



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 25 luglio 2019 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. Partner tecnologico, accordo quadro, determinazioni ;
3. Proposta piani di rientro nei confronti dei soci ;
4. Illustrazione e consegna Piano industriale e Piano economico – finanziario per l'affidamento del servizio rifiuti ;
5. 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 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
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. Alberto
Santucci, il Presidente del Comitato di Controllo Analogo Rag. Marco
Marcelli 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 il
Direttore comunica che il Comitato di Controllo analogo con nota del
27.06.2019 evidenziava che con delibera dell'assemblea dei soci del
08.05.2018 il compenso dell'Amministratore Unico era stabilito in €
1.000,00 netti più rimborso chilometrico per attività d'ufficio autorizzato ;
che tale compenso complessivo non deve superare l'80% del costo
complessivo del Cda del 2013.

Il Direttore comunica che il compenso percepito dall'Amministratore
Unico (con una presenza media di 10/12 volte al mese), al lordo dei
contributi e delle indennità chilometriche, da maggio 2018 a maggio 2019 è



stato pari ad € 22.769,58, pari quindi al 65 % del costo complessivo del Cda del 2013.

L'assemblea dopo breve se pur esauriente discussione, all'unanimità approva e autorizza che il compenso complessivo dell'Amministratore Unico, come deliberato dall'Assemblea dei soci del 08.05.2018 al lordo dei contributi e indennità chilometriche per attività d'ufficio, deve corrispondere al 65% del costo complessivo del Cda del 2013, escluse le missioni autorizzate .

La trattazione dell' argomento posto al secondo punto all'ordine del giorno viene rinviata .

Relativamente al terzo punto posto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico illustra le modalità con cui i singoli soci devono ripianare la loro situazione debitoria nei confronti della Società, al fine di permettere alla stessa di recuperare i crediti scaduti nei confronti degli enti soci .

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

Passando al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente consegna ai Sigg.ri soci il progetto industriale ed il piano economico – finanziario elaborato dalla Società Contarina Spa per l'affidamento del servizio rifiuti. Per una maggiore comprensione del contenuto viene concordato di incontrare la Società di consulenza il 05/09/2019 .

L' assemblea all'unanimità approva .

Terminata la discussione, alle ore 17.00, 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 25.07.2019

L'Amministratore Unico
Giancarlo Dott. Zeccherini

Il Segretario

Monia Dr.ssa Vicini