

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 15 GIUGNO 1994

seduta n. 1

1. PIANO DI ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 1994; **DELIBERA N. 1**
 2. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E AI SINDACI; **DELIBERA N. 2**
 3. ORIENTAMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.36/1994 IN TEMA DI AREE DI SALVAGUARDIA; **DELIBERA N. 3**
-

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 18 NOVEMBRE 1994

seduta n. 2

1. INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO GESTIONALE ANNO 1994;
 2. PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA DERIVAZIONE IDRICA DEL SAVIO; **DELIBERA N. 4**
 3. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 1995 E PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 1995-97; rinviato
-

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 16 GENNAIO 1995

seduta n. 1

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
 2. PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA DERIVAZIONE IDRICA DEL SAVIO; rinviato
-

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 15 GIUGNO 1995

seduta n. 2

1. APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/1994, RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE, DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 1**
-

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 24 GENNAIO 1996

seduta n. 1

1. PIANO PROGRAMMA A MEDIO TERMINE DELLA SOCIETA': ARTICOLAZIONE IN STRALCI FUNZIONALI - DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE; rinviato
-

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 14 MARZO 1996

seduta n. 2

1. PIANO PROGRAMMA A MEDIO TERMINE DELLA SOCIETA': ARTICOLAZIONE IN STRALCI FUNZIONALI - DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE; **DELIBERA N. 1**
-

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 20 GIUGNO 1996

seduta n. 3

1. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1995, RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI RELATIVE; **DELIBERA N. 2**
2. DERIVAZIONE IDRICA, SISTEMA DEPURATIVO E SCHEMA ACQUEDOTTISTICO DEL FIUME SAVIO - PROGETTAZIONE PRELIMINARE E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE: DELIBERAZIONE RELATIVA; **DELIBERA N. 3**
3. PIANO DI ASSEGNAZIONE IDRICA - PROPOSTA DI SANATORIA ANNO 1996: DELIBERAZIONE RELATIVA; **DELIBERA N. 4**

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 11 DICEMBRE 1996

seduta n. 4

1. DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 1997-1999 DI ASSEGNAZIONE DELLE FORNITURE IDRICHE E DI CLASSIFICAZIONE DEGLI UTENTI - DEFINIZIONE TARIFFE ANNO 1997; **DELIBERA N. 5**
2. PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE NEI CONFRONTI DEI SOCI INADEMPIENTI RISPETTO ALLE ASSEGNAZIONI DEL PIANO DELLE FORNITURE, AI CONTRATTI DI UTENZA ED ALLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE STIPULATA FRA GLI ENTI SOCI;
rinvio

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 12 FEBBRAIO 1997

seduta n. 1

1. PIANO TRIENNALE 1997-1999 DI ASSEGNAZIONE DELLE FORNITURE IDRICHE RELATIVO ALLA PROVINCIA DI RIMINI;
DELIBERA N. 1
2. PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE NEI CONFRONTI DEI SOCI INADEMPIENTI RISPETTO ALLE ASSEGNAZIONI DEL PIANO DELLE FORNITURE, AI CONTRATTI DI UTENZA E ALLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE STIPULATA FRA GLI ENTI SOCI; **DELIBERA N. 2**
3. PROCEDIMENTO DELLA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DI 140 EX AMMINISTRATORI DEL CONSORZIO ACQUE - DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 3**

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 27 APRILE 1997
(prima convocazione)

seduta n. 2

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 1997

seduta n. 3

Straordinaria:

1. MODIFICA AGLI ARTT. 3 ("OGGETTO SOCIALE"), 16 ("CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE") E 20 ("AMMINISTRATORE DELEGATO, DIRETTORI E PROCURATORI") DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ; **DELIBERA N. 4**

Ordinaria:

1. PIANO INVESTIMENTI DELL'AZIENDA - 1° STRALCIO; rinvio

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 29 MAGGIO 1997

seduta n. 4

1. PIANO INVESTIMENTI DELL'AZIENDA - PROGETTO 1997; **DELIBERA N. 5**

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 24 GIUGNO 1997
(prima convocazione)

seduta n. 5

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 26 GIUGNO 1997

seduta n. 6

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1996, RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI RELATIVE; **DELIBERA N. 6**
2. RENDICONTO DELLA GESTIONE TRIENNALE DI ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
3. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI; NOMINA DEI SINDACI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; **DELIBERA N. 7**
4. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° COMMA COD. CIV.; DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI SINDACI EFFETTIVI; **DELIBERA N. 8**

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 28 GIUGNO 1998
(prima convocazione)

seduta n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 30 GIUGNO 1998

seduta n. 2

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1997, RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI RELATIVE; **DELIBERA N. 1**
2. ACQUISTO AZIONI PROPRIE; **DELIBERA N. 2**

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 25 MARZO 1999
(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 25 MARZO 1999

seduta n. 2

1. DETERMINAZIONI RIGUARDO I RAPPORTI DI UTENZA CON I COMUNI CHE HANNO AFFIDATO IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO ALL'AMIR DI RIMINI; **DELIBERA N. 1**
2. D.LGS. 472/97 ARTT. 5 E 11 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE - RESPONSABILITÀ; **DELIBERA N. 2**
3. NOMINA NUOVO AMMINISTRATORE EX ART. 2386 CODICE CIVILE - RATIFICA; **DELIBERA N. 3**

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 12 MAGGIO 1999
(prima convocazione)

verbale n. 3

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 12 MAGGIO 1999

seduta n. 4

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1998, RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI RELATIVE; **DELIBERA N. 4**

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 16 GENNAIO 2000
(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 20 GENNAIO 2000

verbale n. 2

1. RAPPORTI CON L'AMIR E L'AREA RIMINESE: IPOTESI DI SUPERAMENTO DEI CONTENZIOSI, DECISIONI IN MERITO; **DELIBERA N. 1**
2. MODIFICA D.LGS. 152/99 RELATIVAMENTE ALLA DURATA DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE: INFORMAZIONE;
3. INIZIATIVA PER IL COMPLETAMENTO DEL C.E.R.: PARTECIPAZIONE; informazione

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 27 FEBBRAIO 2000
(prima convocazione)

verbale n. 3

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 28 FEBBRAIO 2000

verbale n. 4

1. RAPPORTI CON L'AMIR E L'AREA RIMINESE: IPOTESI DI SUPERAMENTO DEI CONTENZIOSI, DECISIONI IN MERITO;
Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 26 MARZO 2000
(prima convocazione)

verbale n. 5

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 28 MARZO 2000

verbale n. 6

1. RAPPORTI CON L'AMIR E L'AREA RIMINESE: DEFINITIVE DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 2**

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA E STRAORDINARIA 21 MAGGIO 2000
(prima convocazione)

verbale n. 7

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA E STRAORDINARIA 24 MAGGIO 2000

verbale n. 8

Straordinaria:

1. MODIFICHE ALL'ART. 3 (OGGETTO SOCIALE) DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ; **DELIBERA N. 3**

Ordinaria:

1. DISTRIBUZIONE AI SOCI DI ALCUNE RISERVE ISCRITTE IN BILANCIO; **DELIBERA N. 4**

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA E STRAORDINARIA 25 GIUGNO 2000
(prima convocazione)

verbale n. 9

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 GIUGNO 2000

verbale n. 10

Straordinaria:

1. MODIFICHE ALL'ART. 3 (OGGETTO SOCIALE) DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ; **DELIBERA N. 5**

Ordinaria:

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1999, RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI RELATIVE; **DELIBERA N. 6**
2. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI; NOMINA DEI SINDACI REVISORI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; **DELIBERA N. 7**
3. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° COMMA, CODICE CIVILE; DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI SINDACI REVISORI EFFETTIVI; **DELIBERA N. 8**

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 2 APRILE 2001
(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 5 APRILE 2001

verbale n. 2

1. NOMINA PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; **DELIBERA N. 1**
2. NOMINA SINDACO REVISORE SUPPLENTE; **DELIBERA N. 2**
3. NOMINA CONSIGLIERE; **DELIBERA N. 3**
4. REVISIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI - DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 4**

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 18 GIUGNO 2001
(prima convocazione)

verbale n. 3

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 20 GIUGNO 2001

verbale n. 4

1. APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2000; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE; **DELIBERA N. 5**

