



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

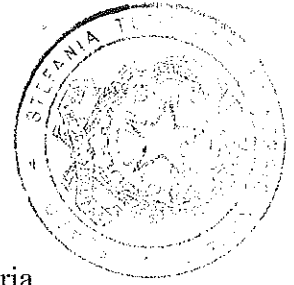
**Società soggetta a direzione e coordinamento da parte**

**del Comune di Novafeltria (RN) Codice fiscale 00360640411**

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 27 settembre 2018 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. Illustrazione semestrale di bilancio e bilancio previsionale al 31/12/2018;
2. Modifica Regolamento Comitato di Controllo Analogico;
3. Atersir : procedura nuovo affidamento in house del servizio gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati a Montefeltro Servizi S.r.l.;
4. Proposta di incarico di consulenza / supporto alla predisposizione del Piano industriale e del Piano economico come richiesto da Atersir, determinazioni;
5. Comunicazione su situazione debitoria nei confronti di Herambiente Spa ;
6. Proposte di nuovi servizi in gestione alla Società mediante affidamento diretto ;



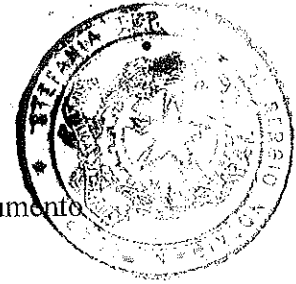
7. Varie ed eventuali.

Alle ore 18.00 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. 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 il risultato di bilancio al 30/06/2018 che si chiude con un utile di circa € 28.000,00 . Il Dott. Zeccherini comunica che il risultato del primo semestre è in linea con le previsioni di inizio anno ed è influenzato da



alcuni fattori straordinari che hanno comportato scostamenti sia in aumento che in diminuzione.

Più precisamente, tra i fattori che hanno influito negativamente sul risultato ci sono : aumento considerevole del costo del gasolio, crollo del mercato delle vendite di materiali differenziati, soprattutto per quanto riguarda carta e cartone. I fattori che hanno influenzato positivamente il risultato del primo semestre sono servizi straordinari legati alla gestione dei cimiteri e previsione di acquisizione di un contributo a rimborso dalla Unione Europea per le spese del personale dedicato al Progetto INTERREG REFF 2W.

Relativamente alla previsione del risultato del secondo semestre sono stati proiettati sul consuntivo di giugno i dati provvisori delle registrazioni ad agosto ed è stata elaborata una ipotesi che porta ad un utile di fine anno ammontante a € 20.000,00 circa. Per garantire tale risultato la Società deve continuare a lavorare monitorando in maniera dettagliata e quotidiana entrate ed uscite per garantire servizi a costi contenuti da un lato e realizzare gli obiettivi economico – finanziari di previsione 2018 dall'altro lato, così come indicazione dei soci.

I soci presenti si complimentano dei risultati raggiunti e all'unanimità approvano.

Relativamente al secondo punto posto all'ordine del giorno L'Amministratore Unico comunica che il Regolamento del Comitato di Controllo Analogo è molto complesso, si è reso quindi necessario rivisitarlo con il supporto del Presidente del Comitato di Controllo Analogo, Rag. Marco Marcelli.

L'assemblea all'unanimità ne prende atto .

Per quanto riguarda il terzo punto posto all'ordine del giorno l'



Amministratore Unico comunica che è pervenuta da Atersir nota con la quale vengono chiesti, ai fini dell'affidamento in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, la predisposizione del Piano Industriale e del Piano economico – finanziario.

L'assemblea all'unanimità prende atto della comunicazione.

Relativamente al quarto punto posto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico propone l'affidamento dell'incarico di consulenza per la predisposizione del Piano Industriale, la sua elaborazione e la predisposizione del sistema tariffario, come richiesto da Atersir, alla Società Contarina Spa.

L'offerta presentata prevede un costo di € 31.000,00 circa e include l'elaborazione di un progetto per ogni Comune. Una parte di tale costo graverebbe, per la Società, sul bilancio d'esercizio 2018 e la restante sul bilancio del prossimo anno.

I soci presenti dopo ampia discussione danno mandato all'Amministratore Unico di affidare l'incarico di consulenza alla Società Contarina Spa.

Passando alla trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico rende noto che Montefeltro Servizi S.r.l. ha avviato con Herambiente Spa un piano di rientro che permetta di saldare il debito scaduto al 31.08.2018, nei loro confronti, ammontante ad € 426.900,00 .

L' Amministratore Unico informa i Sigg.ri Soci presenti che al debito scaduto Herambiente Spa addebiterà anche interessi di mora per un ammontare di € 28.000,00 .

Poiché tale debito è generato prevalentemente da ritardi nelle riscossioni dei crediti che la Società vanta nei confronti degli enti soci, il Presidente sottopone all'assemblea un piano di rientro riguardante i crediti scaduti e propone a sua volta di applicare sui ritardati pagamenti interessi di mora.



I soci all'unanimità ne prendono atto.

Relativamente al terzo punto posto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico rende noto che sono giunte alla Società, da parte di enti soci, richieste per l'espletamento di servizi aggiuntivi quali il servizio di trasporto scolastico ed il servizio di manutenzione del verde.

I soci dopo aver sollevato le loro osservazioni, prendono atto della comunicazione.

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 27.09.2018

L'Amministratore Unico  
Dott. Giancarlo Zeccherini

Il Segretario

Dr.ssa Monia Vicini