



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 13 dicembre 2019 alle ore 16.00 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. Informativa sul bilancio ;
2. Piani di rientro : determinazioni ;
3. Informativa su delibera ARERA 443 e 444/2019 ;
4. Informativa e determinazioni su Collegio Sindacale ai sensi del D. Lgs. n. 14 del 12/01/2019 ;
5. Comunicazioni ;
6. Varie ed eventuali.

Alle ore 16.00 sono presenti i seguenti soci: - Comune di Novafeltria rappresentato, su delega del Sindaco Sig. Zanchini Stefano dal Sig. Rinaldi Luca ; - 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 su delega del Sindaco Sig. Novelli Pasquale dall'assessore Cesaretti Paolo, il capitale sociale è quindi rappresentato per nominali € 113.121,40 (euro centotredicimilacentoventuno/40) 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 vengono illustrati i dati economici del bilancio d'esercizio al 30 novembre. Come già annunciato nell'Assemblea dei soci precedente, prosegue il lavoro di contenimento dei costi e di implementazione dei ricavi da servizi. Il Direttore Marco Dott. Pazzini relaziona all'Assemblea, in maniera dettagliata, su tutte le poste di bilancio e conferma che sarà rispettata l'ipotesi del bilancio di previsione 2019 .

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 consegna ai soci presenti lo stato dei debiti che gli stessi hanno nei confronti della Società a fronte di servizi già erogati. La situazione debitoria che emerge alla data odierna è pari ad un totale di € 440.900,00 circa. L'Amministratore sottolinea quindi la necessità di concordare un piano di rientro entro breve tempo al fine di non compromettere la stabilità finanziaria della Società.

Dopo breve dibattito l'Assemblea dei soci invita Montefeltro Servizi S.r.l. a concordare con i singoli soci un adeguato piano di rientro.

Passando alla trattazione dell'argomento posto al terzo punto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico informa che la Legge di bilancio 2018 ha affidato ad ARERA il compito di vigilare anche sul settore dei rifiuti. Più precisamente ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente assolve il compito di tutela degli interessi dei consumatori. Inizialmente la sua attività riguardava solo la fornitura di energia elettrica e gas naturale, oggi la sua supervisione è stata estesa ai servizi idrici ed al campo dei rifiuti. Con delibera ARERA 443/2019 è stato dettato il nuovo Metodo Tariffario. A variare sarà il sistema con cui vengono stabilite le tariffe da parte dei singoli Comuni. Ogni eventuale variazione, in futuro, dovrà essere giustificata da un corrispondente miglioramento di qualità del servizio o dall'attivazione di nuovi servizi per i cittadini. La stessa ARERA ha stabilito anche gli obblighi di trasparenza con delibera 444/2019 che vanno rispettati in difesa degli utenti. Il 09 dicembre u.s., come gestori siamo stati chiamati ad un primo incontro con ATERSIR per una prima analisi sui nuovi criteri da applicare per la predisposizione dei Piani Economico Finanziari dei servizi rifiuti.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità ne prende atto.



Relativamente al quarto punto posto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico comunica all'Assemblea dei Soci che la Società, con la nomina del revisore contabile, ha provveduto ad adempiere a quanto previsto dal D.L. 32/2019 . Si precisa che attualmente il revisore contabile non riveste la qualifica di revisore legale. La soluzione preferibile è che questi resti in carica fino alla naturale scadenza e alla nuova nomina a tale figura dovranno essere assegnate le funzioni di revisore contabile e revisore legale.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità approva.

Analizzando il quinto punto posto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico comunica alcuni adempimenti che devono essere assunti : - Nomina del DPO ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016 ; - Rivisitazione delle modalità di attuazione del Controllo Analogico.

L'assemblea all'unanimità ne prende atto.

Tra le varie ed eventuali l' Amministratore Unico informa l'Assemblea dei soci la volontà di conferire le proprie dimissioni dall'incarico nel condividere che tale incarico debba essere espressione del territorio dove la Società opera, chiede ai Soci di ufficializzare e nominare il nuovo Amministratore Unico nell'assemblea dei Soci del 28 gennaio 2020.

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 13.12.2019



L'Amministratore Unico

Dott. Giancarlo Zeccherini

Il Segretario

Dr.ssa Monia Vicini