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 17 DICEMBRE 2001
(prima convocazione)

verbale n. 5

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 19 DICEMBRE 2001

verbale n. 6

1. CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN EURO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 24/06/98 N. 213 - INFORMAZIONE;
2. VALUTAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DI RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA ISCRITTE A BILANCIO; **DELIBERA N. 6**

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 17 GIUGNO 2002
(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 20 GIUGNO 2002

verbale n. 2

1. APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2001 - RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI CERTIFICAZIONE; **DELIBERA N. 1**
2. DISTRIBUZIONE AI SOCI DI RISERVE ISCRITTE IN BILANCIO; **DELIBERA N. 2**

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 29 GENNAIO 2003
(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 30 GENNAIO 2003

verbale n. 2

1. PROGETTO PER L'USO PLURIMO DELLE ACQUE DEL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO E COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ "PLURIMA"; **DELIBERA N. 1**
2. PROGETTO SOCIETÀ DELLE FONTI: INFORMAZIONI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 2**

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – 23 GIUGNO 2003
(prima convocazione)

verbale n. 3

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – 24 GIUGNO 2003

verbale n. 4

PARTE STRAORDINARIA

1. MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE. **DELIBERA N. 3**

PARTE ORDINARIA

1. APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2002; **DELIBERA N. 4**
2. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI; NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI SINDACI REVISORI; **DELIBERA N. 5**
3. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° COMMA, CODICE CIVILE; DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI SINDACI REVISORI EFFETTIVI; **DELIBERA N. 6**
- 3 BIS. ORDINE DEL GIORNO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA; **DELIBERA N. 7**
4. RATIFICA PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATI NELL'AMBITO DELL'ARTICOLO 3 COMMA 3 DELLO STATUTO; **DELIBERA N. 8**

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – 17 MARZO 2004
(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – 18 MARZO 2004

verbale n. 2

PARTE STRAORDINARIA

1. AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A MASSIMI EURO 375.664.740,64 CON SOVRAPPREZZO MEDIANTE CONFERIMENTI IN NATURA, RISERVATO A SOCI ED A TERZI CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 1**
2. ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE ALLA NORMATIVA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ED AL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO, MEDIANTE ABROGAZIONE VECCHIO TESTO E APPROVAZIONE NUOVO TESTO; **DELIBERA N. 2**

PARTE ORDINARIA

1. CONTROLLO CONTABILE SULLA SOCIETÀ PREVISTO DAL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO (ARTICOLO 2409-BIS C.C.) IN VIGORE DAL 01.01.2004 – RATIFICA DELL'INCARICO ALLA SOCIETÀ KPMG S.P.A.; **DELIBERA N. 3**
2. SOMMINISTRAZIONE IDRICA ANNO 2004 E RELATIVO PIANO TARIFFARIO. **DELIBERA N. 4**

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 23 GIUGNO 2004
(prima convocazione)

verbale n. 3

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 24 GIUGNO 2004

verbale n. 4

1. APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO; **DELIBERA N. 5**
 2. ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI E SINDACI REVISORI PER INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE – DETERMINAZIONI. **DELIBERA N. 6**
-

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – 21 DICEMBRE 2004
(prima convocazione)

verbale n. 5

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – 22 DICEMBRE 2004

verbale n. 6

PARTE STRAORDINARIA

1. PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'AUMENTO DI CAPITALE IN FORMA SCINDIBILE E FRAZIONABILE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA IN DATA 18 MARZO 2004 – PROROGA TERMINE DI CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI; **DELIBERA N. 9**

PARTE ORDINARIA

2. SOSTITUZIONE AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 STATUTO SOCIALE E DELL'ARTICOLO 2386 CODICE CIVILE; **DELIBERA N. 7**
3. AGGIORNAMENTO PIANO DEGLI INVESTIMENTI; **DELIBERA N. 8**
4. INFORMAZIONE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2004 N. 168, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ARTICOLO 1 LEGGE 30 LUGLIO 2004 N. 191 (C.D. <<DECRETO TAGLIASPESE>>);
5. INFORMAZIONE SULLA <<MORATORIA FISCALE>>; (ART. 66 CO. 14 D.L. 331/1993 CONV. IN LEGGE 427/1993 E ART. 3 CO. 70 LEGGE 549/1996) E SULLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (C(2002)2006 DEL 5 GIUGNO 2002 – CONSULENZE IN ORDINE ALLA DISTRIBUZIONE DI RISERVE IN BILANCIO); **DELIBERA N. 10**
6. INCARICO DI CONTROLLO CONTABILE DELLA SOCIETA' EX ARTICOLO 2409-BIS C.C. AFFIDATO A K.P.M.G. DI BOLOGNA – RICHIESTA MAGGIORE COMPENSO PER L'ANNO 2004 IN DERIVAZIONE DEL PROGETTO STRAORDINARIO "SOCIETA' DELLE FONTI" (15.000,00 OLTRE IVA E MASSIMO 15% PER RIMBORSO SPESE); **DELIBERA N. 11**

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 22 GIUGNO 2005
(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 23 GIUGNO 2005

verbale n. 2

1. APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2004; **DELIBERA N. 1**
2. PROPOSTA DI COSTITUZIONE RISERVA VINCOLATA A FRONTE DELLA PASSIVITÀ POSSIBILE PER IL RECUPERO DEGLI AIUTI DI STATO EX ARTICOLO 27 LEGGE «COMUNITARIA» 2004; **DELIBERA N. 2**
3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE ART. 25 STATUTO SOCIALE IN MERITO AL CONTROLLO DEI SOCI SULLA SOCIETÀ – DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 3**

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – 31 GENNAIO 2006

(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – 1° FEBBRAIO 2006

(seconda convocazione)

verbale n. 2

verbale n. 3

PARTE STRAORDINARIA

1. PROCEDIMENTO DI AUMENTO DI CAPITALE IN FORMA SCINDIBILE E FRAZIONABILE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA CON DELIBERAZIONI 18 MARZO 2004 N. 1 E 22 DICEMBRE 2004 N. 9 – MODIFICAZIONE STATUTARIA (ARTICOLO 5 "CAPITALE SOCIALE") CONSEQUENTE ALLA CONCLUSIONE DEI CONFERIMENTI; **DELIBERA N. 1**

PARTE ORDINARIA

2. NOMINA PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; **DELIBERA N. 2**
3. NOMINA SINDACO REVISORE SUPPLENTE; **DELIBERA N. 3**
4. CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'ART. 25 STATUTO SOCIALE IN TEMA DI CONTROLLO DEI SOCI SULLA SOCIETÀ – PRESENTAZIONE TESTO DEFINITIVO PRODOTTO DAL GRUPPO DI LAVORO; **DELIBERA N. 4**
5. RECUPERO AIUTI DI STATO EX ARTICOLO 27 LEGGE «COMUNITARIA» 2004 (MORATORIA FISCALE): AGGIORNAMENTO;
6. PIANO 2005-2014: AGGIORNAMENTO E STATO D'AVANZAMENTO;
7. BILANCIO PREVENTIVO (BUDGET) ANNO 2006; informazione
8. CONTROLLO CONTABILE DELLA SOCIETÀ EX ART. 2409-BIS CODICE CIVILE (K.P.M.G. S.P.A.) NELL'ANNO 2005 – MAGGIORI COMPETENZE DERIVANTI DALL'ADEMPIMENTO DI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE: SOTTOSCRIZIONE MODELLO UNICO 2005 E MODELLO 770/2005 – RATIFICA (€ 1.500,00 OLTRE IVA); **DELIBERA N. 5**

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – 3 MAGGIO 2006

(prima convocazione)

verbale n. 4

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – 4 MAGGIO 2006

(seconda convocazione)

verbale n. 5

verbale n. 6

PARTE STRAORDINARIA

1. RECEPIMENTO CONVENZIONE EX ARTICOLO 30 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 (T.U. ENTI LOCALI) FRA GLI ENTI LOCALI SOCI PER CONFERMA E PIENA ATTUAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE DELLA SOCIETÀ QUALE ORGANISMO DEDICATO PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI E APPROVAZIONE MODIFICAZIONI STATUTARIE CONTENUTE NELLA CONVENZIONE MEDESIMA; **DELIBERA N. 6**

