

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

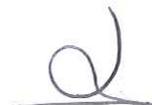
CON SEDE IN NOVAFELTRIA (RN) P.zzale Kennedy, 1

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



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 29 Maggio 2024 alle ore 15.00 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 31/12/2023 e relativi allegati : determinazioni ;
2. Destinazione del risultato d'esercizio ;
3. Nomina revisore legale dei conti ;
4. Aggiornamento Piano Industriale ;
5. Aggiornamento in merito all'adozione di modelli di Codice Etico e Modelli organizzativi di gestione ai sensi del D. Lgs. 231 / 01 ;
6. Proposta di aumento di capitale sociale e ingresso di nuovo socio ;
7. Convocazione Assemblea straordinaria dei soci ;
8. Sostituzione mezzo monoperatore ;
9. Fabbisogno personale dipendente ;
10. Varie ed eventuali .

Alle ore 15.00 sono presenti i seguenti soci: - Comune di Novafeltria rappresentato , su delega del Sindaco, dal Sig. Rinaldi Luca; – Comune di S. Agata Feltria rappresentato

dal Sindaco Sig. Polidori Goffredo – Comune di Maiolo rappresentato dal Sindaco Sig. Fattori Marcello , Comune di San Leo rappresentato dal Sindaco Sig. Bindi Leonardo ,Comune di Talamello rappresentato, su delega del Sindaco, dalla Sig.ra Urbinati Liviana, Comune di Pennabilli rappresentato, su delega del Sindaco , dalla Sig.ra Lucarini Giuliana , 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 Sig.ra Casadei Lisa .

Assume la Presidenza la Sig.ra Casadei Lisa 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 Analogo 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 € 37.106,03 (euro trentasettemilacentosei /03), oltre alla relazione dell'Organo Amministrativo sulla gestione e sul Governo Societario.

Vengono inoltre sottoposti all'attenzione dei soci presenti i prospetti allegati al bilancio d'esercizio 2023, 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 l'aumento del valore della produzione, rispetto all'anno precedente . Vi è stato un aumento dei ricavi derivanti dalle vendite di materiali differenziati e dalle attività di manutenzioni cicliche con il Comune di Novafeltria .

Nel primo caso lo scostamento positivo è da ricondurre in parte ai maggiori quantitativi di rifiuti differenziati prodotti ma soprattutto all'incremento dei corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di filiera , in particolare da Corepla con il quale è stata rinnovata la convenzione per il recupero di imballaggi in plastica .

Nel secondo caso l'incremento è da attribuire ai corrispettivi riconosciuti dal Comune di Novafeltria, attraverso la sottoscrizione dell'accordo quadro che disciplina l'esecuzione delle attività di manutenzioni cicliche , noleggio a caldo o a freddo di mezzi e attrezzature. L'accordo avente la durata di cinque anni prevede un corrispettivo per l'intero periodo di affidamento di € 145.000,00 al netto di IVA , minimo incrementabile in funzione delle risorse messe a disposizione dal Comune di Novafeltria a bilancio di anno in anno .

Parallelemente all'aumento dei ricavi vi è stato anche un aumento dei costi rispetto al 2022, in particolare di quelli legati al personale dipendente per effetto sia del rientro di due operai dopo un lungo periodo di malattia, sia dell'assunzione di nuove unità di personale . Altra voce di costo che ha subito un incremento, di oltre € 20.000,00 è quella dei noleggi di beni strumentali, determinato dall'aver dovuto noleggiare , dal mese di maggio a quello di settembre , un mezzo monoperatore per consentire un intervento di manutenzione straordinaria a quello di proprietà. Si evidenzia a tal proposito che il parco mezzi della Società sta diventando sempre più obsoleto e la vetustà delle attrezzature richiede maggiori e costanti interventi per garantire il loro corretto funzionamento . A conferma di quanto sopra esposto, si evince un incremento anche nel costo delle manutenzioni e riparazioni mezzi .

Altro elemento che ha inciso negativamente per circa € 10.000,00 sul risultato d'esercizio è stato il ricalcolo , per errata fatturazione dei due anni precedenti , da parte del gestore dell'utenza per la fornitura di energia elettrica presso il centro ambiente , ubicato in



località Cavallara di Maiolo .

Prende la parola poi il Revisore dei Conti Rag. Albertino Santucci che illustra la sua relazione, favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023.

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 31/12/2023, che presenta quindi un utile di € 37.106,03 (euro trentasettemilacentosei/03), 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 € 37.106,03 (euro trentasettemilacentosei/03) così come segue :

- Il 5% pari ad € 1.855,30 (euro milleottococinquantacinque /30) a riserva legale
- ;
- € 35.250,73 (euro trentacinquemiladuecentocinquanta/73) a riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica ai Sigg.ri Soci presenti che con l'approvazione di questo bilancio è giunto al termine del proprio mandato di Revisore legale dei conti il Rag. Santucci Albertino . Il Presidente esprime a tal riguardo un ringraziamento al Sig. Santucci per l'impegno profuso , la disponibilità e la professionalità che ha sempre dimostrato nello svolgimento dell'incarico ricoperto . Si rende quindi necessario procedere alla nomina del Revisore legale dei conti per il triennio 2024-2026. A tal proposito si precisa di avere effettuato una indagine di mercato ai fini della presentazione delle candidature di altri Revisori legali dei conti . Le candidature che sono pervenute sono state esaminate dall'Amministratore Unico . La proposta meritevole di interesse , in quanto economicamente più vantaggiosa , a parità di condizioni tecnico – professionali , è stata quella presentata dal Dott. Luca Giorgi . Il compenso annuale richiesto è di € 4.500,00 (

quattromilacinquecento /00) Iva e cont. Int. esclusi .

