



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 15 ottobre 2019 alle ore 17.00 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. Proposta nuova ubicazione sede sociale ;
3. Analisi della situazione semestrale di bilancio ;
4. Piano di rientro : determinazioni ;
5. Gestione del personale : proposta per modalità di reclutamento del personale e sua organizzazione ;
6. Varie ed eventuali.

Alle ore 17.00 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 Maiolo rappresentato dal Sindaco Sig. Fattori Marcello ; 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, il capitale sociale è quindi rappresentato per nominali € 113.656,90 (euro centotredicimilaseicentocinquantasei /90) 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. Alberto Santucci 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 consegna a ciascuno dei soci presenti la bozza del piano tariffario elaborato dalla Società Contarina Spa .

Inoltre si comunica che nel mese di giugno sono stati approvati da Atersir i progetti relativi al compostaggio domestico per cinque Comuni relativamente alle annualità 2019 – 2020 .

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, come da mandato ricevuto dai soci, è stata verificata una opportunità di nuova sistemazione logistica per quanto



riguarda la sede legale della Società.

Alla richiesta è seguita una proposta di affitto che viene sottoposta ai Soci presenti.

Questi ultimi chiedono di considerare anche ipotesi di acquisto immobile per una ragione di patrimonializzazione della Società .

Passando alla trattazione dell'argomento posto al terzo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Direttore Marco Dott. Pazzini il quale commenta il risultato economico al 30 giugno 2019.

Inizia la trattazione informando che la situazione provvisoria di bilancio al 30.06.2019 prevede una perdita di circa € 71.000,00 .

Prosegue precisando che per comprendere meglio questo risultato è necessario effettuare alcune considerazioni.

Innanzitutto si deve considerare il fatto che molti costi fissi si sono concentrati nel primo semestre così come anche alcuni costi variabili quali ad esempio, per quanto riguarda gli automezzi, importanti manutenzioni programmate .

Inoltre, per quanto riguarda il costo del personale, nel primo semestre c'è stato un temporaneo aggravio dei ratei per il ridotto smaltimento delle ferie, a causa di alcune ripetute situazioni di malattia ed infortuni che hanno impossibilitato la normale rotazione delle ferie. In particolare si ravvisa purtroppo la malattia cronica di una unità di personale che pesa per la sua sostituzione in maniera considerevole sul bilancio.

Per quanto riguarda il Progetto europeo REEF 2W, la società ha affrontato nel periodo di riferimento i costi del personale e dei collaboratori esterni, mentre il rendiconto all'Unione Europea con le relative previsioni di ricavi arriverà solo nella seconda parte dell'anno.

E' inoltre iniziata l'esecuzione di alcuni nuovi servizi a favore di alcuni



Comuni. In particolare relativamente alla realizzazione dei parcheggi, della loro gestione e vigilanza nel Comune di San Leo, ai servizi di manutenzione viarie e pubblica illuminazione nel Comune di Talamello, ai servizi dei progetti comunali previsti dai Bandi Atersir sulle compostiere ed infine ai servizi di vigilanza ambientale in tema di corretto conferimento dei rifiuti.

Tutti questi dati se analizzati nel dettaglio portano a dire che la previsione è quella di un netto miglioramento del risultato, tale da portarlo in prospettiva al 31 dicembre 2019 in linea con quanto previsto nel bilancio di previsione. Già dai dati provvisori relativi ai mesi di luglio ed agosto si denota un netto miglioramento del risultato, per l'attesa diminuzione dei costi (contenimento delle spese sia del personale sia delle manutenzioni a strutture ed automezzi) e l'aumento dei ricavi (per il programma di esumazioni straordinarie in alcuni cimiteri del nostro territorio).

Si ribadisce quindi, alla luce di quanto sopra esposto, che la previsione di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2019 è in linea con quella del bilancio previsionale di inizio anno.

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

Relativamente al quarto punto posto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico illustra lo stato del piano di rientro, sensibilizzando ed invitando i rispettivi soci a rispettare e far fronte ai propri debiti, anche per una stabilità finanziaria della Società.

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

Analizzando il quinto punto posto all'ordine del giorno prende la parola il Direttore ed illustra una proposta di delibera contenuta nella relazione che si allega.

L'assemblea dopo ampia discussione all'unanimità approva.