PARTE ORDINARIA

2. PIANO INDUSTRIALE 2005/2014 DELLA SOCIETÀ E PIANO INDUSTRIALE DI PLURIMA S.P.A. – DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 7**

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 26 GIUGNO 2006

(prima convocazione)

verbale n. 7

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 27 GIUGNO 2006

(seconda convocazione)

verbale n. 8

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE; PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DELL'UTILE: DELIBERAZIONI RELATIVE; **DELIBERA N. 8**
2. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI; NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI SINDACI REVISORI; **DELIBERA N. 9**
3. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° COMMA, CODICE CIVILE; DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI SINDACI REVISORI EFFETTIVI; **DELIBERA N. 10**
4. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO PREVISTO NELL'ARTICOLO 19 BIS DELLO STATUTO SOCIALE IN MERITO A: ACQUISTI E ALIENAZIONI DI IMMOBILI, AZIENDE E RAMI D'AZIENDA (LETT. B) E ACQUISIZIONI E DISMISSIONI DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (LETT. C); **DELIBERA N. 11**
5. REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO AL 31.12.2005 – INTEGRAZIONE COMPENSO; **DELIBERA N. 12**

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 20 DICEMBRE 2006

(prima convocazione)

verbale n. 9

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 21 DICEMBRE 2006

(seconda convocazione)

verbale n. 10

1. RELAZIONE PREVISIONALE EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2364 CODICE CIVILE; **DELIBERA N. 13**
2. COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/07/2006 N. 76: INFORMAZIONE;
3. INTEGRAZIONE COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DETERMINAZIONI. **DELIBERA N. 14**

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 28 GIUGNO 2007

(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 29 GIUGNO 2007

(seconda convocazione)

verbale n. 2

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2006; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE; PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DELL'UTILE: DELIBERAZIONI RELATIVE; **DELIBERA N. 1**
2. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RISERVA VINCOLATA COSTITUITA A FRONTE DELLA PASSIVITA' POSSIBILE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI RECUPERO DEGLI AIUTI DI STATO EX DECISIONE U.E. 2003/193/CE – DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA ALLOCAZIONE DELLE SOMME; **DELIBERA N. 2**
3. FUNZIONE DI CONTROLLO CONTABILE DELLA SOCIETÀ EX ARTICOLO 2409-BIS C.C. E ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO – NOMINA SOCIETÀ DI REVISIONE PER GLI ESERCIZI 2007/2009; **DELIBERA N. 3**
4. AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE 21.12.2006 N. 13: AUTORIZZAZIONE EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE E ART. 2364 CODICE CIVILE; **DELIBERA N. 4**
5. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – 19 NOVEMBRE 2007

(prima convocazione)

verbale n. 3

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – 20 NOVEMBRE 2007

(seconda convocazione)

verbale n. 4
verbale n. 5

PARTE STRAORDINARIA

1. LEGGE N. 296/2006 (FINANZIARIA 2007) – ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE – APPROVAZIONE EVENTUALI MODIFICHE ALLA CONVENZIONE DEL 04.05.2006 FRA GLI ENTI LOCALI SOCI EX ART. 30 T.U.E.L.; **DELIBERA N. 5**

PARTE ORDINARIA

2. INFORMAZIONI DEL PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007; **DELIBERA N. 6**

3. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – 17 DICEMBRE 2007

(prima convocazione)

verbale n. 6

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – 18 DICEMBRE 2007

(seconda convocazione)

verbale n. 7

verbale n. 8

PARTE STRAORDINARIA

1. MODIFICA ARTICOLO 15, COMMA 1, DELLO STATUTO SOCIALE – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 7**

PARTE ORDINARIA

Vengono anticipati i punti 5 e 6

5. RELAZIONE PREVISIONALE EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2364 CODICE CIVILE; **DELIBERA N. 8**

6. RAPPORTI CON LE A.A.T.O. RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLE FONTI DI PRODUZIONE ED ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL'INGROSSO NEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DI FORLÌ-CESENA, RAVENNA E RIMINI – INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 9**

2. RECEPIMENTO NUOVA CONVENZIONE EX ARTICOLO 30 D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 (T.U. ENTI LOCALI) FRA GLI ENTI LOCALI SOCI PER CONFERMA E PIENA ATTUAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE DELLA SOCIETÀ QUALE ORGANISMO DEDICATO PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI IN MODIFICA DELLA CONVENZIONE DEL 4 MAGGIO 2006 – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 10**

3. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 11**

4. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° COMMA, CODICE CIVILE – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 12**

5. RELAZIONE PREVISIONALE EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2364 CODICE CIVILE; anticipato

6. RAPPORTI CON LE A.A.T.O. RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLE FONTI DI PRODUZIONE ED ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL'INGROSSO NEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DI FORLÌ-CESENA, RAVENNA E RIMINI – INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; anticipato

7. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 27 FEBBRAIO 2008

(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 28 FEBBRAIO 2008

(seconda convocazione)

verbale n. 2

1. INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE 18.12.2007 N. 8: CONFERIMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI DELLA SOCIETÀ (CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30.01.2008 N. 32): RATIFICA; **DELIBERA N. 1**

2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

• INTEGRAZIONE COMPOSIZIONE: DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 2**

• INDIRIZZI DEI SOCI;

3. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 21 MAGGIO 2008

(prima convocazione)

verbale n. 3

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 22 MAGGIO 2008

(seconda convocazione)

verbale n. 4

1. DIMISSIONE QUOTE POSSEDUTE DALLA SOCIETA' IN TORRICELLI S.R.L. DI FORLI': DETERMINAZIONI ED AUTORIZZAZIONE EX ART. 19 BIS DELLO STATUTO; **DELIBERA N. 3**
2. ALIENAZIONE SEDE AZIENDALE DI FORLI' AL COMUNE DI FORLI': DETERMINAZIONI ED AUTORIZZAZIONE EX ART. 19 BIS DELLO STATUTO; **DELIBERA N. 4**
3. AGGIORNAMENTO PIANO OPERATIVO 2008 – 2012: APPROVAZIONE; **DELIBERA N. 5**
4. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 25 GIUGNO 2008

(prima convocazione)

verbale n. 5

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 26 GIUGNO 2008

(seconda convocazione)

verbale n. 6

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2007; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE; PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE: DELIBERAZIONI RELATIVE ED EVENTUALI ATTI CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 6**
2. AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE 18.12.2007 N. 8: AUTORIZZAZIONE EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE E ART. 2364 CODICE CIVILE; **DELIBERA N. 7**
3. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 03 DICEMBRE 2008

(prima convocazione)

verbale n. 7

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 04 DICEMBRE 2008

(seconda convocazione)

verbale n. 8

1. DIMISSIONE QUOTE POSSEDUTE DALLA SOCIETA' IN ALPINA ACQUE S.R.L. DI FORLI': DETERMINAZIONI ED AUTORIZZAZIONE EX ART. 19 BIS DELLO STATUTO; **DELIBERA N. 8**
2. RIDETERMINAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORI; **DELIBERA N. 9 – rinviato al 18.12.2008**
3. VARIE ED EVENTUALI

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 17 DICEMBRE 2008

(prima convocazione)

verbale n. 9

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 18 DICEMBRE 2008

(seconda convocazione)

verbale n. 10

1. RELAZIONE PREVISIONALE EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2364 CODICE CIVILE; **DELIBERA N. 10**
2. RAPPORTI CON LE A.A.T.O. ED HERA S.P.A. DI BOLOGNA RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLE FONTI DI PRODUZIONE ED ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL'INGROSSO NEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DI FORLÌ-CESENA, RAVENNA E RIMINI – INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 11**
3. RIDETERMINAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORI; **DELIBERA N. 12**
4. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 24 GIUGNO 2009

