

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2008

RIMINI CONGRESSI S.R.L. CONSORTILE

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: RIMINI RN VIA SIGISMONDO 28

Codice fiscale: 03599070400

Numero Rea: RN - 300059

Indice

Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE	2
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA	6
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	14
Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI	16

RIMINI CONGRESSI SRL CONSORTILE

Registro Imprese: 03599070400
 Numero REA: 300059

RIMINI CONGRESSI SRL CONSORTILE

Sede Legale: Via Sigismondo n.28 - 47900 Rimini (RN)
 Capitale Sociale: € 37.860.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2008

Stato patrimoniale attivo	31/12/2008	31/12/2007
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. <i>Immateriali</i>	160.743	155.730
- (Ammortamenti)	88.888	51.991
- (Svalutazioni)		
	71.855	103.739
II. <i>Materiali</i>		
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
III. <i>Finanziarie</i>	69.860.000	68.288.859
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	69.931.855	68.392.598
C) Attivo circolante		
I. <i>Rimanenze</i>		
II. <i>Crediti</i>		
- entro 12 mesi	17.079	37.580
- oltre 12 mesi		
	17.079	37.580
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
IV. <i>Disponibilità liquide</i>		205.305
Totale attivo circolante	17.079	242.885
D) Ratei e risconti		53
Totale attivo	69.948.934	68.635.536
Stato patrimoniale passivo	31/12/2008	31/12/2007
A) Patrimonio netto		
I. <i>Capitale</i>	37.860.000	37.860.000
II. <i>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
III. <i>Riserva di rivalutazione</i>		
IV. <i>Riserva legale</i>		

RIMINI CONGRESSI SRL CONSORTILE

V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(108.252)	(40.551)
IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio	(956.273)	(67.701)
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	36.795.475	37.751.748
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
- entro 12 mesi	17.113.356	16.848.697
- oltre 12 mesi	<u>16.040.103</u>	<u>14.035.091</u>
	33.153.459	30.883.788
E) Ratei e risconti		
Totale passivo	69.948.934	68.635.536
Conti d'ordine	31/12/2008	31/12/2007
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		
2) Sistema improprio degli impegni		
3) Sistema improprio dei rischi		
4) Raccordo tra norme civili e fiscali		
Totale conti d'ordine		
Conto economico	31/12/2008	31/12/2007
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
2/3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari		
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
Totale valore della produzione		
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	30	
7) Per servizi	57.322	146.783

RIMINI CONGRESSI SRL CONSORTILE

8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi		
b) Oneri sociali		
c/d/e) <i>Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi</i>		
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	36.897	27.863
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
		36.897
		27.863
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		
		1.040
		1.123
Totale costi della produzione	95.289	175.769
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(95.289)	(175.769)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		343.440
- altri		
		343.440
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b/c) Altri proventi finanziari da titoli		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	502	5.047
	502	5.047
		502
		348.487
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	828.888	240.495
	828.888	240.495
		828.888
		240.495
17-bis) <i>utili e perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	(828.386)	107.992
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		

RIMINI CONGRESSI SRL CONSORTILE

18) Rivalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) Svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli iscritti nell'attivo circolante		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi		76
21) Oneri	32.598	
Totale delle partite straordinarie	(32.598)	76
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	(956.273)	(67.701)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti		
b) Imposte differite (anticipate)		
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	(956.273)	(67.701)

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008

In forma abbreviata ai sensi art. 2435 bis c.c.

Gli importi presenti sono espressi in Euro.

Premessa

Signori Soci,

il presente bilancio, che è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del D.Lgs. 127/1991, si compone di:

1. Stato Patrimoniale;
2. Conto Economico;
3. Nota Integrativa;

e rappresenta i fatti economici e patrimoniali che hanno caratterizzato l'intero esercizio 2008.

Attività svolte

La Vostra società ha scopo consortile ed ha per oggetto il coordinamento dei soci nel settore congressuale e convegnistico anche per la concertazione ed esecuzione delle azioni necessarie alla realizzazione delle strutture ed infrastrutture in tali settori e segnatamente di quelle per la realizzazione del Nuovo Palazzo dei Congressi di Rimini.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono azioni né quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che dette azioni/quote di società controllanti non sono state acquistate né alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli Artt. 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del C.C., secondo principi di redazione conformi all'Art. 2423 bis C.C. e con criteri di valutazione di cui all'Art. 2426 C.C..