Terminata la discussione, alle ore 19.00, 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.

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

Novafeltria, li 15.10.2019

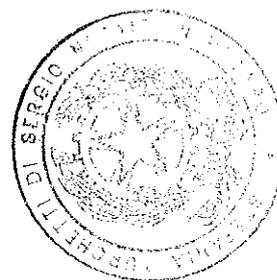
L'Amministratore Unico
Dott. Giancarlo Zeccherini

Il Segretario

Dr.ssa Monia Vicini
Monia Vicini



Società soggetta a direzione e coordinamento
da parte del Comune di Novafeltria
P.zza V. Emanuele • 47863 Novafeltria (RN)
P.Iva: 00 360 640 411 • C.F.: 00 360 640 411



Sede Legale ed Amministrativa:
Pzzale Kennedy, 1 • 47863 Novafeltria (RN)
Tel. 0541.926312 • Fax 0541.846838
E-mail: mont.eco@libero.it • mont.eco@alice.it
montefeltroservizi@pec.it
P.Iva / C. F.: 01 243 730 411

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15/10/2019

PROPOSTA DELIBERA DI ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 19
D.LGS. 175/2016

ORGANIZZAZIONE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE/PIANTA
ORGANICA

Spett. Soci,

Montefeltro Servizi negli ultimi anni ha progressivamente aumentato i servizi svolti a favore dei Comuni, allargando il perimetro delle competenze; infatti se la società è nata per la gestione dei servizi di igiene ambientale e la raccolta dei rifiuti, sempre di più si sta caratterizzando come vera e propria multiutility, per la gestione di una pluralità di servizi.

Negli ultimi anni infatti il valore della produzione è cresciuto costantemente:

Anno 2015: Euro 2.309.000,00

Anno 2016: Euro 2.374.000,00

Anno 2017: Euro 2.399.000,00

Anno 2018: Euro 2.570.000,00

In particolare sono stati acquisiti questi nuovi servizi:

COMUNE DI SAN LEO:

- Dal 2016 gestione dei servizi cimiteriali e della manutenzione del verde cimiteriale;

- Dal 2017 gestione del servizio di raccolta e smaltimento della frazione organica del rifiuto, sfalci e potature;
- Dal 2017 servizio di formazione dei cittadini e consegna di compostiere domestiche.
- Dal 2017 gestione del servizio di spazzamento stradale e piccola manutenzione per ore 36 settimanali;
- Dal 2019 realizzazione e gestione dei parcheggi pubblici a pagamento;
- Dal 2019 servizio di vigilanza ambientale sul corretto conferimento dei rifiuti.



COMUNE DI NOVAFELTRIA

- Dal 2016 aumento dei servizi di spazzamento stradale;
- Dal 2017 realizzazione e gestione dei parcheggi pubblici a pagamento;
- Dal 2017 servizio di formazione dei cittadini e consegna di compostiere domestiche.
- Dal 2018 gestione della manutenzione delle lampade votive cimiteriali;
- Dal 2018 posizionamento barriere antiterrorismo in manifestazioni pubbliche;
- Dal 2019 servizio di vigilanza ambientale sul corretto conferimento dei rifiuti;
- Dal 2019 servizio di svuotamento periodico dei cestini sul territorio comunale.

COMUNE DI TALAMELLO

- Dal 2017 servizio di spazzamento stradale e piccola manutenzione per 36 ore settimanali;
- Dal 2019 servizi vari di manutenzione viaria e realizzazione pubblica illuminazione;
- Dal 2019 servizio di formazione dei cittadini e consegna di compostiere domestiche.

COMUNE DI S.AGATA FELTRIA



- Dal 2017 servizio di raccolta e smaltimento frazione organica del rifiuto;
- Dal 2018 servizio di spazzamento stradale e piccola manutenzione per 12 ore settimanali;
- Dal 2019 servizio di manutenzioni varie per 36 ore settimanali.
- Dal 2019 servizio di formazione dei cittadini e consegna di compostiere domestiche.
- Dal 2019 servizio di vigilanza ambientale sul corretto conferimento dei rifiuti.

COMUNE DI MAIOLO

- Dal 2018 servizio di spazzamento stradale e piccola manutenzione per 18 ore settimanali.

Per la realizzazione di questi servizi la società in questi anni si è dotata di nuove unità di personale, selezionate attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica per le assunzioni a tempo determinato.

