

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 08 Maggio 2018 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 2018 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 31/12/2017 e relativi allegati : determinazioni;
2. Illustrazione bilancio preventivo esercizio anno 2018 ;
3. Nomina Revisore Contabile ;
4. Approvazione avviso pubblico di selezione per Direttore Generale ;
5. Nomina Commissione esaminatrice ;
6. Presa d'atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico ; nomina del nuovo Amministratore Unico e determinazione compenso ;
7. Comitato di Controllo Analogo : determinazioni ;
8. Varie ed eventuali.

Alle ore 17.30 sono presenti i seguenti soci: - Comune di San Leo rappresentato su

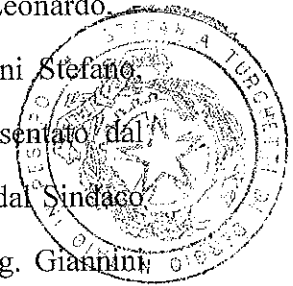
delega del Sindaco Sig. Guerra Mauro dal Vice Sindaco Sig. Bindi Leonardo
Comune di Novafeltria rappresentato, su delega del Sindaco Sig. Zanchini Stefano,
dall'assessore Sig. Rinaldi Luca; - Comune di S. Agata Feltria rappresentato dal
Sindaco Sig. Cerbara Guglielmino, - Comune di Casteldelci rappresentato dal Sindaco
Sig. Cappella Luigi – Comune di Pennabilli rappresentato dal Sindaco Sig. Giovanni
Mauro – Comune di Talamello rappresentato, su delega del Sindaco Sig.ra Ugolini
Francesca, dall'assessore Sig. Zucchi Gianluca; il capitale sociale è quindi
rappresentato per nominali € 113.121,40 (euro centotredicimilacentotrentuno/40) su un
totale di € 119.000,00 (euro centodiciannovemila/00) costituenti il capitale sociale; è
presente l'Amministratore Unico Dott. Marco Pazzini.

Assume la Presidenza il Sig. Marco Pazzini e propone la nomina della Dott.ssa Vicini
Monia 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; pertanto 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 € 55.761,00 (euro
cinquantacinquemilasettecentosessantuno/00). I documenti al bilancio d'esercizio 2017
(composto da : stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) tracciano
l'andamento economico della Società.

Il Presidente comunica che questo risultato è frutto sia di una oculata gestione della
Società sia di eventi straordinari che vi hanno contribuito quali : la diminuzione del
prezzo del gasolio da autotrazione nel periodo iniziale dell'anno, la scadenza in corso
d'anno di alcuni contratti di locazione finanziaria su automezzi e l'aumento dei fatturati
per servizi gestiti per conto dei Comuni.



Si è registrato un aumento dei ricavi, legato ai nuovi servizi ricevuti in affidamento nel corso del 2017 (servizi di spazzamento stradale nei Comuni di San Leo e Talamello, realizzazione e gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel Comune di Novafeltria, servizi cimiteriali straordinari per la bonifica del cimitero vecchio di Sant'Agata Feltria) e alla stipula di nuovi contratti di vendita dei materiali differenziati, più vantaggiosi rispetto ai precedenti.



Questo risultato servirà a consolidare la Società che per gli enti soci rappresenta uno strumento operativo proprio per gestire in casa i servizi pubblici locali in maniera dignitosa e con costi sempre più contenuti .

Un punto di forza rispetto al recente passato è dato dalla patrimonializzazione della Società; nell'ottobre 2017 l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato l'aumento di capitale sociale da Euro 66.760,00 ad Euro 119.000,00 utilizzando parte delle riserve derivanti dagli utili degli anni precedenti.

Negli ultimi quattro anni Montefeltro Servizi S.r.l. ha fatto grandi passi avanti, è passata da 18 dipendenti e 2 tirocinii lavorativi a 26 dipendenti e 5 tirocinii lavorativi, ha aumentato i servizi gestiti, i fatturati e soprattutto ha incominciato a produrre utili di certa consistenza; questo, nonostante una politica di contenimento delle tariffe di servizio per la raccolta dei rifiuti, che negli anni non sono aumentate, anzi sono in molti casi diminuite.

