

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.

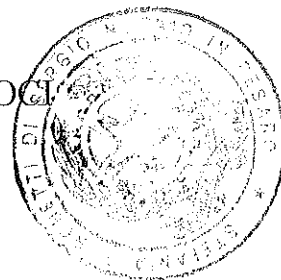
iscritta alla CCIAA di Rimini

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



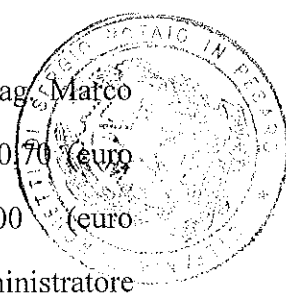
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 25 Giugno 2020 alle ore 18.30 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. Esame ed approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019 e relativi allegati : determinazioni ;
2. Destinazione del risultato d'esercizio ;
3. Analisi situazione creditoria di Montefeltro Servizi S.r.l. nei confronti di alcuni enti soci ;
4. Varie ed eventuali .

Alle ore 18.30 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 Talamello rappresentato dal Sindaco Sig. Novelli Pasquale – 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 € 104.160,70 (euro centoquattromilacentosessanta/70) 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 la situazione patrimoniale ed economica della Società dalla quale si evince un utile di esercizio di € 3.929,23 (euro tremilanovecentoventinove/23).

Il risultato economico – finanziario dell'esercizio 2019 è comunque da ritenersi soddisfacente, anche se non perfettamente in linea con quanto previsto nel Bilancio di previsione 2019.

Infatti il volume dei ricavi derivanti dalle prestazioni dei servizi è aumentato rispetto all'esercizio precedente di circa il 10%, e parallelamente anche il totale dei costi di produzione è aumentato per effetto di alcuni fattori quali : - aumento del costo delle forniture - maggiori costi sul personale per assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire la gestione di nuovi servizi ai Comuni soci. In particolare alcuni fattori specifici hanno inciso negativamente sul risultato come il forte aumento del prezzo medio del gasolio da autotrazione, il costo della sostituzione di una unità di personale in malattia cronica prolungata per tutto il 2019 e maggiori oneri fiscali rispetto a quanto ipotizzato.

Il Presidente afferma che anche al termine dell'esercizio 2019 la Società risulta discretamente patrimonializzata, a tal fine si evidenzia il permanere di utili accantonati in anni precedenti a riserve.

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 31/12/2019 che presenta quindi un utile di € 3.929,23 (euro tremilanovecentoventinove/23)

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 € 3.929,23 (euro tremilanovecentoventinove/23) così come segue :

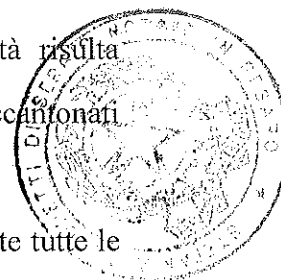
- Il 5% pari ad € 196,46 (euro centonovantasei/46) a riserva legale ;
- € 3.732,77 (euro tremilasettecentotrentadue/77) a riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno prende la parola il Direttore che analizza la situazione creditoria di Montefeltro Servizi S.r.l. nei confronti di alcuni Comuni soci; evidenzia la necessità di riscuotere le fatture scadute per servizi espletati dalla Società, al fine di tutelare il buon andamento della stessa .

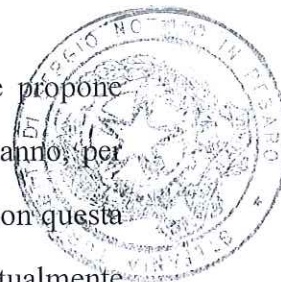
A tale scopo il Direttore comunica che è stata siglata la sottoscrizione di un Piano di rientro con il Comune di Castel delci, mentre per quanto riguarda la situazione dei Comuni di San Leo e Pennabilli i Sindaci Leonardo Bindi e Mauro Giannini evidenziano la loro disponibilità in tempi brevissimi a liquidare le spettanze dovute o a sottoscrivere appositi Piani di rientro.

Prende la parola il Revisore dei Conti Rag. Santucci Alberto, che evidenzia la ferma necessità di tenere sotto controllo la riscossione nei tempi dovuti delle fatture per i servizi svolti e quindi richiama i soci al rispetto delle tempistiche previste.

Tra le varie ed eventuali prende la parola il Rag. Marcelli Marco, Presidente del Comitato Tecnico di Controllo Analogico sulla Società, il quale evidenzia che il mandato



dell'organo che presiede è terminato il 21/02/2020; a tal fine il Presidente propone all'Assemblea dei Soci di prorogare la validità dell'organo per un ulteriore anno, per poter avere il tempo necessario a decidere se mantenere il controllo analogo con questa forma oppure con altre forme previste dalla Legge che però necessitano eventualmente di un adeguamento dello Statuto.



L'Assemblea dei Soci all'unanimità approva il rinnovo del mandato del Comitato Tecnico di Controllo Analogo fino al 21/02/2021.

Sempre tra le varie prende la parola il Direttore, che relaziona all'Assemblea su quanto previsto dalla appena approvata Ordinanza 25 Giugno 2020 – Decreto 119/2020 della Regione Emilia Romagna, che stanziava 13 milioni di Euro per l'emergenza Tari legata ai postumi Covid19, di cui 3 milioni per il finanziamento di progetti specifici per i Comuni virtuosi, 5 milioni per l'azzeramento del Fondo Incentivante sui PEF 2020 dei Comuni ed altri 5 milioni per altri interventi sui PEF ancora però da qualificare.

Terminata la discussione, alle ore 20.00, 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 25 giugno 2020.

Il Presidente
Michele dott. Catorcini

Il Segretario
Monia Dr.ssa Vicini