

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 21 Dicembre 2020 alle ore 14.00 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. Analisi di Bilancio al 30/11/2020 ;
2. Situazione creditoria nei confronti degli Enti soci ;
3. Rinnovo Convenzioni e programmazione lavori ;
4. Sistema di raccolta rifiuti "Colombo" ;
5. Comitato di Controllo Analogico: determinazioni ;
6. Varie ed eventuali .

Alle ore 14.00 sono presenti i seguenti soci: - Comune di Novafeltria rappresentato dal Sindaco Sig. Zanchini Stefano; - Comune di Casteldelci rappresentato dal Sindaco Sig. Tonielli Fabiano – Comune di Pennabilli rappresentato dal Sindaco Sig. Giannini Mauro – Comune di Maiolo rappresentato dal Sindaco Sig. Fattori Marcello – Comune di San Leo rappresentato dal Sindaco Sig. Bindi Leonardo, sono presenti anche il revisore dei conti Rag. Alberto Santucci ed il Presidente del Comitato



Controllo Analogo Rag. Marco Marcelli. Il capitale sociale è quindi rappresentato per nominali € 94.390,80 (euro novantaquattromilatrecentonovanta/80) su un totale di € 119.000,00 (euro centodiciannovemila/00) costituenti il capitale sociale; è presente l'Amministratore Unico Dott. Michele Catorcini ed il Direttore Dott. Marco Pazzini.

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

Trattando l'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai Signori soci presenti l'analisi relativa alla situazione di Bilancio provvisoria al 30/11/2020.

Il risultato al 30/09/2020 prevedeva un risultato negativo, al lordo delle imposte di - € 12.900,00; partendo da quel dato, dopo avere effettuato una attenta analisi dei costi e dei ricavi, si evince un risultato positivo sul Bilancio di fine anno, grazie a tre fattori che andranno a migliorare sensibilmente il risultato, come l'ultima tranche del contributo relativo al Progetto Europeo INTERREG REEF 2W, la progressiva consumazione fino al quasi azzeramento delle ferie del personale dipendente, e quindi un minor carico dei ratei di costo del personale ed infine un aumento considerevole dei ricavi grazie ai progetti Atersir svolti per conto dei Comuni relativi al compostaggio domestico e di comunità.

Questi fattori, combinati ad una azione di contenimento dei costi societari, prospetta un risultato di bilancio positivo al 31/12/2020 .

L'assemblea prende atto della relazione sul Bilancio da parte dell'Amministratore.

Per quanto riguarda il secondo punto posto all'ordine del giorno, l'Amministratore analizza la situazione creditoria al 30/11/2020 nei confronti dei Comuni soci; negli

ultimi mesi sono state diminuite progressivamente le esposizioni, grazie ad un lavoro costante di recupero, in collaborazione con le Amministrazioni e le ragioniere; rimangono comunque alcune situazioni importanti da sistemare.

Interviene il revisore dei conti rag. Santucci per ricordare che il prossimo anno entrerà in vigore il Codice della crisi d'impresa, che imporrà l'osservanza di alcuni indici riguardanti la liquidità, per cui risulta estremamente importante riuscire a riscuotere, nei tempi previsti, le fatture per i servizi svolti a favore dei Comuni.

La società ha necessità di pianificare e programmare le attività, visto che la programmazione è uno dei principi cardine del Codice della crisi d'impresa.

L'assemblea all'unanimità approva .

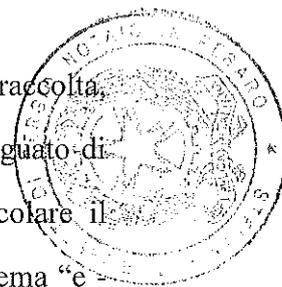
Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, in parte collegato anche al punto precedente, l'Amministratore prende la parola e ricorda ai Comuni che è necessario, per tutti i servizi svolti dalla società, operare il rinnovo delle Convenzioni, per essere coperti nelle attività svolte sia dal punto formale con il rinnovo degli atti ufficiali, sia dal punto di vista sostanziale mediante una copertura dei costi di servizio che sia congrua.

Montefeltro Servizi S.r.l. ha la necessità di addivenire ad una programmazione dei lavori e dei servizi da svolgere per potersi attrezzare in maniera adeguata a svolgere i suoi compiti; a questo fine sia il revisore dei conti Rag. Santucci sia il Presidente del Comitato di controllo Rag. Marcelli sollecitano l'Assemblea a procedere agli atti di incarico formale per i servizi da svolgere e a prevedere coperture economiche congrue; senza tali requisiti obbligatori non sarà possibile per la società svolgere i servizi.

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

Per quanto riguarda il quarto punto, prende la parola il Direttore Dott. Pazzini, che illustra la situazione relativa alle procedure per il nuovo affidamento del servizio rifiuti da parte di Atersir. In particolare, in seguito all'incontro svoltosi in videoconferenza con i Sindaci, il Presidente della Provincia di Rimini ed i tecnici di Atersir, sono state approfondite le questioni inerenti le possibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti da praticare in futuro sul nostro territorio.





Sono stati sviscerati nel dettaglio le caratteristiche ed i costi dei vari sistemi di raccolta, in grado di raggiungere gli obiettivi richiesti dalla legge, come un livello adeguato di percentuale di raccolta differenziata e la tariffazione puntuale, ed in particolare il sistema "porta a porta", il sistema "e - gate " con tessera o chiavetta ed il sistema "e - gate" Colombo, con bidoncino.

I Sindaci ascoltata la relazione del Direttore propendono per la terza soluzione, per cui chiedono alla società di approfondire le tematiche del sistema "Colombo".

A tal fine, l'Amministratore Dott. Catorcini comunica all'Assemblea che nel giro di alcuni giorni arriverà un cassonetto impostato per il sistema "Colombo", per cui sarà possibile effettuare fisicamente delle prove di conferimento del rifiuto con l'apposito bidoncino.

Dopo una breve ed esauriente discussione durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazione formulate dai convenuti , l'assemblea all'unanimità approva .

Per quanto riguarda la trattazione del quinto punto, l'Amministratore Dott. Catorcini comunica all'Assemblea che occorre adeguare, per rispondere ai parametri di legge, il Comitato di Controllo Analogo. Infatti questo organo deve prevedere un controllo congiunto fra tutti i Comuni soci e deve essere di tipo preventivo-decisionale. Occorre procedere ad una modifica dello Statuto che ne preveda composizione, modalità di funzionamento e competenze ed occorre altresì la previsione di patti parasociali fra i soci. Tali patti parasociali dovranno stabilire le modalità del controllo congiunto, fissandone i requisiti di funzionamento .

L' Assemblea all'unanimità approva l'argomento posto al quinto punto all'ordine del giorno .

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 21 Dicembre 2020.

Il Presidente

Michele Dott. Catorcini

Il Segretario

Monia Dr.ssa Vicini