.

Fatto, letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO  
Elisabetta Natale

IL PRESIDENTE  
Stefano Bellavista

---

---

**Allegato "A" - Assemblea del 05.08.2024 Presenze/Assenze alle ore 10,30**

UNICA RETI S.p.A. - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 5 AGOSTO 2024 - ORE 10,30							
AZIONISTI		N° AZIONI	%	RAPPRESENTANTE	COGNOME E NOME	N° AZIONI	%
Comune di	Bagno di Rom. S.P.in Bagno	505.596	0,71845				
Comune di	Borghi	261.702	0,37188				
Comune di	Cesena	22.747.548	32,32419	Delega ad Assessore alle Partecipate	Camillo Acerbi	22.747.548	32,324
Comune di	Cesenatico	1.695.072	2,40869	Delega ad Assessore ai rapporti con le Società Partecipate	Jacopo Agostini	1.695.072	2,409
Comune di	Gambettola	1.158.561	1,64631	Sindaco	Eugenio Battistini	1.158.561	1,646
Comune di	Gatteo	978.862	1,39096				
Livia Tellus	Romagna Holding SpA	36.189.797	51,42557	Presidente	Antonella Danesi	36.189.797	51,426
Comune di	Longiano	463.573	0,65874	Vice Sindaco	Sara Mosconi	463.573	0,659
Comune di	Mercato Saraceno	809.878	1,15083				
Comune di	Montiano	132.187	0,18784				
Comune di	Roncofreddo	231.775	0,32935	Delega a Sindaco Comune San Mauro Pascoli	Moris Guidi	231.775	0,329
Comune di	San Mauro Pascoli	1.511.454	2,14777	Sindaco	Moris Guidi	1.511.454	2,148
Comune di	Sarsina	625.234	0,88846				
Comune di	Savignano Sul Rubicone	2.136.429	3,03586	Delega Assessore alle Partecipate	Francesca Castagnoli	2.136.429	3,036
Comune di	Sogliano al Rubicone	531.764	0,75563	Sindaco	Tania Bocchini	531.764	0,756
Comune di	Verghereto	393.718	0,55947				
<b>TOTALE</b>		<b>70.373.150</b>	<b>100,00000</b>			<b>66.665.973</b>	<b>94,73211</b>

IL SEGRETARIO  
Elisabetta Natale

IL PRESIDENTE  
Stefano Bellavista

---



---