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'Art. 2423 comma 4 del C.C. e all'Art. 2423 bis comma 2 del C.C..

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2008 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo

RIMINI CONGRESSI SRL CONSORTILE

considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuato nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e di ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.

Le altre immobilizzazioni immateriali sono costituite dall'imposta sostitutiva sul finanziamento acceso che viene ammortizzata in base alla durata del mutuo stesso.

Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico per la società.

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore nominale.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di rettifiche di fatturazione.

Riconoscimento ricavi

RIMINI CONGRESSI SRL CONSORTILE

I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
71.855	103.739	(31.884)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione costi	Valore 31/12/2007	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2008
Impianto e ampliamento	72.384			24.127	48.257
Ricerca, sviluppo e pubblicità					
Diritti brevetti industriali					
Concessioni, licenze, marchi					
Avviamento					
Immobilizzazioni in corso e acconti					
Altre	31.356	5.012		12.770	23.599
	103.740	5.012		36.897	71.856

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
69.860.000	68.288.859	1.571.141

Partecipazioni

Descrizione	31/12/2007	Incremento	Decremento	31/12/2008
Imprese controllate	30.428.859	1.571.141		32.000.000
Imprese collegate	37.860.000			37.860.000
Imprese controllanti				
Altre imprese				
	68.288.859	1.571.141		69.860.000

L'incremento si riferisce alla sottoscrizione del 23 gennaio 2008, degli aumenti di capitale sociale deliberati dalla "Società del Palazzo dei Congressi" in conseguenza delle quali la Vostra società detiene, alla data di riferimento del presente bilancio n. 32.000.000 azioni, pari al 64,65% del capitale sociale di detta società.

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente per le imprese controllate, collegate:

Imprese controllate

RIMINI CONGRESSI SRL CONSORTILE

Denominazione	Città o Stato Estero	Capitale sociale	Patrimonio netto	Utile/ Perdita esercizio 2007	% Poss.	Valore bilancio
Palazzo dei Congressi S.P.A.	Rimini	49.497.200	49.110.265	(268.992)	64,65%	32.000.000

Il capitale sociale sopra indicato è indicato nell'entità sottoscritta alla data del 31/12/2008 mentre il patrimonio netto rappresenta quello al 31/12/2007 incrementato degli aumenti di capitale sociale deliberati e sottoscritti nel corso dell'esercizio 2008.

Tale partecipazione è valutata al costo di acquisto che risulta leggermente superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della controllata.

Come noto la società controllata ha avviato la realizzazione del Centro Congressi della città di Rimini, opera che richiede un consistente investimento in termini finanziari e che inizierà a produrre ricavi solo dal momento della sua entrata in funzione prevista entro la fine dell'anno 2009; nel frattempo la società conseguirà risultati economici negativi dovuti ai normali costi di gestione che non si ritiene, in questa fase, possano rappresentare una perdita durevole di valore tale da richiedere la svalutazione del costo della partecipazione.

Imprese collegate

Denominazione	Città o Stato Estero	Capitale sociale	Patrimonio netto	Utile/ Perdita	% Poss.	Valore bilancio
RIMINI FIERA SPA	RIMINI	42.294.067	106.991.494	(2.511.769)	22,55%	37.860.000

Tale partecipazione è valutata al costo di acquisto che risulta superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata; la differenza trova capienza nel valore del capitale economico della società partecipata come emerge anche dalla relazione di stima redatta dal perito incaricato in occasione della costituzione della Vostra società, valore che, in dipendenza del metodo valutativo utilizzato, presenta un elevato grado di stabilità nel tempo in assenza di fatti o eventi interni od esterni all'impresa che possano modificare il valore stesso e che allo stato attuale non sono configurabili.

Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al *fair value*

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro *fair value*.

C) Attivo circolante

II. Crediti

Descrizione	Entro	Oltre	Oltre	Totale
	Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007		Variazioni
	17.079	37.580		(20.501)

RIMINI CONGRESSI SRL CONSORTILE

	12 mesi	12 mesi	5 anni
Per crediti tributari	1.499		1.499
Per imposte anticipate	9.017		9.017
Verso altri	6.563		6.563
	17.079		17.079

La voce crediti tributari è relativa al credito vantato nei confronti dell'erario per ritenute d'acconto.

