

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.

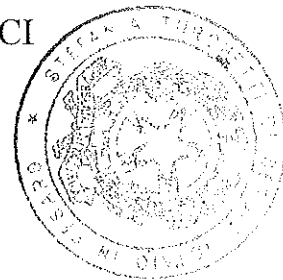
iscritta alla CCIAA di Rimini

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



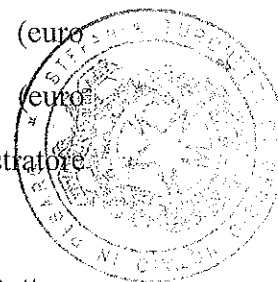
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 24 Giugno 2021 alle ore 16.00 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 31/12/2020 e relativi allegati : determinazioni ;
2. Destinazione del risultato d'esercizio ;
3. Nomina revisore legale dei conti ;
4. Varie ed eventuali .

Alle ore 16.00 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 Maiolo rappresentato dal Sindaco Sig. Fattori Marcello – 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 Sindaco Guglielmino Cerbara, dall'assessore Polidori Goffredo, è presente anche il revisore dei conti Rag. Albertino Santucci . Il capitale

sociale è quindi rappresentato per nominali € 113.656,90 (euro centotredicimilaseicentocinquantasei/90) 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.

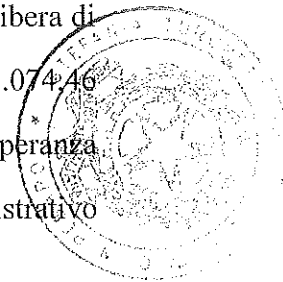
Trattando l'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai Signori soci presenti la situazione patrimoniale ed economica della Società, dalla quale si evince un utile di esercizio di € 23.074,46 (euro ventitremilasettantaquattro/46), oltre alla relazione dell'Organo Amministrativo sulla gestione e sul Governo Societario.

Il risultato economico – finanziario dell'esercizio 2020 è in linea con quanto era stato previsto nella Relazione previsionale di Bilancio 2020, nonostante l'insorgenza 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 2020, 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 .

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 chiuso al 31/12/2020, che presenta quindi un utile di € 23.074,46 (euro ventitremilasettantaquattro/46), 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 punto 2 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 € 23.074,46 (euro ventitremilasettantaquattro/46) così come segue :

- Il 5% pari ad € 1.153,72 (euro millecentocinquantatre/72) a riserva legale ;
- € 21.920,74 (euro ventunmilanovecentoventi/74) a riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno prende la parola il Direttore che informa i presenti sulla scadenza del mandato del revisore.

In vista di questo appuntamento Montefeltro Servizi S.r.l. ha pubblicato sul suo sito istituzionale, nelle forme previste dalla normativa, apposito Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico di durata di 3 anni per questa funzione; alla scadenza sono sopraggiunte n° 2 istanze di partecipazione ritenute idonee alla funzione da ricoprire e quindi da assoggettare al parere della Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità, dopo avere esaminato le domande pervenute, delibera l'affidamento della carica di revisore legale dei conti, riferita alla sola funzione di cui all' art. 2409 bis C.C. , al Rag. Santucci Albertino, determinando anche il compenso in € 4.000,00 annui, oltre ad oneri fiscali e contributivi .

L'incarico avrà durata di anni 3, fino al 31/05/2024.

Tra le varie ed eventuali prende la parola il Direttore, il quale comunica di aver preso contatto con il Comune di Montecopiolo per uno scambio preliminare di informazioni sui sistemi adottati per la raccolta rifiuti; infatti, con la recentissima approvazione della Legge dello Stato che ha annesso tale Comune alla Regione Emilia Romagna, a breve si porrà la questione della gestione della raccolta rifiuti anche in questo territorio.

Terminata la discussione, alle ore 17.00, 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 24 giugno 2021.

Il Presidente
Michele Dott. Catorcini

Il Segretario
Monia Dr.ssa Vicini