

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

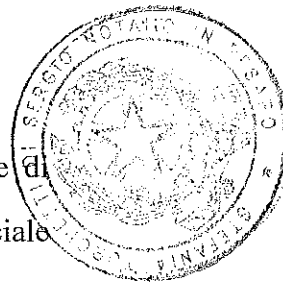
del Comune di Novafeltria (RN) Codice fiscale 00360640411

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 28 gennaio 2020 alle ore 15.00 si riunisce, in prima convocazione, 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. Comunicazioni ;
2. Informativa sul bilancio d'esercizio al 31/12/2019 ;
3. Dimissioni Amministratore Unico ;
4. Nomina nuovo Organo Amministrativo ;
5. Determinazione compenso Organo Amministrativo ;
6. Varie ed eventuali.

Alle ore 15.00 sono presenti i seguenti soci: - Comune di Novafeltria rappresentato dal Sindaco Sig. Zanchini Stefano ; - Comune di S. Agata Feltria rappresentato dal Sindaco Sig. Cerbara Guglielmino ; Comune di Casteldelci rappresentato dal Sindaco Sig. Tonielli Fabiano ; Comune di San Leo rappresentato dal Sindaco Sig. Bindi Leonardo ; Comune di Pennabilli rappresentato dal Sindaco Sig. Giannini Mauro ; Comune di



Talamello rappresentato dal Sindaco Sig. Novelli Pasquale, Comune di
Maiolo rappresentato dal Sindaco Sig. Fattori Marcello; il capitale sociale
è quindi rappresentato per nominali € 119.000,00 (euro
centodiciannovemila/00) su un totale di € 119.000,00 (euro
centodiciannovemila/00) costituenti il capitale sociale; del Consiglio di
amministrazione è presente l'Amministratore Unico Dott. Giancarlo
Zeccherini. Inoltre sono presenti il Revisore dei Conti Rag. Santucci
Alberto , il Presidente del Comitato di Controllo Analogo Rag. Marcelli
Marco ed il Direttore Dott. Marco Pazzini .

Assume la presidenza il Sig. Giancarlo Zeccherini 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 via PEC, 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.

Iniziando la trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno
l'Amministratore Unico informa i Sigg.ri Soci presenti che è stato
pubblicato il bando per acquisto spazzatrice, per elenco fornitori e sono in
corso di pubblicazione i bandi per la fornitura di carburante e prodotti
assicurativi. Inoltre è stato pubblicato anche un avviso pubblico per
manifestazione di interesse per la nomina del DPO .

Ai sindaci viene chiesto di sottoscrivere un documento congiunto di
sostegno alla partecipazione di Montefeltro Servizi S.r.l., insieme ad ENEA
e ad altri partner italiani ed europei, al progetto Europeo INTERREG REEF
2W, relativo alla produzione di energia rinnovabile da biomasse.



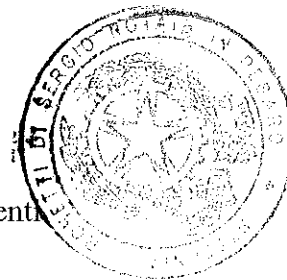
L'assemblea dopo breve se pur esauriente discussione, all'unanimità prende atto delle comunicazioni ricevute .

Relativamente al secondo punto posto all'ordine del giorno l' Amministratore Unico comunica che da una prima analisi del bilancio al 31/12/2019 si evince un utile ante - imposte (circa di € 20.000,00) in linea con il risultato di bilancio previsto in sede di budget. Prima dell'approvazione definitiva del bilancio sarà necessario rivedere la durata di ammortamento di alcune tipologie di cespiti, alla luce della delibera n. 443 di ARERA con cui sono stati definiti i criteri per l'adozione di un nuovo Sistema tariffario in materia di TARI. La normativa in questione prevede la vita utile degli autocarri in otto anni. Ciò significa che si andrà ad allungare il periodo di ammortamento di queste immobilizzazioni materiali, adeguandolo alla durata tecnico - economica sancita dai criteri fissati da ARERA.

Inoltre l'Amministratore Unico comunica che nel 2019 è stato introdotto lo strumento delle performance aziendali. Sono state coinvolte tre aree aziendali per il raggiungimento di precisi obiettivi. I settori interessati sono stati quelli dei servizi di vigilanza ambientale, dei servizi cimiteriali e dei servizi economico - finanziari. L'esperienza ha garantito l'efficace ed efficiente raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'importo lordo impegnato per tali performance ammonta ad € 7.000,00 circa da suddividere fra i vari progetti.

Dopo breve dibattito l'Assemblea dei soci all'unanimità approva.

Per quanto riguarda il terzo punto posto all'ordine del giorno l'Assemblea dei Soci prende atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico Dott.



Giancarlo Zeccherini, comunicate con nota del 09/01/2020 e decorrenti dalla data dell'odierna Assemblea.

I soci ringraziano il Dott. Zeccherini per l'impegno profuso nell'incarico ricoperto in questi anni.

Sull'argomento, e passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, i soci propongono di nominare Amministratore Unico della Società, con decorrenza dalla data odierna, fino a revoca, il Dott. Catorcini Michele nato a Novafeltria il 09/08/1985 e residente a Novafeltria in Via S. Agata, 19/A - Codice Fiscale : CTRMHL85M09F137E .

Il Dott. Catorcini Michele accetta l'incarico conferitogli.

Analizzando il quinto punto posto all'ordine del giorno viene ricordato che l'attuale compenso dell'Amministratore Unico ammonta ad € 1.000,00 mensili netti, più rimborso chilometrico autorizzato, così come deliberato dall'assemblea dei soci del 08/05/2018 .

Dopo una breve discussione l'assemblea all'unanimità delibera di confermare il compenso attualmente vigente all'Amministratore Unico nella misura di € 1.000,00 mensili netti, più rimborso chilometrico e trasferte autorizzati.

Tra le varie ed eventuali viene rilevato che si è evidenziata la necessità di adeguarsi ai principi giurisprudenziali sulle modalità di applicazione del Controllo Analogico sulle Società pubbliche da parte degli enti soci, individuando un percorso di costituzione di un Comitato dei Soci e un disciplinare di patti parasociali che ne regoli la costituzione ed il funzionamento da approvarsi in un'assemblea successiva.

L'assemblea dei Soci all'unanimità approva.

Terminata la discussione, alle ore 18.30, 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.

Del che, è redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto.

Novafeltria, li 28.01.2020

L'Amministratore Unico

Dott. Giancarlo Zeccherini

Il Segretario

Dr.ssa Monia Vicini