Il credito per imposte anticipate non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Il credito verso altri è relativo principalmente a costi anticipati su premi di assicurazione.

La ripartizione dei crediti al 31.12.2008 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente:

Crediti per Area Geografica	V / clienti	V /Controllate	V /collegate	V / controllanti	V / altri	Totale
Italia					6.563	6.563
Totale					6.563	6.563

IV. Disponibilità liquide

	Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
		205.305	(205.305)
Descrizione	31/12/2008	31/12/2007	
Depositi bancari e postali		205.305	
Assegni			
Denaro e altri valori in cassa			
Arrotondamento			
		205.305	

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

	Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
		53	(53)

Passività

A) Patrimonio netto

	Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
	36.795.475	37.751.748	(956.273)

Descrizione	31/12/2007	Incrementi	Decrementi	31/12/2008
Capitale	37.860.000			37.860.000
Utili (perdite) portati a nuovo	(40.551)	(67.701)		(108.252)
Utile (perdita) dell'esercizio	(67.701)	(956.273)	67.701	(956.273)

RIMINI CONGRESSI SRL CONSORTILE

Totale	37.751.748	(1.023.974)	67.701	36.795.475
---------------	-------------------	--------------------	---------------	-------------------

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:

Natura / Descrizione	Importo	Possibilità utilizzo (*)	Quota disponibile	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert. Perdite	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni
Capitale	37.860.000	B			
Utili (perdite) portati a nuovo	(108.252)				
Utile (perdita) dell'esercizio	(956.273)				
Totale	36.795.475				
Quota non distribuibile	36.795.475				
Residua quota distribuibile					

(*)B: per copertura perdite

D) Debiti

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
33.153.459	30.883.788	2.269.671

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso banche	1.077.085	16.040.103		17.117.188
Debiti verso fornitori	29.419			29.419
Debiti verso imprese controllate	16.000.000			16.000.000
Debiti verso imprese collegate				
Debiti verso controllanti				
Debiti tributari	6.851			6.851
	17.113.356	16.040.103		33.153.459

Con contratto del 26.06.2007, l'istituto di credito "Unicredit Banca d'Impresa", ha concesso alla società un mutuo chirografario di euro 32.000.000,00 da corrispondere in più erogazioni e rimborsabile in un'unica soluzione alla scadenza e cioè in data 30.06.2010; alla chiusura dell'esercizio detto mutuo risulta erogato per euro 16.040.103,00.

La società ha un ulteriore debito bancario per rapporto di c/c passivo di euro 1.077.085.

Il debito verso impresa controllata è relativo al capitale sottoscritto nella società "Palazzo Dei Congressi Spa", ma non ancora versato.

La ripartizione dei Debiti al 31.12.2008 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente:

Debiti per Area Geografica	V / fornitori	V / Controllate	V / Collegate	V / Controllanti	V / Altri	Totale
Italia	29.419	16.000.000				16.029.419
Totale	29.419	16.000.000				16.029.419

RIMINI CONGRESSI SRL CONSORTILE

Conto economico

C) Proventi e oneri finanziari

	Saldo al 31/12/2008 (828.386)	Saldo al 31/12/2007 107.992	Variazioni (936.378)
Descrizione	31/12/2008	31/12/2007	Variazioni
Da partecipazione		343.440	(343.440)
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti	502	5.047	(4.545)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(828.888)	(240.495)	(588.393)
	(828.386)	107.992	(936.378)

Fiscalità anticipata

Le imposte anticipate di Euro 141.494 derivanti dalle perdite fiscali riportabili, ammontanti ad Euro 514.525, non sono state iscritte, in quanto non vi è la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire l'assorbimento di tali perdite.

Altre informazioni

Partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata (art. 2361 c.c. Punto 2)
 Si precisa che la società non ha partecipazioni che comportano responsabilità illimitata.

Crediti e debiti di durata residua superiore ad anni cinque, Impegni e garanzie (art. 2427 c.c. Punto 6 e 9)
 Si precisa che nessun credito e/o debito iscritto in bilancio ha durata residua superiore a cinque anni.

