

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.

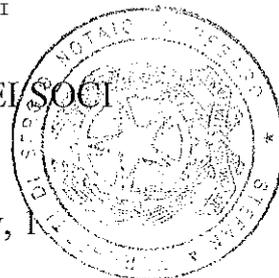
iscritta alla CCIAA di Rimini

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 08 Marzo 2021 alle ore 14.30 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. Approvazione bozza modifica Statutaria e bozza Patti parasociali ;
2. Redazione Piani Finanziari 2021 ;
3. Approntamento Piano Industriale per affidamento servizio rifiuti :
determinazioni ;
4. Varie ed eventuali .

Si precisa che l' Assemblea dei Soci è tenuta con modalità telematica per rispettare i protocolli anti Covid 19 .

Alle ore 14.30 sono presenti al collegamento i seguenti soci: - Comune di Novafeltria rappresentato, su delega del Sindaco Sig. Zanchini Stefano , dall'assessore Sig. Pandolfi Fabio ; - Comune di Casteldelci rappresentato dal Sindaco Sig. Tonielli Fabiano – Comune di Pennabilli rappresentato dal Sindaco Sig. Giannini Mauro – Comune di Talamello rappresentato, su delega del Sindaco Sig. Novelli Pasquale ,

dall'assessore Sig. Cesaretti Paolo. Il capitale sociale è quindi rappresentato per nominali € 84.656,60 (euro ottantaquattromilaseicentocinquantesi/60) su un totale di € 119.000,00 (euro centodiciannovemila/00) costituenti il capitale sociale; è presente l'Amministratore Unico Dott. Catorcini Michele ed il Direttore Dott. Pazzini Marco



Assume la Presidenza il Dott. Catorcini Michele e propone la nomina della Dott.ssa Vicini Monia a segretario.

Il Presidente verificato che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo lettera inviata tramite PEC e dopo avere precisato che, ai fini del rispetto dei protocolli anti Covid 2019, la stessa si terrà in modalità telematica, 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.

Trattando l'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno , il Presidente comunica che per consentire agli enti soci di operare affidamenti diretti in favore di organismi "in house" , è necessario adeguare lo Statuto di Montefeltro Servizi S.r.l. alle disposizioni delle linee guida adottate con deliberazione del 20 settembre 2017 n. 951 dell' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Inoltre, per l'esercizio del Controllo Analogo Congiunto , si rende necessario approvare i Patti parasociali .

L' esercizio del controllo analogo congiunto è esercitato dall'organo collegiale denominato " Comitato di indirizzo e controllo " costituito dai soggetti rappresentanti dei Comuni soci . Il Comitato , preposto al controllo della Società , avrà poteri di iniziativa , di monitoraggio e di verifica sull'attività della Società .

L'Amministratore presenta quindi all'Assemblea dei soci la bozza delle modifiche statutarie e la bozza dei Patti Parasociali; dopo una dettagliata analisi, le bozze sono approvate all'unanimità, e si determina per la loro definitiva approvazione nelle forme previste dalla legge la convocazione di una apposita Assemblea Straordinaria in presenza del notaio.

Per quanto riguarda il secondo punto posto all'ordine del giorno l'Amministratore prende la parola e riferisce all'Assemblea della proroga intervenuta per l'approvazione dei Piani Finanziari Rifiuti 2021 al 30/06/2021; si rende necessario incaricare un professionista per la compilazione e la trasmissione dei dati ad Atersir, dati propedeutici alla approvazione dei PEF.



Come da contatti già intervenuti informalmente con i Soci, si è individuata la figura di alta professionalità idonea allo scopo, nella persona del Dott. Zanardello Samuele, tecnico che già collabora con Hera, con Geovest di Bologna e che ha una vastissima esperienza nel settore; trattandosi di un incarico di alta specializzazione l'Assemblea dei Soci autorizza l'Amministratore a procedere nel sottoscrivere l'incarico con il professionista; il compenso previsto, comunque al di sotto delle soglie previste per l'affidamento diretto, sarà ricompreso nei PEF 2021 nell'ordine di circa € 1.000,00 per ogni Comune.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità approva.

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore prende la parola e riferisce ai Soci che terminate le procedure di approvazione dei PEF 2021 sarà necessario redarre, come da accordi e cronoprogramma temporale fissato con ATERSIR, il Progetto di Piano Industriale e Piano Finanziario propedeutico all'affidamento del Servizio di gestione rifiuti per i prossimi 15 anni; come detto al punto precedente, lo slittamento della approvazione dei PEF 2021 fa posticipare anche questa partita; l'Assemblea dei Soci prende atto e comunque incarica l'Amministratore nel frattempo di procedere alla raccolta dei dati necessari alla redazione del Piano Industriale e Finanziario, in maniera tale da essere pronti al momento in cui successivamente si procederà a conferire un incarico professionale per la stesura del Progetto.

L'Assemblea dei soci, dopo ampia discussione, all'unanimità approva .

Tra le varie ed eventuali il Presidente comunica ai soci che in conformità alla Direttiva sulla separazione contabile del 9 settembre 2019 ai sensi dell'art. 15 , comma 2 , del decreto legislativo 19 agosto 2016 , n. 175 , il bilancio d'esercizio 2020 dovrà essere

accompagnato da allegati contenenti, per ciascuna tipologia di servizio gestito, il relativo stato patrimoniale e conto economico predisposti in applicazione delle disposizioni contenute nella suddetta direttiva. Le relative poste a livello di singola voce prevista dal Codice civile, devono coincidere nel totale con quelle del bilancio della società.



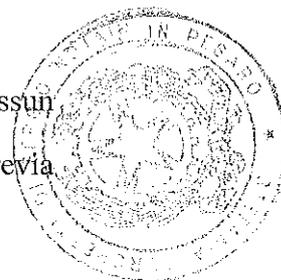
I servizi espletati da Montefeltro Servizi S.r.l. interessano il settore dei rifiuti, dei cimiteri, dei parcheggi pubblici a pagamento, delle pubbliche affissioni, del trasporto scolastico e della costruzione di ossari. La ripartizione contabile deve essere effettuata fra le poste di bilancio riguardanti i servizi svolti nei confronti di enti soci e quelle relative a servizi realizzati in regime di libero mercato.

La predisposizione di tali allegati implica un notevole impegno per il settore contabile – amministrativo, che richiederebbe la previsione di una unità di personale con contratto a tempo parziale oppure un impegno supplementare, al di fuori dell'ordinario, del Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanza per gestire questa attività.

Valutato come opportuno, sia per motivazioni di tipo tecnico, che di tipo economico perseguire la seconda strada, sondata la disponibilità della Dott.ssa Vicini Monia ad accollarsi questo impegno supplementare, l'Assemblea dei Soci all'unanimità dà mandato all'Amministratore Unico di programmare attraverso un apposito "Piano obiettivi di gestione 2021", un progetto performance per la realizzazione delle contabilità separate per singoli servizi, insieme ad un altro obiettivo da realizzare all'interno dello stesso progetto performance. Si tratta della compilazione del modello TOOL previsto in seguito alla pubblicazione della delibera ARERA 493/2020 che reca aggiornamenti al MTR, ai fini della predisposizione dei PEF 2021 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il progetto sarà gestito con un compenso "performance" di € 4.000,00.

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 08 Marzo 2021

Il Presidente
Michele Dott. Catorcini

Il Segretario
Monia Dr.ssa Vicini
Monia Vicini