Oggi Montefeltro Servizi S.r.l. è una realtà solida nel territorio dell'Alta Valmarecchia, in grado di proporsi ai Comuni soci per l'affidamento diretto di nuovi servizi al fine di ottenere una maggiore economicità nella erogazione del servizio e garantire una maggiore autonomia finanziaria della società.

Uno dei problemi maggiori di Montefeltro Servizi S.r.l. rimane sempre la costante difficoltà ad incassare puntualmente i crediti vantati nei confronti di clienti soci e di conseguenza a rispettare le scadenze dei propri debiti, con le conseguenze che ne possono derivare quali : difficoltà di accesso in officine per manutenzione mezzi, possibili interruzioni nell'erogazione del carburante da parte dei gestori, eventuale messa in mora da parte del creditore principale Herambiente Spa.

Si invitano quindi le Amministrazioni Comunali a fare uno sforzo per garantire il pagamento un po' più puntuale delle fatture per i servizi svolti.

Dopo una breve 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 31/12/2017 che presenta quindi un utile di € 55.761,00 (euro cinquantacinquemilasettecentosessantuno/00).

Il Presidente illustra il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto nella nota integrativa. L'assemblea all'unanimità lo accoglie e decide di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 55.761,00 (euro cinquantacinquemilasettecentosessantuno/00) così come segue :

- Il 5% pari ad euro 2.788,00 (euro duemilasettecentottantotto/00) a riserva legale;
- Euro 52.973,00 (euro cinquantaduemilanovecentosettantatre/00) a riserva straordinaria.

Per quanto riguarda il secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra la bozza di Bilancio di Previsione 2018, che porta ad una previsione di chiusura in utile per Euro 20.000,00.

A tal fine vengono illustrati gli elementi previsionali di entrate ed uscite, con gli scostamenti rispetto all'anno precedente, che riportano a questa ipotesi di Bilancio Preventivo 2018.

Dopo una breve discussione durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazione formulate dai convenuti, l'assemblea prende atto, all'unanimità, della previsione di bilancio.

Per quanto riguarda il terzo punto posto all'ordine del giorno, con le ultime modifiche statutarie è stato introdotto l'organo di revisione contabile; nell'ultima Assemblea dei Soci del 07/12/2017 la proprietà ha dato indicazione di provvedere alla selezione della figura del Revisore Contabile unico; dopo una analisi e una comparazione dei professionisti locali iscritti all'Ordine, si propone all'Assemblea la figura del Rag.



Albertino Santucci, che ha svolto lo stesso ruolo per il Comune di Novafeltria nell'ultimo triennio.

Si tratta di un professionista stimato, con esperienza pluriennale negli organi di revisione delle Amministrazioni locali, che ben conosce quindi le dinamiche operative della nostra realtà societaria.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità la proposta di nomina a Revisore Contabile del Rag. Albertino Santucci, per la durata di 3 anni, fissando un compenso annuo di Euro 3.200,00 oltre ad IVA e cassa previdenziale.

Per il quarto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea dei Soci nella seduta del 07/12/2017 ha approvato il nuovo organigramma aziendale, prevedendo la nuova figura del Direttore Generale, come organo di raccordo fra l'Amministratore Unico e i vari uffici e servizi della Società; nel contempo l'Assemblea ha dato mandato all'Amministratore Unico di prevedere le forme più opportune di selezione, attraverso una procedura ad evidenza pubblica come previsto dalla legge.

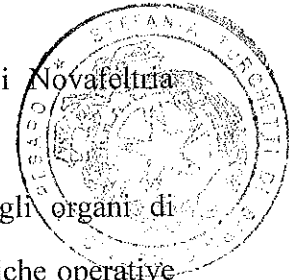
Questa figura dirigenziale si rende necessario vista la crescente complessità ed il numero dei vari servizi da svolgere, e per l'esigenza di coordinare il lavoro dell'Amministratore Unico con le quattro macro aree in cui si suddivide l'organizzazione della struttura e il lavoro dei 31 dipendenti e collaboratori.

A tal fine viene illustrata una bozza di Avviso Pubblico di selezione per la figura di Direttore Generale, con una qualifica ai sensi del CCNL Ambiente di Quadro, con un contratto a tempo pieno e determinato, per la durata di anni 3.