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione e operazioni in valuta (art.2427 c.c. Punto 6 bis e 6 ter)
 Si precisa che non sono state poste in essere operazioni in valuta e/o con obbligo di retrocessione a termine.

Oneri finanziari capitalizzati (art.2427 c.c. Punto 8)
 Si precisa che nell'esercizio in esame non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

Strumenti finanziari (art.2427 c.c. Punto 19)
 Si precisa che la società non ha emesso altri strumenti finanziari.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare (art.2427 c.c. Punti 20-21)
 Si precisa che la società non ha costituito patrimoni destinati ad uno specifico

RIMINI CONGRESSI SRL CONSORTILE

affare.

Operazioni di locazione finanziaria (art.2427 c.c. Punti 22)

Si precisa che la società non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Si propone all'assemblea di portare a nuovo la perdita conseguita nell'esercizio ammontante ad euro 956.273.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Rimini, 26 marzo 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Temeroli Maurizio)

RIMINI CONGRESSI SRL CONSORTILE

Registro Imprese: 03599070400
Numero REA: 300059

RIMINI CONGRESSI SRL CONSORTILE

Sede Legale: Via Sigismondo n.28 - 47900 Rimini (RN)

Capitale Sociale: € 37.860.000,00 i.v.

* * *

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilanove, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore dodici, presso lo Studio Commerciale Associato Boldrini in Rimini, Via Gambalunga n.102, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società Rimini Congressi Srl Consortile, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio d'Esercizio chiuso al 31.12.2008 e deliberazioni relative;
2. Rinnovo cariche membri del Collegio Sindacale;
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

- Dott. Ivano Muratori in rappresentanza, giusta delega, del Comune di Rimini;
- Dott. Francesco Bosco in rappresentanza, giusta delega, della Provincia di Rimini;
- Sig. Alessandro Bonfè, in rappresentanza, giusta delega della Camera di Commercio di Rimini;

portatori ciascuno di una quota di 1/3 del capitale sociale e complessivamente dell'intero;

- Temeroli Maurizio;
- Magnani Isabella;
- componenti del consiglio di amministrazione, essendo assente giustificato il consigliere Placucci Federico;
- Malaguti Pier Luigi;
- Damiani Paolo;

componenti del collegio sindacale Neri, essendo assente il sindaco Neri Michele.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Temeroli Maurizio che invita a svolgere il ruolo di segretario verbalizzante il dott. Roberto Camporesi che presente all'assemblea, perchè invitato, accetta.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti i Soci rappresentati per delega numero quote costituenti l'intero Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2008.
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2008.

Il Sindaco effettivo Paolo Damiani dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2008.

RIMINI CONGRESSI SRL CONSORTILE

Dopo breve discussione, l'assemblea, con l'unanimità dei voti, espressi per alzate di mano,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2008, così come predisposto dal consiglio di amministrazione che evidenzia un risultato negativo di Euro 956.273, approvando la proposta del Consiglio di Amministrazione di portare a nuovo la perdita sofferta nonché la relazione così come predisposta dal Collegio Sindacale.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente riprende la parola ed illustra agli intervenuti che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2008 scade il mandato conferito a suo tempo all'attuale collegio sindacale ed occorre pertanto deliberare in merito.

Il Presidente dà atto di aver ricevuto le dichiarazioni dei candidati alla carica di componenti il collegio sindacale ai sensi del IV comma dell'art. 2.400 C.C..

A questo punto prende la parola il socio Comune di Rimini il quale dichiara di esercitare la facoltà prevista dall'art. 2449 del C.C. richiamato all'art.20 dello statuto sociale nominando il signor Malaguti Pier Luigi a ricoprire la carica di sindaco effettivo.

A questo punto prende la parola il socio Camera di Commercio Industria artigianato e Agricoltura di Rimini il quale dichiara di esercitare la facoltà prevista dall'art. 2449 del C.C. richiamato all'art.20 dello statuto sociale nominando il signor Damiani Paolo a ricoprire la carica di sindaco effettivo.