(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 25 GIUGNO 2009

(seconda convocazione)

verbale n. 2

1. [ARTICOLO 2409-TER, COMMA 2, LETTERA E\) – EX D. LGS. N. 32/2007 - ESTENSIONE DEL GIUDIZIO DI REVISIONE ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE – ESERCIZIO ANNO 2008 ED ANNO 2009](#) – KPMG S.P.A. DI BOLOGNA – ADEGUAMENTO COMPENSI (IMPORTO STIMATO ANNUO EURO 3.500, I.V.A. ESCLUSA); INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 1**
2. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE; PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE: DELIBERAZIONI RELATIVE ED EVENTUALI ATTI CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 2**
3. AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE 18.12.2008 N. 10: AUTORIZZAZIONE EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE E ART. 2364 CODICE CIVILE; **DELIBERA N. 3**
4. NOMINA DEI SINDACI REVISORI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI SINDACI REVISORI EFFETTIVI; **DELIBERA N. 4**
5. CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEI SISTEMI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE PRIMARIA E DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL'INGROSSO NEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DI FORLÌ-CESENA, RAVENNA E RIMINI, EX ARTICOLO 14, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999 N. 25", SOTTOSCRITTA FRA ROMAGNA ACQUE E LE AATO DELLA ROMAGNA: RATIFICA; **DELIBERA N. 5**
6. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
7. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 18 DICEMBRE 2009

(prima convocazione)

verbale n. 3

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 21 DICEMBRE 2009

(seconda convocazione)

verbale n. 4

1. RELAZIONE PREVISIONALE EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2364 CODICE CIVILE; **DELIBERA N. 6**
2. DISTRIBUZIONE AI SOCI DI RISERVE ISCRITTE IN BILANCIO; **DELIBERA N. 7**
3. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
4. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 28 GIUGNO 2010

(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 29 GIUGNO 2010

(seconda convocazione)
verbale n. 2

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2009; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE; PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE: DELIBERAZIONI RELATIVE ED EVENTUALI ATTI CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 1**
2. AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE 21.12.2009 N. 6: AUTORIZZAZIONE EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE E ART. 2364 CODICE CIVILE; **DELIBERA N. 2 [AUTORIZZAZIONE IN VIA DEFINITIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A PROCEDERE NELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO CON L'AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI RAVENNA RELATIVO ALLE OPERE DI DEPURAZIONE NEI TERMINI CONTENUTI NELLE PREMESSE DELL'AGGIORNAMENTO RELAZIONE PREVISIONALE - PRECONSUNTIVO GESTIONALE 2010"]**
3. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 3**
4. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° COMMA, CODICE CIVILE – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 4**
5. FUNZIONE DI CONTROLLO CONTABILE DELLA SOCIETÀ EX ARTICOLO 2409-BIS C.C. E ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO – NOMINA SOCIETÀ DI REVISIONE PER GLI ESERCIZI 2010/2012; **DELIBERA N. 5**
6. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI: CONTRIBUTI DA PARTE DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. EX ART. 3 COMMA 8 DELLO STATUTO ED EX ART. 8 COMMA 2 DELLA CONVENZIONE 18.12.2007 EX ART. 30 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 - T.U.E.L. AI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, PREMILCUORE E SANTA SOFIA - FONDO COMUNI MONTANI: APPROVAZIONE; **DELIBERA N. 6**
7. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 15 DICEMBRE 2010

(prima convocazione)
verbale n. 3
Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 16 DICEMBRE 2010

(seconda convocazione)
verbale n. 4

1. RELAZIONE PREVISIONALE EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2364 CODICE CIVILE; **DELIBERA N. 7 [MANDATO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI ALCUNI SOCI DELL'AREA FORLIVESE E CESENATE AVANZATA IN SEDE DI COORDINAMENTO DEI SOCI E SOTTOPOSTA ALL'ODIERNA ASSEMBLEA, A RICHIEDERE ALLE AUTORITÀ D'AMBITO ROMAGNOLE UNA VERIFICA ENTRO IL 31 GENNAIO SULLE TARIFFE, TENUTO CONTO CHE L'ANNO 2010 È L'ANNO DEL COMPLETAMENTO DELLA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA DA PARTE DI HERA A ROMAGNA ACQUE, TENUTO CONTO ANCHE DELLA NECESSITÀ, SULLA BASE DEI DATI DESCRITTI DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO PEZZI, DI RIDISCUTERE I PIANI DI FORNITURA DELLE TRE AUTORITÀ ROMAGNOLE, ALLA LUCE DI UNA DIMINUZIONE DI VENDITA DI ACQUA RISPETTO ALLE PREVISIONI DI TALI PIANI E, DI CONSEGUENZA, DEI RICAVI E, PURE, NELLA NECESSITÀ DI CONSIDERARE LA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE PER LA SOCIETÀ, IN CONSIDERAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLA NECESSITÀ CHE TALI INVESTIMENTI, PREVISTI NEL PIANO DI PRIMA ATTIVAZIONE DEI REGOLATORI ROMAGNOLI, ABBIANO TUTTE LE GARANZIE DI REMUNERAZIONE IN MODO DA MANTENERE L'EQUILIBRIO ECONOMICO DI ROMAGNA ACQUE; - MANDATO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A RIFERIRE SULLA BASE DI TALI VERIFICHE SVOLTE DAI REGOLATORI, AL COORDINAMENTO DEI SOCI PER LE RELATIVE DETERMINAZIONI]**
2. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
3. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 27 GIUGNO 2011

(prima convocazione)
verbale n. 1
Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 30 GIUGNO 2011

(seconda convocazione)

verbale n. 2

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE; PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE: DELIBERAZIONI RELATIVE ED EVENTUALI ATTI CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 1**
2. AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE 16.12.2010 N. 7: AUTORIZZAZIONE EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE E ART. 2364 CODICE CIVILE; **DELIBERA N. 2**
3. PIANO OPERATIVO DELLA SOCIETA' E RAPPORTI CON LE AUTORITÀ D'AMBITO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 3 [RINVIATO A SETTEMBRE]**
4. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
5. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 14 DICEMBRE 2011

(prima convocazione)

verbale n. 3

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 15 DICEMBRE 2011

(seconda convocazione)

verbale n. 4

1. RELAZIONE PREVISIONALE EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2364 CODICE CIVILE; **DELIBERA N. 4 [LA RELAZIONE SI INTENDE INTEGRATA CON LA PREVISIONE DI INVESTIMENTO RELATIVA AD UN POTABILIZZATORE DA REALIZZARSI IN COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA IDRICA IN ATTO PER UN IMPORTO STIMATO DI EURO 800 MILA, I.V.A. ESCLUSA, E CON L'AUTORIZZAZIONE AD INTEGRARE LA QUOTA DI FINANZIAMENTO IN CAPO ALLA SOCIETÀ PER L'OPERA "RETI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELL'AREA DI BELLARIA E IGEA MARINA E PARTE SETTENTRIONALE DI RIMINI" FINO AD UN MASSIMO DI EURO 1.500.000,00, I.V.A. ESCLUSA]**
2. PIANO OPERATIVO DELLA SOCIETA' E RAPPORTI CON LE AUTORITÀ D'AMBITO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 5**
3. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
4. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 25 GIUGNO 2012

(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 26 GIUGNO 2012

(seconda convocazione)

verbale n. 2

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE; PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE: DELIBERAZIONI RELATIVE ED EVENTUALI ATTI CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 1**
2. AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE 15.12.2011 N. 4: AUTORIZZAZIONE EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE E ART. 2364 CODICE CIVILE; **DELIBERA N. 2 [APPROVATA ANCHE EROGAZIONE LIBERALE DI EURO 50 MILA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI EMILIANE VITTIME DEL TERREMOTO]**
3. NOMINA DEI SINDACI REVISORI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI SINDACI REVISORI EFFETTIVI; **DELIBERA N. 3**
4. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
5. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 17 DICEMBRE 2012

(prima convocazione)

verbale n. 3

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 18 DICEMBRE 2012

(seconda convocazione)

verbale n. 4

1. NOMINA AMMINISTRATORE EX COMMA 1, ARTICOLO 2386 DEL CODICE CIVILE, NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 5 CONVENZIONE EX ART. 30 D. LGS. 267/2000 E DELL'ARTICOLO 16 STATUTO SOCIALE: SOSTITUZIONE AMMINISTRATORE COOPTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 73/2012; DETERMINAZIONI IN MATERIA DI COMPENSI; **DELIBERA N. 4**
2. NOMINA AMMINISTRATORE EX ARTICOLO 2386 DEL CODICE CIVILE, NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 5 CONVENZIONE EX ART. 30 D. LGS. 267/2000 E DELL'ARTICOLO 16 STATUTO SOCIALE: SOSTITUZIONE AMMINISTRATORE CESSATO CON EFFETTO DAL 10.10.2012; DETERMINAZIONI IN MATERIA DI COMPENSI; **DELIBERA N. 5**
3. RELAZIONE PREVISIONALE ANNO 2013 EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2364 CODICE CIVILE; **DELIBERA N. 6**
4. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI; INFORMAZIONE
5. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – 24 GIUGNO 2013