Il Presidente propone all'Assemblea dei soci la nomina, quale Revisore legale dei conti della Società Montefeltro Servizi S.r.l. per il triennio 2024 – 2026, del Dott. Luca Giorgi con studio in Via XXIV Maggio , 15 – Novafeltria (RN).

L'Assemblea dei soci delibera all'unanimità di nominare il Dott. Luca Giorgi Revisore legale dei conti per il triennio 2024 – 2026 .

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno il Presidente informa che dopo la modifica dello Statuto e dei patti parasociali, le giunte comunali prima e l'Assemblea dei Soci successivamente, dovranno procedere all'approvazione dei contenuti tecnico – economici del Piano Industriale di affidamento . Atersir ha chiesto di verificare che le modalità operative del servizio siano in linea con le previsioni tecniche delle modalità di raccolta sviluppate dall' Agenzia territoriale. Alla ricezione delle loro indicazioni tecniche sarà cura di Montefeltro Servizi S.r.l. riconvocare un incontro con i Soci ed il consulente per produrre il Piano Economico Finanziario di affidamento da sottoporre alle giunte comunali e all' Assemblea dei soci. Seguirà l'invio formale ad Atersir e la finalizzazione della redazione degli allegati da produrre all' Agenzia territoriale per l'affidamento vero e proprio .

L'Assemblea all'unanimità approva .

Trattando il quinto punto all'ordine del giorno , il Presidente informa che la Società dalla fine del 2023 ha avviato un percorso per garantire la conformità alla normativa pubblicistica prevista per le società in “ house “ .

Un primo passo è stato quello di affrontare il tema della Responsabilità sociale di impresa , definita dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche . Nel 2024 con il supporto di uno studio di consulenza specializzato in normativa pubblicistica e società partecipate si è proceduto allo sviluppo di un Codice etico , di un modello organizzativo di gestione e di un regolamento per il funzionamento dell'Organo di Vigilanza che sovrintenda sul rispetto del MOG . L' approvazione di questi atti è demandata all' Amministratore Unico che in questa sede aggiorna i Sigg.ri Soci presenti sugli avanzamenti svolti fino a questo momento .



L'Assemblea all'unanimità ne prende atto .

Relativamente al sesto punto all'ordine del giorno si comunica che il Consiglio locale di Atersir ad ottobre 2023 ha attribuito al bacino " Montefeltro " , per la gestione del servizio di raccolta rifiuti , anche il Comune di Montecopiolo . Affinchè il servizio di gestione rifiuti di questo Comune possa venir affidato a Montefeltro Servizi S.r.l. è necessario che il Comune diventi socio della Società .

Premesso ciò si è valutato che l'ingresso del nuovo socio potrebbe avvenire attraverso l'aumento del capitale sociale che , esaminate le disponibilità del Comune di Montecopiolo , avverrebbe con una quota minoritaria rispetto a quella degli attuali soci ma permetterebbe comunque l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani da parte del Comune di Montecopiolo a Montefeltro Servizi S.r.l. Pertanto si propone all' Assemblea dei soci di approvare l'aumento di capitale sociale riservando le quote ad un nuovo ente pubblico . I soci dichiarano già in questa fase di rinunciare al diritto di prelazione sulle quote del capitale sociale oggetto dell'aumento .

L'Assemblea dei soci dopo ampia discussione delibera all'unanimità l'ingresso del nuovo socio e i Comuni soci rinunciano ad esercitare il diritto di prelazione sulle quote del capitale sociale oggetto dell'aumento .

Passando alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno si precisa che , per opportunità logistico – organizzativa , l' Assemblea straordinaria dei Soci è stata fissata per la data odierna alle ore 14.00 , prima dell'Assemblea ordinaria dei Soci .

Visto che l'argomento relativo ai Patti Parasociali per l'esercizio del Controllo Analogico, non di competenza dell'Assemblea straordinaria, è stato rimandato alla trattazione nella presente seduta si procede quindi alla ratifica e all'approvazione delle modifiche degli stessi , così come già approvati nei Consigli Comunali di tutti i Soci .

L'Assemblea dei Soci all'unanimità delibera in tal senso .

Relativamente all'ottavo punto posto all'ordine del giorno il Presidente informa i Sigg.ri Soci presenti che si rende necessaria la sostituzione di un automezzo per la raccolta rifiuti , il cui costo complessivo si aggira intorno a € 230.000,00 + IVA .

Per questi investimenti è indispensabile ricorrere al credito , non disponendo di tali



somme in liquidità per cui si propone di sottoscrivere un contratto di leasing , valutato più vantaggioso dal punto di vista economico – fiscale , per l'acquisto sopra citato .

L'Assemblea valutata la proposta di acquisto delibera la sua approvazione all'unanimità e dà mandato all' Amministratore Unico per perfezionare il contratto di acquisto e gli adempimenti necessari.

Per quanto riguarda il nono punto all'ordine del giorno il Presidente mette a conoscenza i presenti che vi è la necessità di implementare l'organico sia per quanto riguarda il settore impiegatizio sia per quanto attiene quello tecnico – operativo .

In attesa dell'affidamento del servizio da parte di Atersir si renderà necessario sopperire alle urgenze legate al periodo estivo e rimandare ad una pianificazione più puntuale , dopo l'ottenimento dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani .

L' Assemblea all'unanimità approva .

Terminata la discussione, alle ore 16.30, 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 29 maggio 2024.

Il Presidente
Lisa Casadei

Il Segretario
Monia Dr.ssa Vicini