Nel 2015 Montefeltro Servizi contava in pianta organica su 17 dipendenti a tempo indeterminato, mentre negli anni successivi si sono aggiunti altri 7 dipendenti a tempo determinato, oltre alla figura del Direttore sempre a tempo determinato.

Tra l'altro i nuovi dipendenti a tempo determinato hanno sviluppato professionalità ed esperienze molto importanti nella gestione di tali servizi.

C'è da rilevare che i servizi inerenti alla gestione dei rifiuti e dell'igiene ambientale (che comprendono la raccolta dei rifiuti, lo spazzamento stradale, le compostiere domestiche e la vigilanza ambientale) sono rinnovati da Atersir di anno in anno, in attesa dell'ormai imminente affidamento complessivo dei servizi per la durata di 15 anni; questo porterà alla loro stabilizzazione definitiva anche nella forma, visto che nella sostanza già di fatto trattasi di servizi ormai consolidati ed assestati nel tempo, con sicure prospettive di prolungamento e anzi, con previsioni di ulteriori ampliamenti anche a breve termine.

Per gli ampliamenti nei servizi cimiteriali, Montefeltro Servizi opera in forza di Convenzioni con i Comuni serviti ormai storiche, rinnovate ogni 3 anni, con prospettive anche in questo caso di ulteriori sviluppi.



Per quanto riguarda la realizzazione e la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, Montefeltro Servizi opera a Novafeltria con un contratto di servizio di 5 anni rinnovabile, in scadenza nel 2022, e a San Leo con un contratto di servizio di 5 anni rinnovabile, in scadenza nel 2024; le prospettive di consolidamento dei servizi in questione sono quindi sicure, visto che anche altri Comuni sono interessati a questo tipo di gestione.

Per quanto riguarda invece altri servizi in prospettiva da acquisire, proseguono le trattative con i comuni soci per una moltitudine di attività, oggi allo studio, che Montefeltro Servizi potrebbe acquisire con affidamenti in house, come gli ampliamenti delle strutture cimiteriali, lavori pubblici, manutenzioni viarie, manutenzioni del verde pubblico, gestione dei servizi di scuolabus, ed altro ancora.

Per questi motivi si ravvisa la necessità di prevedere in pianta organica alcune nuove figure in maniera stabile e continuativa, per la gestione dei nuovi servizi in maniera continuativa e professionale e non più precaria e a tempo determinato, in modo tale da consolidare questi servizi.

Inoltre, c'è da rilevare che al 31/12/2019 sono previsti n° 2 pensionamenti (un autista in Livello 4 e un operaio cimiteriale in Livello 2), e al 31/12/2020 è previsto un ulteriore pensionamento per un autista in Livello 4; per questi motivi è necessario pensare alla sostituzione di n° 3 unità di personale in tempi brevi. Sarà cura quindi dell'Amministratore Unico riferire all'Assemblea dei Soci nel momento in cui si concretizzeranno le collocazioni a riposo delle unità di personale, per deliberare sulla loro sostituzione.

Si richiede a tal fine all'assemblea dei Soci di approvare un Piano dei fabbisogni del personale che preveda nell'arco dei prossimi 18 mesi l'assunzione a tempo indeterminato di n° 8 unità di personale, da effettuarsi con apposite procedure ad evidenza pubblica.

Le assunzioni a tempo indeterminato previste sono :

- 1 unità in Livello 2 (ausiliario del traffico e vigilanza ambientale)
- 5 unità in Livello 2 (operaio generico e operatore cimiteriale)
- 2 unità in Livello 3 (autista)

Tali assunzioni a tempo indeterminato non comporterebbero variazioni di spesa sul personale rispetto a quella attuale, poiché andrebbero a sostituire un numero uguale di unità di personale a tempo determinato; anzi in qualche caso, potendo usufruire delle agevolazioni fiscali previste nella Legge di Stabilità per le assunzioni a tempo indeterminato, comporterebbero nel medio periodo un risparmio di spesa.

Si richiede quindi all'Assemblea dei Soci di deliberare l'approvazione del Piano dei fabbisogni del personale, che prevede l'assunzione di n° 8 figure professionali a tempo pieno ed indeterminato nei prossimi 18 mesi.

Il Direttore

Dott. Marco Pazzini

