

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 26 Maggio 2022 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. Esame ed approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 e relativi allegati : determinazioni ;
2. Destinazione del risultato d'esercizio ;
3. Approvazione indennità di risultato Amministratore Unico ;
4. 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 , su delega del Sindaco Sig . Mauro Giannini , dall'assessore Sig.ra Lucarini Giuliana – Comune di Maiolo rappresentato dal Sindaco Sig. Fattori Marcello – Comune di S. Agata Feltria rappresentato , su delega del Sindaco Sig. Vicini Franco, dall'assessore Polidori Goffredo – Comune di Casteldelci rappresentato dal Sindaco Sig. Tonielli Fabiano , è presente anche il revisore dei conti Rag. Albertino Santucci . Il capitale sociale è quindi



rappresentato per nominali € 95.604,60 (euro novantacinquemilaseicentoquattro/60) 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.

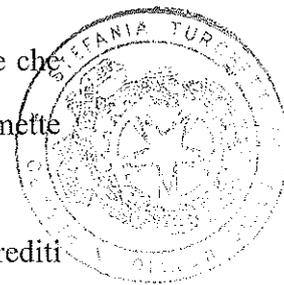
Il Presidente comunica altresì all'Assemblea dei Soci che, come stabilito dallo Statuto, tutti gli argomenti previsti all'ordine del giorno sono stati preventivamente presi in esame dal Comitato di Controllo congiunto che, nei modi e nei tempi previsti, ha rilasciato parere positivo.

Trattando l'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai Signori soci presenti la situazione patrimoniale ed economica della Società, dalla quale si evince un utile di esercizio di € 33.316,00 (euro trentatremilatrecentosedici/00), oltre alla relazione dell'Organo Amministrativo sulla gestione e sul Governo Societario. Il risultato economico - finanziario dell'esercizio 2021 è in linea con quanto era stato previsto nella Relazione previsionale di Bilancio 2021, nonostante il perdurare delle problematiche relative all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Vengono inoltre sottoposti all'attenzione dei soci presenti i prospetti allegati al bilancio d'esercizio 2021, redatti in ottemperanza alla direttiva sulla separazione contabile delle società a controllo pubblico, approvata dal MEF il 9 settembre 2019 e previsti dall' art. 15 , comma 2 , del decreto legislativo 19 agosto 2016 , n. 175 .

Il Presidente commenta nel dettaglio i dati di bilancio, illustrando all'Assemblea dei Soci la leggera diminuzione dei ricavi, rispetto all'anno precedente , accompagnata da

una parallela diminuzione dei costi; quello che si è originato è un utile importante che sebbene vada a consolidare sempre di più la situazione patrimoniale non mette comunque in totale sicurezza la Società.



Permangono difficoltà relative alla liquidità disponibile, con situazioni di crediti pregressi scaduti riguardanti soprattutto i Comuni di San Leo e Talamello.

Prende la parola poi il Revisore dei Conti Rag. Albertino Santucci che illustra la sua relazione, favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio 2021.

Evidenzia altresì che nel corso del 2021 sono diminuite le immobilizzazioni materiali, per la scelta effettuata negli ultimi anni di rinnovare solo parzialmente il parco automezzi, in attesa della decisione da adottare in merito al nuovo sistema di raccolta rifiuti.

Questo ha consentito altresì di accedere solo in minima parte al credito bancario.

Dopo una breve ed esauriente discussione durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazione formulate dai convenuti, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare il bilancio chiusosi al 31/12/2021, che presenta quindi un utile di € 33.316,00 (euro trentatremilatrecentosedici/00), i prospetti allegati al bilancio in ottemperanza alla direttiva sulla separazione contabile e la relazione dell'Organo Amministrativo sulla gestione e sul governo societario.

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto nella nota integrativa. L'assemblea all'unanimità lo accoglie ed approva e decide di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 33.316,00 (euro trentatremilatrecentosedici/00) così come segue :

- Il 5% pari ad € 1.665,80 (euro milleseicentosessantacinque/80) a riserva legale ;
- € 31.650,11 (euro trentunmilaseicentocinquanta/11) a riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno prende la parola il Sindaco di Casteldelci Fabiano Tonielli, che commenta positivamente i dati relativi al bilancio, soprattutto in un momento difficile a causa della crisi pandemica.

Montefeltro Servizi S.r.l. negli ultimi due anni si è trovata a gestire una fase complessa in cui come “ multiutility “ è stata chiamata a svolgere sempre più servizi pubblici in

sostituzione ai Comuni stessi ; inoltre ha gestito il processo di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti che porterà nei prossimi anni verso soluzioni più moderne e rispondenti agli obblighi normativi .

Durante questo percorso Montefeltro Servizi S.r.l. si è consolidata sia dal punto di vista patrimoniale, superando ormai i € 300.000,00 di patrimonio fra capitale sociale e riserve da utili , sia dal punto di vista strutturale aumentando la forza lavoro oltrepassando le trenta unità lavorative , tra dipendenti e tirocinanti .

Di questi risultati , prosegue il Sindaco di Casteldelci , bisogna certamente riconoscere il merito all ' Amministratore Dott. Michele Catorcini che in questi anni ha saputo consolidare il valore e l'immagine di Montefeltro Servizi S.r.l.

Vista l'indennità di funzione prevista nell'Assemblea dei Soci del gennaio 2020 , in cui è stata effettuata la nomina del Dott. Catorcini , che prevedeva un compenso netto di € 12.000,00 annuo , si ritiene opportuno , poiché la normativa lo consente ed i risultati contabili confermano la chiusura con utile anche di questo bilancio , riconoscere una indennità di risultato all' Amministratore per gli obiettivi raggiunti .

In particolare l' art . 11 , comma 6 del D. Lgs 175/2016 indica la possibilità di prevedere una indennità di risultato , che cumulata all'indennità di funzione già percepita non superi l' 80 % del costo storico dell'organo amministrativo del 2013 .

L ' Assemblea dei Soci quindi , nel rispetto di tale limite previsto dalla legge , dopo un breve dibattito propone e successivamente delibera all'unanimità una indennità di risultato di € 10.000,00 lordi annui per l ' Amministratore Unico Dott . Michele Catorcini , da liquidarsi entro il mese di luglio del 2022 .

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 26 maggio 2022.

Il Presidente
Michele Dott. Catorcini



Il Segretario
Monia Dr.ssa Vicini

