

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 04 Giugno 2020 alle ore 18.00 si riunisce, 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. Preliminare riunione di Approvazione di bilancio;
2. Informativa situazione aggiornata PEF 2020 e TARI 2020 ;
3. Situazione debiti / crediti dei soci ;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 18.00 sono presenti i seguenti soci: - Comune di Novafeltria rappresentato dal Sindaco Sig. Zanchini Stefano; - Comune di Casteldelci rappresentato dal Sindaco Sig. Tonielli Fabiano – Comune di Pennabilli rappresentato dal Sindaco Sig. Giannini Mauro – Comune di Talamello rappresentato dal Sindaco Sig. Novelli Pasquale; - Comune di San Leo rappresentato dal Sindaco Sig. Bindi Leonardo; sono presenti anche il revisore dei conti Rag. Alberto Santucci ed il Direttore della società Sig. Pazzini Marco.

il capitale sociale è quindi rappresentato per nominali € 98.282,10 (euro

novantottomiladuecentottantadue/10) su un totale di € 119.000,00 (euro centodiciannovemila/00) costituenti il capitale sociale; è presente l'Amministratore Unico Dott. Catorcini Michele.

Assume la Presidenza il Dott. Catorcini Michele 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 relativa all'approvazione del bilancio consuntivo 2019.

Per effetto delle normative intervenute per la crisi da COVID19 sono slittati i termini di approvazione rispetto alle scadenze ordinarie previste, per cui il Bilancio è stato approntato con delibera dell'Amministratore Unico del 22/05/2020 e sarà definitivamente approvato nella Assemblea dei Soci già prevista per il giorno 25/06/2020.

Dai primi risultati emersi dal conto economico, si evince un utile pari ad alcune migliaia di euro, leggermente più basso rispetto al bilancio previsionale che prevedeva un utile di € 20.000,00 circa; questo a causa di alcuni elementi non prevedibili in anticipo, come i maggiori costi dovuti all'aumento del prezzo del gasolio, dovuti alla necessità di sostituire un dipendente in malattia cronica con una ulteriore unità di personale, e al meccanismo fiscale delle imposte anticipate e posticipate che ha portato a costi più alti del previsto.

Si rimanda quindi all'Assemblea dei soci del 25/06/2020 per l'approvazione definitiva del bilancio, completo della nota integrativa e delle relazioni accompagnatorie degli organi di controllo.



L'assemblea dei soci all'unanimità approva.

Per quanto riguarda il punto 2 all'ordine del giorno, il Direttore Pazzini Marco
la parola e relaziona sullo stato di approvazione dei PEF 2020.



Ai sensi del DPCM Cura Italia e della Delibera ARERA 158/2020 e delle
Determinazioni conseguenti di Atersir i PEF 2020 sono da approvare in via provvisoria
dai Comuni entro il 30/06/2020 sulle stesse cifre dei PEF 2019; in seguito, entro e non
oltre il 31/12/2020, occorrerà riapprovare i PEF 2020 con il nuovo Metodo Tariffario
Rifiuti, portando poi a conguaglio nel triennio 2021/2023 gli eventuali scostamenti
positivi o negativi.

Per quanto riguarda il riconoscimento di eventuali extracosti dovuti all'emergenza
Covid19, o eventuali scontistiche da riconoscere alle utenze non domestiche bloccate
dal lockdown, saranno ai sensi della stessa Delibera ARERA 158/2020 da inserire
direttamente nei PEF 2020 calcolati con il MTR.

Il Direttore sottopone ai Sindaci presenti la necessità di sottoscrivere una
comunicazione ad Atersir, per ribadire la necessità di inserire anche nei PEF 2020 la
quota di € 97.000,00 a compensazione dei maggiori costi che l'ambito Montefeltro
sostiene per il trasporto dei rifiuti all'inceneritore di Coriano.

Inoltre, vista la difficoltà di liquidità e visto lo slittamento da parte dei Comuni sull'
emissione della Tari 2020, con conseguenti ritardi nella riscossione della tassa, il
Direttore propone ai Sindaci di sottoscrivere un'altra comunicazione ad HeraAmbiente
Spa e per conoscenza ad Atersir, con cui si richiede la sospensione per 6 mesi del piano
di rientro del debito di circa € 450.000,00 con Herambiente Spa, con conseguente
slittamento di pari durata.

L'assemblea approva la proposta dei due documenti, e conferisce mandato al Direttore
di provvedere a redarli e, dopo la sottoscrizione dei Sindaci e dell'Amministratore
Unico, inviarli ai destinatari citati.

Per quanto riguarda il punto 3, relativo alla situazione debiti e crediti verso i soci, viene

consegnato a ciascuno dei sindaci presenti un prospetto contenente la situazione al 31/05/2020 dei crediti scaduti per fatture relative a servizi.

Il Comune di Castel delci ha confermato l'intenzione di procedere per il suo debito alla sottoscrizione di un piano di rientro economico.

Interviene il revisore dei conti sottolineando che il Decreto Rilancio ha fatto slittare l'entrata in vigore del nuovo Codice che prevede l'applicazione di specifici indici volti a prevenire la situazione di potenziale crisi; nel caso specifico, i ritardi nelle riscossioni dei crediti sono uno degli elementi che il revisore dovrà obbligatoriamente segnalare.

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 04 giugno 2020.

Il Presidente
Dott. Michele Catorcini

Il Segretario
Monia Drissa Vicini

