

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 17 Marzo 2022 alle ore 14.00 si riunisce, in presenza ed in forma telematica , in seconda 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. Situazione creditoria Montefeltro Servizi S.r.l. – enti Soci ;
2. Progetto servizi innovativi raccolta rifiuti – bandi PNRR ;
3. Valutazione acquisto capannone : determinazioni ;
4. Rinnovo convenzioni servizi cimiteriali ;
5. Varie ed eventuali .

Alle ore 14.00 sono presenti fisicamente i seguenti soci: - Comune di Novafeltria rappresentato dal Sindaco Sig. Zanchini Stefano; sono presenti da remoto i seguenti soci : – Comune di Casteldelci rappresentato dal Sindaco Sig. Tonielli Fabiano - Comune di Pennabilli rappresentato , dal Sindaco Sig. Giannini Mauro – Comune di S. Agata Feltria rappresentato , su delega del Vice Sindaco Vicini Franco, dall'assessore Polidori Goffredo , Comune di Maiolo rappresentato dal Sindaco Sig. Fattori Marcello e Comune di Talamello rappresentato dal Sindaco Sig. Novelli Pasquale . E ' presente

fisicamente anche il revisore dei conti Rag. Albertino Santucci . Il capitale sociale è quindi rappresentato per nominali € 105.374,50 centocinquemilatrecentosettantaquattro / 50 ) su un totale di € 119.000,00 (centocentodiciannovemila/00) costituenti il capitale sociale; sono presenti fisicamente sia l'Amministratore Unico Dott. Catorcini Michele che il Direttore Dott. Pazzini Marco. Assume la Presidenza il Sig. Catorcini Michele e propone la nomina della Dott.ssa Vicini Monia ( presente fisicamente ) a segretario.



Il Presidente verificato che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo lettera inviata tramite PEC e, dopo avere verificato la regolarità delle deleghe, che la stessa è validamente costituita, che sono presenti i soci come sopra verbalizzati costituenti la maggioranza del capitale sociale e che nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara l'assemblea perfettamente regolare ed atta a discutere sulle materie poste all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica altresì all'Assemblea dei Soci che, come stabilito dallo Statuto, tutti gli argomenti previsti all'ordine del giorno sono stati preventivamente presi in esame dal Comitato di Controllo congiunto, che nei modi e nei tempi previsti ha rilasciato parere positivo.

Trattando l'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno, l' Amministratore Catorcini informa i presenti che nel 2021 i debiti dei Comuni Soci nei confronti della Società sono diminuiti . Rimangono da riscuotere crediti pregressi nei confronti dei Comuni di San Leo e di Talamello .

I soci presenti ne prendono atto ed esortano questi ultimi ad onorare i propri debiti per consentire a Montefeltro Servizi S.r.l. di operare una corretta pianificazione delle varie attività .

Passando al secondo punto all' ordine del giorno , prende la parola il Presidente che relaziona ai presenti le attività svolte nelle ultime settimane. Sono stati redatti due progetti di partecipazione ai Bandi PNRR. Il primo riguardante l'acquisto delle attrezzature per il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti , il secondo per la modernizzazione del centro ambiente e la realizzazione di un secondo centro ambiente

nel Comune di Pennabilli.

Nella redazione delle schede progettuali , curate dal Dott . Zanardello appositamente incaricato , sono state seguite le indicazioni scaturite nella precedente Assemblea dei Soci .



Entrambe le schede progettuali hanno prima sostenuto una istruttoria compiuta dagli uffici di Atersir , sono state poi approvate formalmente dal Consiglio d' Ambito di Atersir e solo successivamente sono state presentate sul portale del MITE , entro il 16/03/2022 , data prevista come scadenza definitiva per la presentazione delle domande di partecipazione, dopo la proroga di un mese rispetto alle scadenze originarie .

Il Presidente rende poi edotta l'Assemblea dei Soci che da informazioni raccolte , fino al mese di luglio, le istruttorie dei bandi non saranno completate e quindi non sarà possibile fino a quella data avere notizie sulla loro ammissione a finanziamento .

L' Assemblea dei soci all'unanimità approva .

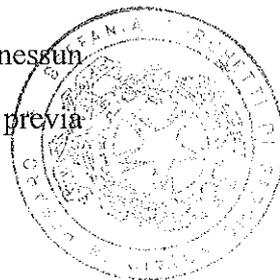
Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti che Montefeltro Servizi S.r.l. ad oggi non possiede immobili di proprietà .

Illustra quindi il progetto di ristrutturazione relativo al capannone in Via Fiume , oggi in locazione da Alessi Maria , che è occupato attualmente per il ricovero di alcuni automezzi . Il progetto di ristrutturazione dell' immobile prevede anche la realizzazione di uffici per metri quadrati 140 , in previsione di un futuro acquisto dell'immobile da parte della Società .

I presenti sono d'accordo nell'effettuare un investimento ma fuori dal centro abitato , per questo motivo l' Assemblea dei Soci all'unanimità delibera di non tenere in considerazione il progetto all'ordine del giorno , ma di dare mandato all' Amministratore Unico di cercare altre ubicazioni dove trasferire la sede della Società .

Per quanto riguarda il quarto punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti che già nella Assemblea dei Soci del 21/12/2021 era stato trattato il punto relativo alle convenzioni sui servizi cimiteriali , quasi tutte scadute tranne quella con il Comune di Novafeltria , comunque in scadenza il 31/12/2022 . Sollecita nuovamente i Comuni interessati a procedere al rinnovo .

Terminata la discussione, alle ore 16.00, 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.



Novafeltria, li 17 Marzo 2022

Il Presidente  
Michele Dott. Catorcini

Handwritten signature of Michele Dott. Catorcini.

Il Segretario  
Monia Dr.ssa Vicini

Handwritten signature of Monia Dr.ssa Vicini.