(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – 25 GIUGNO 2013

(seconda convocazione)

verbale n. 2

verbale n. 3

PARTE STRAORDINARIA

1. MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE: ARTICOLI 16 E 21 EX D.P.R. 30.11.2012 N. 251 (REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PARITA' DI ACCESSO AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO NELLE SOCIETA', COSTITUITE IN ITALIA, CONTROLLATE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2359, COMMI PRIMO E SECONDO, DEL CODICE CIVILE, NON QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3 COMMA 2 LEGGE N. 120/2011); **DELIBERA N. 1**

PARTE ORDINARIA

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE; PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE: DELIBERAZIONI RELATIVE ED EVENTUALI ATTI CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 2**
2. AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE 18.12.2012 N. 6: AUTORIZZAZIONE EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE E ART. 2364 CODICE CIVILE; **DELIBERA N. 3**
3. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 4**
4. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° COMMA, CODICE CIVILE – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 5**
5. FUNZIONE DI CONTROLLO CONTABILE DELLA SOCIETÀ EX ARTICOLO 2409-BIS C.C. E ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO – NOMINA SOCIETÀ DI REVISIONE PER GLI ESERCIZI 2013/2015; **DELIBERA N. 6**
6. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
7. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 16 DICEMBRE 2013

(prima convocazione)

verbale n. 4

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 17 DICEMBRE 2013

(seconda convocazione)

verbale n. 5

1. RELAZIONE PREVISIONALE ANNO 2014 EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2364 CODICE CIVILE; **DELIBERA N. 7 COMPENSIVA SIA DELL'ADDENDUM PROT. N. 11090 DEL 12.12.2013 ALLA RELAZIONE PREVISIONALE 2014 SIA DEL PUNTO 2 "DINAMICHE TARIFFARIE E PIANI ECONOMICI FINANZIARI PLURIENNALI"**
2. DINAMICHE TARIFFARIE E PIANI ECONOMICI FINANZIARI PLURIENNALI; **ARGOMENTO TRATTATO AL PUNTO 1**
3. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
4. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 23 GIUGNO 2014

(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 24 GIUGNO 2014

(seconda convocazione)

verbale n. 2

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE; PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE: DELIBERAZIONI RELATIVE ED EVENTUALI ATTI CONSEQUENTI; **DELIBERA N. 1**
2. AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE 17.12.2013 N. 7: AUTORIZZAZIONE EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE E ART. 2364 CODICE CIVILE; **DELIBERA N. 2**
3. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
4. VARIE ED EVENTUALI. INFORMAZIONE AIUTO ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO DEL TERRITORIO EMILIANO DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE 25 GIUGNO 2012 N. 2 - PRESENTAZIONE BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2013

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 15 DICEMBRE 2014

(prima convocazione)

verbale n. 3

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 16 DICEMBRE 2014

(seconda convocazione)

verbale n. 4

1. RELAZIONE PREVISIONALE ANNO 2015 EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2364 CODICE CIVILE; **DELIBERA N. 3**
2. DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N. 90/2014 CONVERTITO IN LEGGE 11 AGOSTO 2014 N.114/2014 (GU SERIE GENERALE N. 190 DEL 18 AGOSTO 2014 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70) – ARTICOLO 16: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGGE N. 95/2012 - RIDETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° COMMA, CODICE CIVILE CON EFFETTO DAL PRIMO GENNAIO 2015 – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 4**
3. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
4. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 09 GIUGNO 2015

(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 10 GIUGNO 2015

(seconda convocazione)

verbale n. 2

1. NOMINA AMMINISTRATORE EX COMMA 1, ARTICOLO 2386 DEL CODICE CIVILE, NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 5 CONVENZIONE EX ART. 30 D. LGS. 267/2000 E DELL'ARTICOLO 16 STATUTO SOCIALE: AMMINISTRATORE COOPTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 26/2015 - DETERMINAZIONI IN MATERIA DI COMPENSI; **DELIBERA N. 1**
2. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE; PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE: DELIBERAZIONI RELATIVE ED EVENTUALI ATTI CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 2**
3. UTILIZZO DI PARTE DELLA "RISERVA FACOLTATIVA E STRAORDINARIA" PER LA COSTITUZIONE DI UNA "RISERVA VINCOLATA PER CONGUAGLI TARIFFARI" DI EURO 4.622.070; **DELIBERA N. 3**
4. AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE 16.12.2014 N. 3: AUTORIZZAZIONE EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE E ART. 2364 CODICE CIVILE; **DELIBERA N. 4**
5. NOMINA DEI SINDACI REVISORI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI SINDACI REVISORI EFFETTIVI; **DELIBERA N. 5**
6. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI; INFORMAZIONE AZIONI DEL COMUNE DI CATTOLICA DATE IN PEGNO ALLA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A. - DISTRIBUZIONE DIVIDENDI BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2014 - FESTEGGIAMENTI PER I 50 ANNI DELLA SOCIETA'
7. VARIE ED EVENTUALI. INFORMAZIONE INAUGURAZIONE DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA DI RIMINI - PRESENTAZIONE BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2014

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 15 DICEMBRE 2015

(prima convocazione)

verbale n. 3

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 16 DICEMBRE 2015

(seconda convocazione)

verbale n. 4

1. RELAZIONE PREVISIONALE ANNO 2016 (PRECONSUNTIVO 2015) EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2364 CODICE CIVILE; **DELIBERA N. 6 COMPRESIVA SIA DELL'APPENDICE N. 1 "BOZZA DELLA PROPOSTA PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI (PDI) DEL FORNITORE D'ACQUA ALL'INGROSSO PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2016-2019", ASSUNTA AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ CON PROT. 11790 DEL 09.12.2015 SIA DELL'APPENDICE N. 2 "PROPOSTA DI PROGETTO DI INCORPORAZIONE IN ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. DI TUTTI GLI ASSETS DEL CICLO IDRICO DELLA ROMAGNA NON ISCRITTI NEL PATRIMONIO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-AUTORIZZAZIONE AVVIO PROGETTO DI FATTIBILITÀ", ASSUNTA AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ CON PROT. 11790 DEL 09.12.2015**
2. PROGETTO DI INCORPORAZIONE IN ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. DI TUTTI GLI ASSETS DEL CICLO IDRICO DELLA ROMAGNA NON ISCRITTI NEL PATRIMONIO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – AUTORIZZAZIONE AVVIO PROGETTO; **ARGOMENTO TRATTATO AL PUNTO 1**
3. ANNO 2016: CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. – COSTI, EVENTI ED INIZIATIVE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; INFORMAZIONE
4. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI; INFORMAZIONE PROPOSTA DI OMOGENEIZZAZIONE DELLE TARIFFE D'ACQUA ALL'INGROSSO NEI TERRITORI PROVINCIALI DI FORLÌ-CESENA, RAVENNA E RIMINI: DALLA "NON DIVERGENZA" DEL PERIODO 2009-2015 ALLA "CONVERGENZA" CON UN ORIZZONTE TEMPORALE DI 13 ANNI (AL 2028)
5. VARIE ED EVENTUALI. INFORMAZIONE SU ADEMPIMENTI IN TEMA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE: ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 30 MAGGIO 2016

