



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 febbraio 2019 alle ore 18.00 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. Bilancio di previsione 2019 ;
2. Informativa Piano industriale Contarina ;
3. Situazione debitoria dei soci e determinazioni ;
4. Indagine per scelta partner tecnologico ;
5. Varie ed eventuali.

Alle ore 18.00 sono presenti i seguenti soci: - Comune di Novafeltria rappresentato, su delega del Sindaco Sig. Zanchini Stefano, dall'Assessore Pandolfi Fabio; - Comune di S. Agata Feltria rappresentato dal Sindaco Sig. Cerbara Guglielmino; - Comune di Casteldelci rappresentato dal Sindaco Sig. Cappella Luigi; Comune di Maiolo rappresentato dal Sindaco Sig. Fattori Marcello; Comune di Pennabilli rappresentato dal Sindaco Sig. Giannini Mauro e Comune di San Leo rappresentato dal Sindaco Sig.



Guerra Mauro; il capitale sociale è quindi rappresentato per nominali € 109.230,10 (centonovemiladuecentotrenta/10) 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 Presidente del Comitato di Controllo Analogo Rag. Marco Marcelli.

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.

L'Amministratore Unico trattando il primo punto all'ordine del giorno illustra la previsione di bilancio 2019, precisando che saranno necessari investimenti relativi ad acquisto di attrezzature indispensabili ai fini dell'espletamento dei servizi assegnati. Tali investimenti potrebbero riguardare l'acquisto di un escavatore con polipo, di un furgoncino per la gestione della vigilanza ambientale sui rifiuti e di una nuova macchina operatrice spazzatrice. Inoltre, attualmente la società come sedi amministrativa ed operative occupa tre immobili in Novafeltria, tutti in locazione e nessuno in proprietà. Si ravvisa quindi la necessità di valutare proposte sul mercato per un investimento immobiliare a tale scopo, da sottoporre in occasione di una prossima Assemblea dei Soci, per valutare una nuova ubicazione logistica di Montefeltro Servizi S.r.l.



Vengono richiamati i principali obiettivi e le strategie per l'anno 2019, in particolare l'organo amministrativo garantirà di realizzare economie gestionali, per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo della società, garantendo la maggior efficienza nella erogazione dei servizi. Una gestione economica e finanziaria in assoluto equilibrio in relazione alle attività svolte, assicurando l'autosufficienza dei ricavi verso i costi nell'ambito della gestione caratteristica. Valorizzare il rapporto costi/ricavi, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza (anche con riferimento al contenimento del costo del personale) e perseguire un equilibrato rapporto tra costi complessivi e utile prodotto, nel rispetto degli obiettivi economici assegnati. Una attenzione specifica allo sviluppo di azioni di verifica e promozione del benessere organizzativo del personale, nella logica della valorizzazione delle risorse umane quale componente essenziale del patrimonio aziendale.

Lo sviluppo organizzativo e gestionale è necessario per affrontare i compiti e le sfide connesse all'affidamento diretto di nuovi servizi aggiuntivi da parte degli Enti soci. La società ha come obiettivo strategico di essere punto di riferimento per gli Enti soci nella gestione ed organizzazione di nuovi servizi come: gestione delle aree di sosta, gestione delle aree verdi, gestione e realizzazione delle strutture cimiteriali; attività di supporto agli Enti soci per la gestione della TARI;



Nell'ambito dei servizi di raccolta rifiuti una sfida importante da realizzare nel 2019 è rappresentata dall'affidamento diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il tramite di ATERSIR. La Società prevede l'approvazione del Piano Industriale entro il mese di luglio p.v. e l'affidamento del servizio a partire da gennaio 2020.

Per quanto riguarda i servizi erogati, alcuni enti soci hanno espresso la volontà di affidarne ulteriori che esulano dal servizio rifiuti.

Tenuto conto delle considerazioni riguardanti nuovi investimenti e l'acquisizione di servizi aggiuntivi, la previsione di bilancio relativamente all'esercizio 2019 è di realizzare al 31.12.2019 un utile che si aggira attorno ai € 20.000,00 .

L'Assemblea dopo breve se pur esauriente discussione, all'unanimità approva la relazione previsionale di bilancio.

Analizzando il secondo punto posto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico informa brevemente i soci presenti sull'avvio dell'attività di consulenza da parte della Società Contarina Spa per la predisposizione del Piano Industriale prospettando ai soci di consegnare ed illustrare, in una prossima assemblea, il primo elaborato del Piano.

L'assemblea dopo breve se pur esauriente discussione ne prende atto .

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico presenta ai Sigg.ri soci la situazione creditoria che Montefeltro Servizi S.r.l. vanta nei confronti dei soci per fatture scadute. Si tratta di una situazione che pone la Società in pesanti difficoltà di liquidità, tenendo in considerazione soprattutto gli impegni assunti nei confronti di alcuni fornitori quali Herambiente Spa . Comunica quindi che per i crediti di cui non verrà rispettata la scadenza saranno applicati interessi moratori.

L'assemblea all'unanimità approva .



Relativamente al quarto punto posto all'ordine del giorno il Direttore comunica che la Società intende individuare un partner tecnologico per l'avvio di progetto di efficientamento dei servizi di governance territoriale attraverso la realizzazione di un Centro Organizzazione Dati Integrato di servizi specialistici a supporto degli Enti Locali soci. La Società si pone come obiettivo primario quello di creare un centro organizzazione dei dati integrati tra i Comuni Soci e superare le problematiche gestionali tra quelli più strutturati ed economicamente più autosufficienti e quelli che hanno difficoltà oggettive nel gestire al meglio i servizi che necessitano una conoscenza puntuale del territorio che oggi, più che mai, è necessaria per l'efficienza dei servizi erogati ai cittadini.

Per queste ragioni si propone all'assemblea di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di un partner tecnologico per l'avvio di un progetto di efficientamento dei servizi di governance territoriale attraverso la realizzazione di un Centro Organizzazione Dati Integrato di servizi specialistici a supporto degli Enti Locali soci.

L'assemblea all'unanimità approva .

Tra le varie ed eventuali l'Amministratore Unico comunica che è fissato per il giorno 06 marzo p.v., presso la sede della Società, un incontro con le organizzazioni Sindacali territoriali per firmare un accordo relativo alla erogazione di un premio per i lavoratori in forza nel 2018.

I soci presenti prendono atto.

Terminata la discussione, alle ore 20.00, 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 28.02.2019

L'Amministratore Unico

Dott. Giancarlo Zeccherini

Il Segretario

Dr.ssa Monia Vicini