

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DELLA MONTEFELTRO SERVIZI S.R.L.

CON SEDE IN NOVAFELTRIA (RN) P.zzale Kennedy, 1

Capitale Sociale € 119.000,00 I.V.

iscritta alla CCIAA di Rimini

Codice Fiscale e numero iscrizione registro imprese: 01243730411

Partita IVA : 01243730411 – N. Rea : 311916

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte

del Comune di Novafeltria (RN) Codice fiscale 00360640411

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 14 Maggio 2019 alle ore 17.30 si riunisce, in seconda convocazione come previsto dallo Statuto all'art. 14, dopo che l'assemblea in prima convocazione (fissata per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 07.00) è andata deserta, l'assemblea dei soci della Società Montefeltro Servizi S.r.l., Capitale Sociale euro 119.000,00 (euro centodiciannovemila/00) interamente versato, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 e relativi allegati : determinazioni;
2. Manifestazione d'interesse per l'individuazione di un partner tecnologico : comunicazione e determinazioni ;
3. Progetto industriale : determinazioni ;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 17.30 sono presenti i seguenti soci: - Comune di Novafeltria rappresentato, su delega del Sindaco Sig. Zanchini Stefano, dall'assessore Sig. Rinaldi Luca; - Comune di S. Agata Feltria rappresentato dal Sindaco Sig. Cerbara Guglielmino, - Comune di Casteldelci rappresentato dal Sindaco Sig. Cappella Luigi – Comune di Pennabilli

M. Rinaldi

rappresentato dal Sindaco Sig. Giannini Mauro – Comune di Maiolo rappresentato dal Sindaco Sig. Fattori Marcello, sono presenti anche il revisore dei conti Rag. Alberto Santucci ed il Presidente del Comitato Controllo Analogo Rag. Marco Marcelli, il capitale sociale è quindi rappresentato per nominali € 95.604,60 (euro novantacinquemilaseicentoquattro/60) su un totale di € 119.000,00 (euro centodiciannovemila/00) costituenti il capitale sociale; è presente l'Amministratore Unico Dott. Giancarlo Zeccherini.

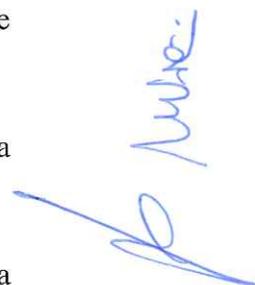
Assume la Presidenza il Sig. Giancarlo Zeccherini e propone la nomina della Dott.ssa Monia Vicini a segretario.

Il Presidente verificato che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo lettera inviata tramite PEC e, dopo avere verificato la regolarità delle deleghe, che la stessa è validamente costituita, che sono presenti i soci come sopra verbalizzati costituenti la maggioranza del capitale sociale e che nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara l'assemblea perfettamente regolare ed atta a discutere sulle materie poste all'ordine del giorno.

Trattando l'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai Signori soci presenti la situazione patrimoniale ed economica della società dalla quale si evince un utile di esercizio di € 26.554,00 (euro ventiseimilacinquecentocinquantaquattro/00). I documenti al bilancio d'esercizio 2018 (composto da : stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) tracciano l'andamento economico della Società.

Il risultato economico – finanziario dell'esercizio 2018 è da ritenersi soddisfacente, il volume dei ricavi derivanti dalle prestazioni dei servizi è aumentato rispetto all'esercizio precedente, mentre sono diminuiti i ricavi derivanti dalla vendita di materiali differenziati per effetto della riduzione dei corrispettivi riconosciuti dal mercato.

Anche il totale dei costi di produzione è aumentato per effetto di alcuni fattori quali : - aumento del costo del gasolio da autotrazione; - maggiori costi sul personale per assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire la gestione di nuovi servizi ai



Comuni soci; - riorganizzazione della Governance : nomina dell'Amministratore Unico, del Direttore, del Revisore dei Conti e del Presidente del Comitato di Controllo Analogo.

Il Presidente afferma che anche al termine dell'esercizio 2018 la società risulta discretamente patrimonializzata, a tal fine si evidenzia il permanere di utili accantonati in anni precedenti a riserve.

Il Presidente conclude informando i Sigg.ri Soci presenti che una sfida importante da completare nei prossimi mesi è rappresentata dall'affidamento diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il tramite di Atersir (Agenzia Territoriale dell' Emilia Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti), attualmente in regime di proroga. Comunica che è stato attivato il percorso per la predisposizione del Piano Industriale con il supporto della Società Contarina.

Dopo una breve ed esauriente discussione durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazione formulate dai convenuti, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2018 che presenta quindi un utile di € 26.554,00 (euro ventiseimilacinquecentocinquantaquattro/00).

Il Presidente illustra il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto nella nota integrativa. L'assemblea all'unanimità lo accoglie ed approva e decide di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 26.554,00 (euro ventiseimilacinquecentocinquantaquattro /00) così come segue :

- Il 5% pari ad euro 1.328,00 (euro milletrecentoventotto/00) a riserva legale;
- Euro 25.226,00 (euro venticinquemiladuecentoventisei/00) a riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Direttore e comunica l'esito della procedura, per l'individuazione di un partner tecnologico, a cui hanno partecipato i seguenti operatori economici :

1) Car-Tech S.r.l. (P. IVA 01911200408) .

Chiede all'assemblea di conferirgli il mandato per :

- Comunicare all'operatore economico l'esito dell'avviso ;
- Di predisporre una proposta di accordo quadro di partenariato con l'operatore economico Car – Tech S.r.l. contenente impegni economici, obblighi e modalità di attivazione da sottoporre alla prossima assemblea dei soci per assumere le determinazioni opportune.

Udita l'esposizione si apre un'ampia ed approfondita discussione sulle tematiche illustrate, nel corso della quale vengono chieste ulteriori spiegazioni e dettagli sull'argomento, l'assemblea all'unanimità approva quanto proposto.

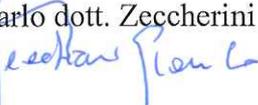
Per quanto riguarda il terzo punto posto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente che richiama il percorso fin d'ora fatto nell'elaborazione del Piano Industriale precisando che saranno programmati incontri con i soci prima dell'approvazione del Piano in assemblea soci ; l'assemblea all'unanimità approva quanto proposto.

Tra le varie ed eventuali il Presidente comunica di adottare : la carta dei servizi, il Regolamento per la disciplina delle trasferte e del rimborso spese, il Regolamento per la disciplina dei Concorsi e delle Procedure Selettive.

Terminata la discussione, alle ore 19.30, non essendoci altro da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Novafeltria, li 14 maggio 2019.

Il Presidente
Giancarlo dott. Zeccherini



Il Segretario
Monia dott.ssa Vicini



Il sottoscritto Amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, tramite la Camera di Commercio della Romagna Forlì – Cesena e Rimini autorizzata con Provv. Prot. n. 70586 del 14/12/2016 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna.

Novafeltria, li 14 maggio 2019

L'Amministratore Unico
Dott. Giancarlo Zeccherini