(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 22 GIUGNO 2016

(seconda convocazione)

verbale n. 2

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE; PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE: DELIBERAZIONI RELATIVE ED EVENTUALI ATTI CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 1**
 2. PROPOSTA DI GESTIONE DELLA "RISERVA VINCOLATA PER CONGUAGLI TARIFFARI" COSTITUITA CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEA SOCI 10.06.2015 N. 3/2015; **DELIBERA N. 2**
 3. AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE 16.12.2015 N. 6: AUTORIZZAZIONE EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE E ART. 2364 CODICE CIVILE - METODO TARIFFARIO IDRICO 2 "MTI-2" – PROPOSTA TARIFFARIA E PIANO DEGLI INVESTIMENTI; **DELIBERA N. 3**
 4. SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2016 – 2017 – 2018 DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A., AI SENSI DEGLI ARTT. 2409 BIS E SS. CODICE CIVILE, DEL D. LGS. 39/2010 E DELLE DETERMINE AEEGSI PER LA "SEPARAZIONE CONTABILE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO OVVERO DI CIASCUNO DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO" - NOMINA SOCIETÀ DI REVISIONE PER GLI ESERCIZI 2016/2018; **DELIBERA N. 4**
 5. PROGETTO DI INCORPORAZIONE IN ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DI TUTTI GLI ASSETS DEL CICLO IDRICO DELLA ROMAGNA NON ISCRITTI NEL PATRIMONIO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 16.12.2015 N. 6 – AGGIORNAMENTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 5**
 6. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 6 RINVIATO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 04.08.2016 [SECONDA CONVOCAZIONE]**
 7. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° COMMA, CODICE CIVILE – DELIBERAZIONE; **ARGOMENTO TRATTATO AL PUNTO 6 RINVIATO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 04.08.2016 [SECONDA CONVOCAZIONE]**
 8. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
 9. VARIE ED EVENTUALI.
-

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 03 AGOSTO 2016

(prima convocazione)

verbale n. 3

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 04 AGOSTO 2016

(seconda convocazione)

verbale n. 4

1. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 7**
2. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° COMMA, CODICE CIVILE – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 8**
3. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI; INFORMAZIONE SITUAZIONE FINANZIARIA AL 30.06.2016 – RATING SOCIETÀ' - PRECONSUNTIVO 2016 - REPORT AL 30.06.2016 – ART BONUS – D.U.P. ENTI SOCI OBIETTIVI PROGRAMMATICI ED INDICATORI SOCIETÀ'
4. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 22 DICEMBRE 2016

(prima convocazione)

verbale n. 5

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 23 DICEMBRE 2016

(seconda convocazione)

verbale n. 6

1. RELAZIONE PREVISIONALE ANNO 2017 (PRECONSUNTIVO 2016) EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2364 CODICE CIVILE - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. 2017-2019; **DELIBERA N. 9**
 2. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI; INFORMAZIONE AGGIORNAMENTO STATUTO SOCIALE D. LGS. N. 175/2016 - AGGIORNAMENTO PROGETTO DI INCORPORAZIONE IN ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. DI TUTTI GLI ASSETS DEL CICLO IDRICO DELLA ROMAGNA NON ISCRITTI NEL PATRIMONIO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
 3. VARIE ED EVENTUALI.
-

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 27 APRILE 2017

(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 28 APRILE 2017

(seconda convocazione)

verbale n. 2

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE; PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE: DELIBERAZIONI RELATIVE ED EVENTUALI ATTI CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 1**
 2. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI; INFORMAZIONE AGGIORNAMENTO STATUTO SOCIALE D. LGS. N. 175/2016 – CONVENZIONE EX ART. 30 T.U.E.L. "CONTROLLO ANALOGO" – STRATEGIE INVESTIMENTI – DINAMICHE TARIFFARIE – PATTO PER L'ACQUA
 3. VARIE ED EVENTUALI.
-

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – 14 DICEMBRE 2017

(prima convocazione)

verbale n. 3

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – 15 DICEMBRE 2017

(seconda convocazione)

(verbale n. 4)

(verbale n. 5)

PARTE STRAORDINARIA

1. MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. IMPOSTE DAL D. LGS. N. 175/2016 (C.D. "TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" - G.U. 8 SETTEMBRE 2016, N. 210) COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 (G.U. 26 GIUGNO 2017, N. 147) E ULTERIORI MODIFICHE FINALIZZATE AD UNA MIGLIORE FORMULAZIONE DELLE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA': APPROVAZIONE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 BIS ORA 20, 20 ORA 21, 21 ORA 22, 22

ORA 23, 23 ORA 24, 24 ORA 25, 25 ORA 26, 28 ORA 29 E 29 ORA 30 DELLO STATUTO; **DELIBERA N. 2**

PARTE ORDINARIA

1. RELAZIONE PREVISIONALE ANNO 2018 (PRECONSUNTIVO 2017) EX ART. 19 BIS STATUTO SOCIALE – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2364 CODICE CIVILE - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. 2018 -2020; **DELIBERA N. 3**
2. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI; INFORMAZIONE REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE – UNIFORMITA' REDAZIONE ENTI LOCALI SOCI DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE – GESTIONE CASE DELL'ACQUA – CONTENZIOSO AGENZIA ENTRATE FORLI' - CESENA
3. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 27 APRILE 2018

(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 04 MAGGIO 2018

(seconda convocazione)

(verbale n. 2)

1. TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE; **DELIBERA N. 1 [RATIFICA]**
2. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE: DELIBERAZIONI RELATIVE ED EVENTUALI ATTI CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 2**
3. CHIUSURA DELLA "RISERVA VINCOLATA PER CONGUAGLI TARIFFARI" DI EURO 3.842.254 E PROPOSTA DI DESTINAZIONE; **DELIBERA N. 3**
4. NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL RELATIVO PRESIDENTE E DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI SINDACI EFFETTIVI; **DELIBERA N. 4 [RINVIO]**
5. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° E 3° COMMA, CODICE CIVILE – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 5**
6. CONVENZIONE EX ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 (TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) FRA GLI ENTI SOCI DI "ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.", PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.: PRESA D'ATTO DELLA RELATIVA EFFICACIA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 6**
7. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
8. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 13 GIUGNO 2018

(prima convocazione)

verbale n. 3

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 14 GIUGNO 2018

(seconda convocazione)

(verbale n. 4)

1. NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL RELATIVO PRESIDENTE E DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI SINDACI EFFETTIVI; **DELIBERA N. 7**
2. PROTOCOLLO DI INTENTI PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO DI INTERCONNESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA GREZZA DALLA CONDOTTA DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO DI BONIFICA

DELLE MARCHE (INVASO DIGA DI MERCATALE) FINO AL POTABILIZZATORE CONCA DI PROPRIETA' DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.; **DELIBERA N. 8**

3. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
4. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 02 AGOSTO 2018

(prima convocazione)

verbale n. 5

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 03 AGOSTO 2018

(seconda convocazione)

(verbale n. 6)

1. PRECONSUNTIVO GESTIONALE ANNO 2018: RENDICONTAZIONE SULLA RELAZIONE PREVISIONALE 2018 EX DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 3/2017); AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI DEI SOCI PER LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2019 - 2021; **DELIBERA N. 9**
2. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI; INFORMAZIONE ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE PROPEDEUTICA ALLA PREVENZIONE DELLE CRISI IDRICHE
3. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 18 DICEMBRE 2018

(prima convocazione)

verbale n. 7

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 19 DICEMBRE 2018

(seconda convocazione)

(verbale n. 8)

1. RELAZIONE PREVISIONALE ANNO 2019 (PRECONSUNTIVO 2018) EX ART. 20 STATUTO SOCIALE – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2364 CODICE CIVILE - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. 2019 -2021; **DELIBERA N. 10**
2. A) ATTO DI INDIRIZZO PER L'ACQUISIZIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN UNA SOCIETA' DA COSTITUIRE PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA A FAVORE DEI SOCI E DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. - B) CONSEGUENTE AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLO STATUTO AL RECEPIMENTO DELL'INDIRIZZO NELL'AMBITO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE ANNO 2019 DI CUI ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 11**
3. A) AUTORIZZAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 2357 E SS., CODICE CIVILE PER L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE - DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI; - B) CONSEGUENTE AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLO STATUTO AL RECEPIMENTO DELL'INDIRIZZO NELL'AMBITO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE ANNO 2019 DI CUI ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 12**
4. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI; OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO) "ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A."; **DELIBERA N. 13**
5. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 23 MAGGIO 2019

(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 24 MAGGIO 2019

(seconda convocazione)

(verbale n. 2)