A questo punto prende la parola il socio Provincia di Rimini il quale dichiara di esercitare la facoltà prevista dall'art. 2449 del C.C. richiamato all'art.20 dello statuto sociale nominando il signor Neri Michele a ricoprire la carica di sindaco effettivo.

I presenti, a norma di statuto e con l'unanimità dei voti espressi per alzate di mano, anche in relazione al disposto del IV comma dell'art. 2400 C.C.,

DELIBERANO

- di prendere atto delle nomine dirette dei soci ai sensi dell'art 2449 C.C. richiamato dall'art. 20 dello statuto sociale e quindi rieleggere nella carica di componenti il Collegio Sindacale, per la durata in carica di tre esercizi e precisamente sino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2011, i signori:
 - MALAGUTI PIER LUIGI, Sindaco Effettivo con la qualifica di Presidente;
 - DAMIANI PAOLO, Sindaco Effettivo;
 - NERI MICHELE, Sindaco Effettivo;
 - PLAZZI ANNAMARIA, Sindaco Supplente;
 - CONTI MASSIMO, Sindaco Supplente;
- di confermare il loro attuale compenso e quindi al Presidente del Collegio Sindacale viene attribuito un compenso annuo omnicomprensivo di Euro 9.000,00 (novemila) e per ciascun Sindaco Effettivo un compenso di Euro 6.000,00 (seimila).

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e sul punto varie ed eventuali nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore quindici, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
(Temeroli Maurizio)

IL SEGRETARIO
(Camporesi Roberto)

RIMINI CONGRESSI SRL CONSORTILE

Reg. Imp. 03599070400
Rea 23123/8288

Rimini Congressi Srl Consortile

Sede in Rimini, Via Sigismondo n. 28 - Capitale sociale Euro 37.860.000 i.v.

Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di controllo contabile

Parte prima

Relazione ai sensi dell'art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice Civile

Ai Soci di Rimini Congressi Srl Consortile:

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società Rimini Congressi Srl Consortile chiuso al 31/12/08. La responsabilità della redazione del bilancio compete all'organo amministrativo della società Rimini Congressi Srl Consortile. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risultati, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.
3. Per una migliore comprensione del bilancio d'esercizio, si richiama l'attenzione sull'informazione fornita nella nota integrativa relativamente alla valutazione della partecipazione iscritta. Tale partecipazione è valutata al costo di acquisto che risulta superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata; la differenza trova capienza nel valore del capitale economico della società partecipata come emerge anche dalla relazione di stima redatta dal perito incaricato in occasione della costituzione della presente società.
4. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società Rimini Congressi Srl Consortile per l'esercizio chiuso al 31/12/2008, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.

RIMINI CONGRESSI SRL CONSORTILE

Parte seconda
Relazione ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile

1. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2008 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
2. In particolare:
 - Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
 - Le assemblee dei soci e le adunanze del Consiglio di Amministrazione effettuate nel 2008 si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
 - Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
3. Nel corso dell'esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli amministratori sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
4. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali.
5. Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile.
6. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.
7. Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
8. Per l'attestazione che il bilancio d'esercizio al 31/12/2008 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società ai sensi dell'articolo 2409-ter, terzo comma del Codice Civile rimandiamo alla prima parte della nostra relazione.
9. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro (956.273) e si riassume nei seguenti valori:

M. del. l. -



RIMINI CONGRESSI SRL CONSORTILE

Attività	Euro	69.948.934
Passività	Euro	33.153.459
- Patrimonio netto (escluso il risultato dell'esercizio)	Euro	37.751.748
Utile, (Perdita) d'esercizio	Euro	(956.273)
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine	Euro	-

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	--
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	95.289
Differenza (Valore/Costi della produzione)	Euro	(95.289)
Proventi e oneri finanziari	Euro	(828.386)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	-
Proventi e oneri straordinari	Euro	(32.598)
Risultato prima delle imposte	Euro	(956.273)
Imposte sul reddito correnti, differite, anticipate	Euro	-
Utile d'esercizio (Perdita)	Euro	(956.273)

10. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.
11. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/08.

Rimini, 14/04/2009

Il Collegio Sindacale

Pier Luigi Malaguti; (Presidente)

Damiani Paolo (Effettivo)

Neri Michele (Effettivo)

"Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società"