



**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 30 Aprile 2014 alle ore 18.00 si riunisce, in prima convocazione, 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 31/12/2013, composto da situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
2. Destinazione del risultato d'esercizio;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 18.00 sono presenti i seguenti soci:

- Comune di San Leo rappresentato, su delega del Sindaco Sig. Guerra Mauro, dal Sig. Cerbara Guglielmino;
- Comune di Novafeltria rappresentato, su delega del Sindaco Sig. Marani Lorenzo, dal Sig. Biordi Giorgio;
- Comune di Pennabilli rappresentato, su delega del Sindaco Sig. Valenti Lorenzo, dal Sig. Tentoni Luca;
- Comune di S. Agata Feltria rappresentato dal Sindaco Sig. Cerbara Guglielmino;
- Comune di Maiolo rappresentato dal Sindaco Sig. Fattori Marcello;



il capitale sociale è quindi rappresentato per nominali € 39.389,00 (euro trentanovemilatrecentottantanove/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 raccomandata A/R 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; 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 l'Amministratore Unico illustra ai Signori soci presenti la situazione patrimoniale ed economica della società dalla quale si evince un utile di esercizio di € 2.304,25 (euro duemilatrecentoquattro/25). I documenti al bilancio d'esercizio 2013 (composto da : stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) tracciano l'andamento economico della Società.

Il Presidente comunica che si tratta sempre di una Società sottocapitalizzata, la cui gestione non permette di realizzare utili tali da garantire un equilibrio economico e finanziario. Uno dei problemi maggiori della Società è che non riesce ad incassare puntualmente i crediti che vanta nei confronti di clienti soci e si trova quindi di conseguenza in difficoltà a rispettare le scadenze dei propri debiti. Questo poi si ripercuote anche nella qualità della gestione del servizio prestato.

Da un'attenta analisi di bilancio effettuata in corso d'anno era emerso un forte squilibrio fra costi e ricavi che lasciava supporre che a fine anno la Società realizzasse una perdita consistente.

Con la nomina dell'Amministratore Unico, Dott. Pazzini Marco, effettuata con verbale di assemblea straordinaria il giorno 19 settembre 2013, sono stati adottati i provvedimenti necessari volti a ristabilire un equilibrio di bilancio.



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 chiusosi al 31/12/2013 che presenta quindi un utile di € 2.304,25 (euro duemilatrecentoquattro/25).

I soci presenti si sono complimentati per il lavoro svolto dall'Amministratore Unico nell'ultimo trimestre dell'anno riconoscendogli capacità e competenze nella gestione aziendale.

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 propone di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 2.304,25 (euro duemilatrecentoquattro/25) così come segue:

- Il 5% pari ad euro 115,21 (euro centoquindici/21) a riserva legale;
- Euro 2.189,04 (euro duemilacentottantanove/04) a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

Tra le varie ed eventuali l'Amministratore Unico ha sollecitato i sindaci a firmare la convenzione per la gestione del centro di trasbordo rifiuti sito in località Cavallara, al fine di poter far partire il nuovo servizio di trasporto ed a prevedere la copertura per la zona adibita a raccolta RAEE presso il centro ambiente.

Inoltre, la modifica della compagine sociale della Comunità Montana Alta Valmarecchia, ora Unione di Comuni Valmarecchia, ha provocato il venir meno dell'organo di controllo di Montefeltro Servizi S.r.l. I sindaci presenti sono quindi stati sollecitati affinché venga al più presto individuato un organismo che svolga le funzioni di controllo analogo sulla società.

Terminata la discussione, alle ore 20,00, 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, lì 30 aprile 2014.

Il Presidente

Pazzini Marco

Il Segretario

Vicini Monia