1. APPROVAZIONE PROGETTO DI INGRESSO IN ACQUA INGEGNERIA S.R.L., DELLO STATUTO, DEI PATTI PARASOCIALI E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ALLA SOCIETÀ - AUTORIZZAZIONE EX ART. 20 COMMA 5 LETTERA B) STATUTO SOCIALE; **DELIBERA N. 1**
2. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
3. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – 24 GIUGNO 2019

(prima convocazione)

verbale n. 3

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – 25 GIUGNO 2019

(seconda convocazione)

(verbale n. 4)

(verbale n. 5)

PARTE STRAORDINARIA

1. INTEGRAZIONE FORMALE DI ALCUNI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. EX D. LGS. N. 175/2016 (C.D. "TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"): ARTICOLI 2, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24 E 26 DELLO STATUTO; **DELIBERA N. 2**

PARTE ORDINARIA

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE: DELIBERAZIONI RELATIVE ED EVENTUALI ATTI CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 3**

Vengono anticipati e posti in votazione i punti 4 e 5 rispetto al punto 2

4. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 4 RINVIATO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA DEI SOCI NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME IN TEMA DI PROROGATIO**
5. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° E 3° COMMA, CODICE CIVILE – DELIBERAZIONE; **ARGOMENTO TRATTATO AL PUNTO 4 RINVIATO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA DEI SOCI NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME IN TEMA DI PROROGATIO**
2. AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE ANNO 2019 AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE 19.12.2018 N. 10: AUTORIZZAZIONE EX ART. 20 STATUTO SOCIALE E ART. 2364 CODICE CIVILE; **DELIBERA N. 5 COMPENSIVA SIA DELL' APPENDICE 1) "AGGIORNAMENTO PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 - 2023" SIA DELL'APPENDICE 2) "AGGIORNAMENTO BUSINESS PLAN CASE DELL'ACQUA"**
3. SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021 DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A., AI SENSI DEGLI ARTT. 2409 BIS E SS. CODICE CIVILE, DEL D. LGS. 39/2010 E DELLE DETERMINE AEEGSI PER LA "SEPARAZIONE CONTABILE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO OVVERO DI CIASCUNO DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO" - NOMINA SOCIETÀ DI REVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019/2021; **DELIBERA N. 6**
4. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE – DELIBERAZIONE; anticipato
5. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° E 3° COMMA, CODICE CIVILE – DELIBERAZIONE; anticipato
6. PLURIMA S.P.A. – STATUTO SOCIALE; **DELIBERA N. 7**
7. PROGETTO "REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE NUOVE CASE DELL'ACQUA" DA PARTE DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - AVVIO DELLE ATTIVITÀ NELL'ANNO 2019: DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 8**
8. SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATI ALL'APPROVAZIONE DA PARTE DI ATERSIR DI ATTI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ REGOLAMENTATE DI "FORNITURA IDRICA ALL'INGROSSO" E

“FINANZIAMENTO DI OPERE REALIZZATE DAL GESTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”: DELIBERAZIONE;
DELIBERA N. 9

9. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
10. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 24 LUGLIO 2019

(prima convocazione)

verbale n. 6

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 25 LUGLIO 2019

(seconda convocazione)

(verbale n. 7)

1. PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 10**
2. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° E 3° COMMA, CODICE CIVILE E DELL'ARTICOLO 11, 6° E 7° COMMA, DEL D. LGS. N. 175/2016 E S.M.I. – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 11**
3. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
4. VARIE ED EVENTUALI. INFORMAZIONE REPORT AL 30 GIUGNO 2019

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 16 DICEMBRE 2019

(prima convocazione)

verbale n. 8

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 17 DICEMBRE 2019

(seconda convocazione)

(verbale n. 9)

1. RELAZIONE PREVISIONALE ANNO 2020 (PRECONSUNTIVO 2019 EX ART. 20 STATUTO SOCIALE) – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2364 CODICE CIVILE - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. 2020 - 2022; **DELIBERA N. 12**
3. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
4. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 22 GIUGNO 2020

(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 24 GIUGNO 2020

(seconda convocazione)

(verbale n. 2)

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE: DELIBERAZIONI RELATIVE ED EVENTUALI ATTI CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 1**
2. DISTRIBUZIONE NEL 2020 DELLA RISERVA FACOLTATIVA PER EURO 7.996.065 PARI A 11 EURO PER AZIONE; **DELIBERA N. 2**
3. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI; A) INDIRIZZO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPATIBILMENTE CON I RISULTATI DI ESERCIZIO, DI PREVEDERE NEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE UNA DISTRIBUZIONE PER GLI ANNI 2021 E 2022 DI DIVIDENDI/RISERVE PER EURO 13,00 PER AZIONE. B) INDIRIZZO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELIMINARE IL VINCOLO ATTUALMENTE ESISTENTE DI NON SCENDERE SOTTO I 20 MILIONI DI EURO DI DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE FINANZIARIE. C) ULTERIORI DELEGHE OPERATIVE ATTRIBUITE AL PRESIDENTE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 27.05.2020 CON DELIBERAZIONE N. 125/2020, CHE SI AGGIUNGONO ED INTEGRANO SEPPUR TEMPORANEAMENTE QUELLE CONFERITE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 126/2019 CON DECORRENZA DAL 1° GIUGNO 2020 E POTRANNO ESSERE REVOCATE UNA VOLTA RAGGIUNTA LA PIENA OPERATIVITÀ DEL NUOVO DIRETTORE GENERALE. D) REPORT SUL PRIMO AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE ANNO 2020 AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE 17.12.2019 N. 12: AUTORIZZAZIONE EX ART. 20 STATUTO SOCIALE E ART. 2364 CODICE CIVILE PROT. N. 5682 DEL 04.06.2020.
4. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 15 DICEMBRE 2020

(prima convocazione)

verbale n. 3

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 16 DICEMBRE 2020

(seconda convocazione)

(verbale n. 4)

1. RELAZIONE PREVISIONALE ANNO 2021 (PRECONSUNTIVO 2020) EX ART. 20 STATUTO SOCIALE – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2364 CODICE CIVILE - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. 2021 - 2023; **DELIBERA N. 3**
3. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
4. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 25 MAGGIO 2021

(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 26 MAGGIO 2021

(seconda convocazione)

(verbale n. 2)

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE: DELIBERAZIONI RELATIVE ED EVENTUALI ATTI CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 1**
2. DISTRIBUZIONE NEL 2021 DELLA RISERVA FACOLTATIVA PER EURO 3.634.575 PARI A 5 EURO PER AZIONE; **DELIBERA N. 2**

3. NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL RELATIVO PRESIDENTE E DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI SINDACI EFFETTIVI; **DELIBERA N. 3**
4. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI; A) REPORT SUL PRIMO AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE ANNO 2021 AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE 16.12.2020 N. 3: AUTORIZZAZIONE EX ART. 20 STATUTO SOCIALE E ART. 2364 CODICE CIVILE PROT. N. 4737 DEL 13.05.2021.
5. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 14 DICEMBRE 2021

(prima convocazione)

verbale n. 3

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 15 DICEMBRE 2021

(seconda convocazione)

(verbale n. 4)

1. RELAZIONE PREVISIONALE ANNO 2022 (PRECONSUNTIVO 2021) EX ART. 20 STATUTO SOCIALE – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2364 CODICE CIVILE - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. 2022 -2024; **DELIBERA N. 4**
2. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
3. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 22 GIUGNO 2022

(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 29 GIUGNO 2022

(seconda convocazione)

(verbale n. 2)

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE: DELIBERAZIONI RELATIVE ED EVENTUALI ATTI CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 1**
2. DISTRIBUZIONE NEL 2022 DELLA RISERVA FACOLTATIVA PER EURO 2.180.745 PARI A 3 EURO PER AZIONE; **DELIBERA N. 2**
3. SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2022 – 2023 – 2024 DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A., AI SENSI DEGLI ARTT. 2409 BIS E SS. CODICE CIVILE, DEL D. LGS. 39/2010 E DELLE DETERMINE ARERA PER LA "SEPARAZIONE CONTABILE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO OVVERO DI CIASCUNO DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO" - NOMINA SOCIETA' DI REVISIONE PER GLI ESERCIZI 2022/2024; **DELIBERA N. 3**
4. PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 4**

5. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° E 3° COMMA, CODICE CIVILE E DELL'ARTICOLO 11, 6° E 7° COMMA, DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I. – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 5**
6. ADEMPIMENTI EX ART. 2401 C.C. A SEGUITO DELLE DIMISSIONI DI UN SINDACO EFFETTIVO - NOMINA DEI SINDACI NECESSARI PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 6**
7. REPORT SUL PRIMO AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE ANNO 2022 AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE 15.12.2021 N. 4: AUTORIZZAZIONE EX ART. 20 STATUTO SOCIALE E ART. 2364 CODICE CIVILE – ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' DEI PREMI PER LE ANNUALITA' 2018 E 2019 RELATIVAMENTE ALL'INDICATORE "PERDITE IN RETE" DI REGOLAZIONE QUALITÀ TECNICA EX DELIBERAZIONE ARERA N. 917/2017: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 7**
8. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
9. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 30 DICEMBRE 2022

(prima convocazione)

verbale n. 3

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 30 GENNAIO 2023

(seconda convocazione)

(verbale n. 1)

1. RELAZIONE PREVISIONALE 2023 - ADEMPIMENTI EX ARTICOLO 20 STATUTO SOCIALE; **DELIBERA N. 1**
2. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
3. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 27 GIUGNO 2023

(prima convocazione)

verbale n. 2

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 28 GIUGNO 2023

(seconda convocazione)

(verbale n. 3)

(verbale n. 4)

PARTE STRAORDINARIA

1. MODIFICA DEGLI ARTICOLI 15, 17 E 22 STATUTO SOCIALE DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. (INTRODUZIONE DELLA FACOLTÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE ASSEMBLEARI E DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE IN MODALITÀ VIDEO/TELECONFERENZA); **DELIBERA N. 2**

PARTE ORDINARIA

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE: DELIBERAZIONI RELATIVE ED EVENTUALI ATTI CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 3**
2. PROPOSTA DI PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI (POI) PER LE ANNUALITÀ 2024 – 2027; **DELIBERA N. 4**
3. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI; A) PRIMO AGGIORNAMENTO FORECAST APRILE 2023 DELLA RELAZIONE PREVISIONALE 2023 AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE 30.01.2023 N. 1 PROT. N. 6371 DEL 26.06.2023. B) EROGAZIONE LIBERALE STRAORDINARIA ANNO 2023: INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLE EMERGENZE DELLE ALLUVIONI NELLE PROVINCE DI RAVENNA E FORLÌ-CESENA NEL MAGGIO 2023.
4. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 12 DICEMBRE 2023

(prima convocazione)

verbale n. 5

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 13 DICEMBRE 2023

(seconda convocazione)

(verbale n. 6)

1. RELAZIONE PREVISIONALE 2024 – PIANO INDUSTRIALE 2024 – 2025 – 2026 - ADEMPIMENTI EX ARTICOLO 20 STATUTO SOCIALE; **[QUORUM DELIBERATIVO INSUFFICIENTE]**
2. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
3. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 24 GENNAIO 2024

(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 07 FEBBRAIO 2024

(seconda convocazione)

(verbale n. 2)

1. RELAZIONE PREVISIONALE 2024 – PIANO INDUSTRIALE 2024 – 2025 – 2026 - ADEMPIMENTI EX ARTICOLO 20 STATUTO SOCIALE; **DELIBERA N. 1**
2. RATIFICA OPERATO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE, DIRETTORE GENERALE E PROCURATORI; **DELIBERA N. 2**
3. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI; PROGETTO DI INCORPORAZIONE IN ROMAGNA ACQUE DI TUTTI GLI ASSETS DEL CICLO IDRICO DELLA ROMAGNA NON ISCRITTI NEL PATRIMONIO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – AFFIDAMENTO INCARICHI STRUMENTALI ALL'AVANZAMENTO DEL PROGETTO
4. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 29 APRILE 2024

(prima convocazione)

verbale n. 3

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 29 MAGGIO 2024

(seconda convocazione)

(verbale n. 4)

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE: DELIBERAZIONI RELATIVE ED EVENTUALI ATTI CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 3**
2. PROPOSTA DI APPOSIZIONE VINCOLO DI UTILIZZO A PARTE DELLA "RISERVA FACOLTATIVA E STRAORDINARIA" PER CONGUAGLI TARIFFARI": DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 4 [PROPOSTA NON ACCOLTA]**
3. PROPOSTA DI ULTERIORI INVESTIMENTI REALIZZATI DA HERA S.P.A. E PREVISTI NELLA PROPOSTA DI PIANO OPERATIVO INVESTIMENTI 2024 - 2029 DEL GESTORE DA FINANZIARE DA PARTE DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI PER EURO 9,01 MILIONI: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 5**
4. NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL RELATIVO PRESIDENTE E DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI SINDACI EFFETTIVI; **DELIBERA N. 6**
5. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
6. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 17 DICEMBRE 2024

(prima convocazione)

verbale n. 5

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 18 DICEMBRE 2024

(seconda convocazione)

(verbale n. 6)

1. RELAZIONE PREVISIONALE 2025 - PIANO TRIENNALE 2025-2026-2027 - ADEMPIMENTI EX ARTICOLO 20 STATUTO SOCIALE; **[QUORUM DELIBERATIVO INSUFFICIENTE]**
2. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
3. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 28 GENNAIO 2025

(prima convocazione)

verbale n. 1

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 29 GENNAIO 2025

(seconda convocazione)

(verbale n. 2)

Viene anticipato il punto 3 rispetto al punto 1

3. PROPOSTA RETTIFICA DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI N. 5 DEL 29.05.2024; **DELIBERA N. 1 VEDI DELIBERA**
1. RELAZIONE PREVISIONALE 2025 - PIANO TRIENNALE 2025-2026-2027 - ADEMPIMENTI EX ARTICOLO 20 STATUTO SOCIALE; **DELIBERA N. 2 VEDI DELIBERA**
2. RATIFICA OPERATO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE, DIRETTORE GENERALE E PROCURATORI; **DELIBERA N. 3**
3. PROPOSTA RETTIFICA DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI N. 5 DEL 29.05.2024; anticipato
4. ATTUAZIONE PROGETTO DI CONFERIMENTO IN ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI S.P.A. DI TUTTI GLI ASSETS DEL CICLO IDRICO DELLA ROMAGNA DA PARTE DELLE SOCIETA’ DELLE RETI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 4**
5. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
6. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 29 APRILE 2025

(prima convocazione)

verbale n. 3

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 28 MAGGIO 2025

(seconda convocazione)

(verbale n. 4)

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2024; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE; PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE: DELIBERAZIONI RELATIVE ED EVENTUALI ATTI CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 5**
2. SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI A NORMA DELL’ART. 13 D. LGS. N. 39/2010, COMPRENSIVO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI EX DELIBERA N. 137/2016 DI ARERA - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AZIENDALE (EX D. LGS. 125/2024) OVVERO DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO ASSEGNATO PER LEGGE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE AL REVISORE LEGALE DEI CONTI - PERIODO: ESERCIZI 2025, 2026 E 2027 - NOMINA SOCIETÀ DI REVISIONE PER GLI ESERCIZI 2025/2027; **DELIBERA N. 6**
3. PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL’ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 7 RINVIATO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA DEI SOCI NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME IN TEMA DI PROROGATIO**
4. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° E 3° COMMA, CODICE CIVILE E DELL'ARTICOLO 11, 6° E 7° COMMA, DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I. – DELIBERAZIONE; **ARGOMENTO TRATTATO AL PUNTO 3 RINVIATO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA DEI SOCI NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME IN TEMA DI PROROGATIO**
5. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
6. VARIE ED EVENTUALI.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 08 LUGLIO 2025

(prima convocazione)

verbale n. 5

Assemblea deserta.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – 09 LUGLIO 2025

(seconda convocazione)

(verbale n. 6)

1. PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 8**
2. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° E 3° COMMA, CODICE CIVILE E DELL'ARTICOLO 11, 6° E 7° COMMA, DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I. – DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 9**
3. DIMISSIONI DI UN SINDACO EFFETTIVO E RELATIVA SOSTITUZIONE: DELIBERAZIONE; **DELIBERA N. 10**
4. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
5. VARIE ED EVENTUALI.