

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA MONTEFELTRO SERVIZI S.R.L.

CON SEDE IN NOVAFELTRIA (RN) P.zzale Kennedy, 1

Capitale Sociale € 66.760,00 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

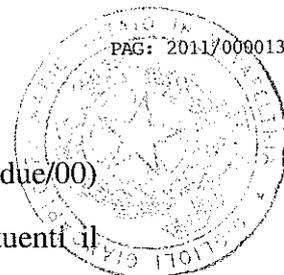
del Comune di Novafeltria (RN) Codice fiscale 00360640411

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 5 Maggio 2016 alle ore 16.00 si riunisce, in seconda convocazione come previsto dallo Statuto all'art. 14, dopo che l'assemblea in prima convocazione (fissata per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 16.00) è andata deserta, l'assemblea dei soci della Società Montefeltro Servizi S.r.l., Capitale Sociale euro 66.760,00 (euro sessantaseimilasettecentosessanta/00) interamente versato, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015, composto da situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
2. Destinazione del risultato d'esercizio;
3. Nomina Amministratore Unico;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 16.00 sono presenti i seguenti soci: - Comune di San Leo rappresentato dal Sindaco Sig. Guerra Mauro, - Comune di Novafeltria rappresentato, su delega del Sindaco Sig. Marani Lorenzo, dal Sig. Biordi Giorgio; - Comune di S. Agata Feltria rappresentato dal Sindaco Sig. Cerbara Guglielmino, - Comune di Casteldelci rappresentato dal Sindaco Sig. Cappella Luigi – Comune di Talamello rappresentato, su delega del Sindaco Sig.ra Ugolini Francesca, dal Sig. Zucchi Gianluca - Comune di Maiolo rappresentato dal Sindaco Sig. Fattori Marcello; il capitale sociale è quindi



rappresentato per nominali € 57.882,00 (euro cinquantasettemilaottocentottantadue/00) su un totale di € 66.760,00 (euro sessantaseimilasettecentosessanta/00) costituenti il capitale sociale; è presente l'Amministratore Unico Dott. Marco Pazzini.

Assume la Presidenza il Sig. Marco Pazzini e propone la nomina della Dott.ssa Vicini Monia a segretario.

Il Presidente constata e fa constatare 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; pertanto 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 l'Amministratore Unico illustra ai Signori soci presenti la situazione patrimoniale ed economica della società dalla quale si evince un utile di esercizio di € 20.614,00 (euro ventimilaseicentoquattordici/00). I documenti al bilancio d'esercizio 2015 (composto da : stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) tracciano l'andamento economico della Società.

Il Presidente comunica che questo risultato è stato influenzato, oltre che da puntuali accorgimenti e risparmi nella gestione della Società, anche da altri fattori come la diminuzione del costo del gasolio e la scadenza di alcuni contratti di leasing sugli automezzi.

Questo risultato servirà a consolidare la società e ad offrire la possibilità agli enti soci di avere uno strumento operativo proprio, per poter ancora riuscire a gestire in casa i servizi pubblici locali in maniera dignitosa e con costi sempre più contenuti .

Quest'anno è stato possibile destinare a riserva straordinaria una cifra pari ad € 19.583,00 (diciannovemilacinquecentottantatre/00), che permetterà di adottare le future scelte di gestione in una situazione di maggiore equilibrio economico-finanziario.

Uno dei problemi maggiori della Società rimane sempre la costante difficoltà ad incassare puntualmente i crediti vantati nei confronti di clienti soci e di conseguenza a rispettare le scadenze dei propri debiti, con le conseguenze che ne possono derivare



quali : difficoltà di accesso in officine per manutenzione mezzi, possibili interruzioni nell'erogazione del carburante da parte dei gestori, eventuale messa in mora da parte del creditore principale Herambiente Spa.

Si invitano quindi le Amministrazioni Comunali a fare uno sforzo per garantire il pagamento un po' più puntuale delle fatture per i servizi svolti.

Dopo una breve 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 31/12/2015 che presenta quindi un utile di € 20.614,00 (euro ventimilaseicentoquattordici/00).

Relativamente al punto 2) posto 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 e propone di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 20.614,00 (euro ventimilaseicentoquattordici/00) così come segue:

- Il 5% pari ad euro 1.031,00 (euro milletrentuno/00) a riserva legale;
- Euro 19.583,00 (euro diciannovemilacinquecentottantatre/00) a riserva straordinaria.

Relativamente al punto 3) i soci presenti propongono di rinviarne la trattazione a dopo le elezioni amministrative, che si terranno nei Comuni di Novafeltria e Pennabilli, quando saranno ricostituite le amministrazioni, per poter operare nella pienezza dei poteri.

Tra le varie ed eventuali sono stati trattati vari argomenti quali : la richiesta da parte dei soci presenti di completare lo studio e la realizzazione del sistema di raccolta rifiuti porta a porta o altri sistemi simili che permettano di migliorare la raccolta differenziata futura, la gestione di altri servizi come le manutenzioni e la gestione del verde, i servizi museali e lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili. In particolare il Sindaco del Comune di San Leo, Dott. Mauro Guerra, sollecita la riproposizione dello studio progettuale sul sistema di raccolta rifiuti "porta a porta", con il suo aggiornamento alla situazione territoriale attuale. Per quanto riguarda invece lo sviluppo potenziale di fonti di energia rinnovabile sul territorio l'Amministratore Unico



si rende disponibile ad indagare sulle condizioni di fattibilità di impianti mini-idroelettrici sulle reti idriche esistenti di proprietà comunale.

Terminata la discussione, alle ore 17.30, 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 5 maggio 2016.

Il Presidente

Dott. Marco Pazzini

Il Segretario

Dott.ssa Monia Vicini