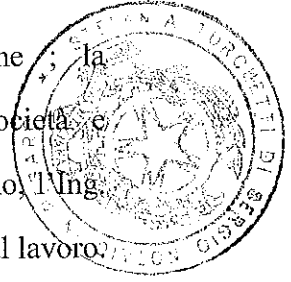
Nell'avviso pubblico sono contenuti tutte le competenze ed i requisiti richiesti per questa figura, in maniera tale da garantire la piena operatività funzionale della Società.

L'assemblea, dopo attenta analisi della documentazione, approva l' Avviso Pubblico di Selezione, ne dispone l'immediata pubblicazione nel rispetto del d.lgs.175/2016 ; nomina come responsabile del procedimento la dott.ssa Monia Vicini.

Al quinto punto posto all'ordine del giorno, l'assemblea dei soci procede alla nomina



della commissione esaminatrice relativa all'avviso pubblico di selezione, la Commissione nominata è composta da due elementi interni alla Società, e precisamente il Dott. Paolo Ricci e la Dott.ssa Monia Vicini, ed in un esterno, l'Ing. Marco Montemaggi di Rimini, esperto in tematiche ambientali e di sicurezza sul lavoro. Il Dott. Ricci e la Dott.ssa Vicini non percepiscono nessun compenso, essendo già dipendenti della Società, mentre per l'Ing. Montemaggi è previsto un compenso onnicomprensivo per l'intera durata della selezione pari ad Euro 400,00 oltre ad IVA di legge.

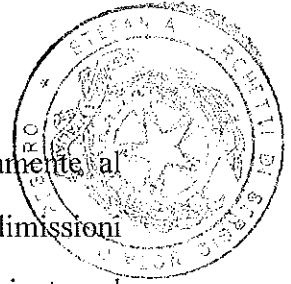


L'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, approva la proposta di Commissione esaminatrice e ne determina i costi.

Per quanto riguarda il sesto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea dei Soci prende atto delle dimissioni per motivi strettamente personali dell'Amministratore Unico Dott. Marco Pazzini, comunicate con nota del 20/04/2018 e decorrenti dalla data dell'odierna Assemblea; i soci ringraziano il Dott. Pazzini per il lavoro svolto negli ultimi anni ; sull'argomento prende la parola l'assessore del Comune di Novafeltria, Sig. Rinaldi che, per la nomina del nuovo Amministratore Unico, propone la figura del Dott. Giancarlo Zeccherini.

La proposta è motivata dal fatto che il Dott. Zeccherini è da oltre un anno già presente nell'organico della Società come Presidente del Comitato Tecnico di Controllo, organo previsto dallo statuto societario, ed è professionista di comprovata esperienza ed affidabilità con approfondita conoscenza di Diritto Amministrativo e Societario, oltre ad essere già a conoscenza delle dinamiche di funzionamento della Montefeltro Servizi S.r.l.

L'Assemblea dei soci all'unanimità approva la proposta del Comune di Novafeltria di nominare, per il prossimo triennio, Amministratore Unico di Montefeltro Servizi S.r.l. il Dott. Giancarlo Zeccherini, che accetta e contestualmente dà le dimissioni da Presidente del Comitato di Controllo analogo con effetto immediato ; determinandone il compenso in Euro 1.000,00 mensili netti più rimborso chilometrico autorizzato.



Per quanto riguarda il settimo punto posto all'ordine del giorno, relativamente al Comitato di Controllo Analogo sulla Società, l'Assemblea prende atto delle dimissioni da componente dell'organo e Presidente del Dott. Giancarlo Zeccherini, nominato nel contempo Amministratore Unico; si rende necessaria la sua sostituzione, e a tal fine il Comune di Novafeltria propone la nomina del Dott. Marco Marcelli, professionista locale di comprovata esperienza, proponendo la sua nomina anche a Presidente del Comitato.

Inoltre viene determinato il suo compenso in Euro 2.000,00 annui.

L'Assemblea approva all'unanimità, e dispone altresì la rivisitazione del Regolamento di funzionamento del Comitato di Controllo Analogo, alla luce delle ultimissime pronunce di ANAC, da perfezionarsi in una successiva Assemblea.

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 08 maggio 2018.

Il Presidente
Dott. Marco Marcelli

Il Segretario
Dott.ssa Monia Vicini