

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 12 Agosto 2021 alle ore 14.00 si riunisce, 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. Affidamento progettazione per servizi innovativi di raccolta differenziata ai fini della costruzione del Piano Industriale e l'introduzione della tariffazione puntuale nei Comuni gestiti da Montefeltro Servizi S.r.l. ;
2. Varie ed eventuali .

Alle ore 14.00 sono presenti i seguenti soci: - Comune di Novafeltria rappresentato dal Sindaco Sig. Zanchini Stefano; – Comune di Pennabilli rappresentato dal Sindaco Sig. Giannini Mauro – Comune di Talamello rappresentato dal Sindaco Sig. Novelli Pasquale – Comune di San Leo rappresentato dal Sindaco Sig. Bindi Leonardo – Comune di S. Agata Feltria rappresentato , su delega del Vice Sindaco Vicini Franco, dall'assessore Polidori Goffredo. Il capitale sociale è quindi rappresentato per nominali € 107.778,30 (euro centosettemilasettecentosettantotto/30) 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 Sig. Catorcini Michele e propone la nomina della Dott.ssa Vicini Monia a segretario.

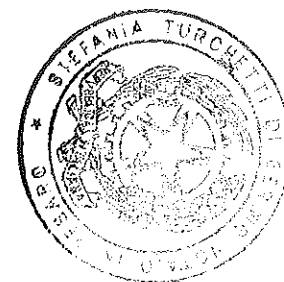
Il Presidente verificato che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo lettera inviata tramite PEC e, dopo avere verificato la regolarità delle deleghe, che la stessa è validamente costituita, che sono presenti i soci come sopra verbalizzati costituenti la maggioranza del capitale sociale e 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, si ritorna a quanto disposto nell'Assemblea precedente del 08/03/2021 in cui, determinando di affidare l'incarico per la redazione dei PEF 2021 all'Ing. Zanardello Samuele, si demandava ad una successiva Assemblea dei Soci il conferimento dell'incarico per la redazione del Piano Industriale e del Piano Finanziario, in vista dell'affidamento della gestione da parte di Atersir del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani per i prossimi 15 anni.

L'obiettivo fissato con la Regione Emilia-Romagna e con Atersir infatti è quello di procedere, mediante un affidamento alla società "in house" per i prossimi 15 anni, ad approvare un Piano Industriale e Finanziario del servizio, per il raggiungimento del 70% di raccolta differenziata e del sistema di tariffazione puntuale agli utenti, con l'introduzione della TARIP.

Per il conseguimento di tali obiettivi è necessario rivedere le modalità di raccolta



rifiuti, visto che il sistema attuale con la raccolta di prossimità stradale, senza vincoli di apertura dei contenitori e senza sistemi di misurazione del rifiuto delle utenze non permette di “tracciare” in maniera corretta il rifiuto conferito.

Nella Assemblea dei Soci del 08/03/2021 l'Amministratore Unico ha ricevuto il mandato per cominciare la raccolta dei dati propedeutici al Progetto, oltre che per richiedere preventivi di costo per la redazione del progetto stesso; sono stati richiesti n° 3 preventivi di spesa a professionisti o società di progettazione.

Dopo una breve ed esauriente discussione durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazione formulate dai convenuti, l'Assemblea dei Soci all'unanimità delibera di affidare la progettazione per servizi innovativi di raccolta differenziata, ai fini della costruzione del Piano Industriale e l'introduzione della tariffazione puntuale nei Comuni gestiti da Montefeltro Servizi S.r.l, all'Ing. Zanardello Samuele per un compenso onnicomprensivo di € 18.000,00 oltre ad IVA.

Il professionista incaricato andrà a progettare il nuovo sistema di raccolta rifiuti, a redarre il Piano Industriale ed il Piano Finanziario e a costruire il nuovo sistema tariffario con la misurazione puntuale della tariffa, accompagnando Montefeltro Servizi e i 7 Comuni verso gli obiettivi fissati dalla Legge Regionale sui rifiuti dell'Emilia-Romagna.

L'Assemblea dei Soci quindi all'unanimità conferisce all'Amministratore Unico il mandato alla sottoscrizione del contratto con l'Ing. Zanardello Samuele, per l'importo di € 18.000,00 oltre ad IVA di legge.

Terminata la discussione, alle ore 15.00, 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 12 agosto 2021.

Il Presidente
Michele Dott. Catorcini

Il Segretario
Monia Dr.ssa Vicini

