



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

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

Capitale Sociale € 66.760,00 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 25 Maggio 2017 alle ore 15.00 si riunisce, in seconda convocazione come previsto dallo Statuto all'art. 14, dopo che l'assemblea in prima convocazione (fissata per il giorno 29 aprile 2017 alle ore 15.00) è andata deserta, l'assemblea dei soci della Società Montefeltro Servizi S.r.l., Capitale Sociale euro 66.760,00 (euro sessantaseimilasettecentosessanta/00) interamente versato, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016, composto da situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
2. Destinazione del risultato d'esercizio;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 15.00 sono presenti i seguenti soci: - Comune di San Leo rappresentato dal Sindaco Sig. Guerra Mauro, - 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 Talamello rappresentato, su delega del Sindaco Sig.ra Ugolini Francesca, dall'assessore Sig. Pozzi Gabriele; il capitale sociale è quindi rappresentato per nominali € 54.582,00 (euro cinquantaquattromilacinquecentottantadue/00) su un totale di € 66.760,00 (euro



sessantaseimilasettecentosessanta/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.

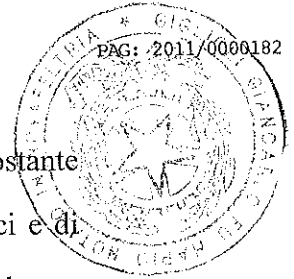
Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo lettera inviata tramite PEC e, dopo avere verificato la regolarità delle deleghe, che la stessa è validamente costituita, che sono presenti i soci come sopra verbalizzati costituenti la maggioranza del capitale 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 € 114.779,00 (euro centoquattordicimilasettecentosettantanove/00). I documenti al bilancio d'esercizio 2016 (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, la scadenza in corso d'anno di alcuni contratti di locazione finanziaria su automezzi ed il contenimento del costo del personale. A tutto questo va aggiunta anche la realizzazione di una plusvalenza patrimoniale consistente derivante dalla vendita di un automezzo completamente ammortizzato.

Inoltre, si è registrato un aumento dei ricavi, legato ai nuovi servizi ricevuti in affidamento (servizi cimiteriali per i comuni di San Leo e Pennabilli, pubbliche affissioni nei comuni di Novafeltria e Talamello) 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 .



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.

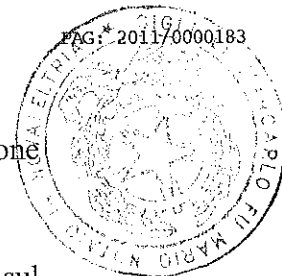
Dopo una breve discussione durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazione formulate dai convenuti, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2016 che presenta quindi un utile di € 114.779,00 (euro centoquattordicimilasettecentosettantanove/00).

Relativamente al punto 2) posto all'ordine del giorno 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 € 114.779,00 (euro centoquattordicimilasettecentosettantanove/00) così come segue :

- Il 5% pari ad euro 5.739,00 (euro cinquemilasettecentotrentanove/00) a riserva legale;
- Euro 109.040,00 (euro centonovemilaquaranta/00) a riserva straordinaria.

Tra le varie ed eventuali sono stati trattati vari argomenti quali : la richiesta da parte dei soci presenti di completare lo studio e la realizzazione del sistema di raccolta rifiuti porta a porta o altri sistemi simili che permettano di migliorare la raccolta differenziata futura, la gestione di altri servizi come le manutenzioni e la gestione del verde, i servizi museali e lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili. In particolare il Sindaco del Comune di San Leo, Dott. Mauro Guerra, sollecita la riproposizione dello studio progettuale sul sistema di raccolta rifiuti "porta a porta", con il suo aggiornamento alla situazione territoriale attuale.

Il Presidente informa che a tal fine è indispensabile per le Amministrazioni Comunali procedere all'adozione degli atti amministrativi necessari ad incaricare Montefeltro



Servizi S.r.l. alla redazione del progetto esecutivo del “porta a porta”, con la previsione dell’impegno di spesa in quota parte.

Per quanto riguarda invece lo sviluppo potenziale di fonti di energia rinnovabile sul territorio il Presidente si rende disponibile ad indagare sulle condizioni di fattibilità di impianti mini-idroelettrici sulle reti idriche esistenti di proprietà comunale.

Infatti è già in corso un approfondimento della questione con i Comuni interessati, Hera ed ATERSIR.

Il Presidente poi informa i Soci sulla necessità di convocare un’Assemblea Straordinaria entro il mese di Luglio, al fine di procedere alle modifiche dello Statuto come previsto dalla L. 175/2016.

Terminata la discussione, alle ore 17.30, 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 25 maggio 2017.

Il Presidente
Dott. Marco Pazzini

Il Segretario
Dott.ssa Monia Vicini