

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.

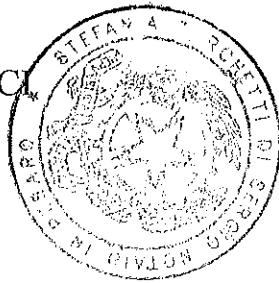
iscritta alla CCIAA di Rimini

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 11 Maggio 2023 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 31/12/2022 e relativi allegati : determinazioni ;
2. Destinazione del risultato d'esercizio ;
3. Indennità di risultato Amministratore Unico anno 2022 : determinazioni ;
4. Nuova nomina, per scadenza mandato , Amministratore Unico ;
5. Varie ed eventuali .

Alle ore 14.00 sono presenti i seguenti soci: - Comune di Novafeltria rappresentato dal Sindaco Sig. Zanchini Stefano; - Comune di S. Agata Feltria rappresentato dal Sindaco Sig. Polidori Goffredo – Comune di Casteldelci rappresentato dal Sindaco Sig. Tonielli Fabiano , Comune di San Leo rappresentato dal Sindaco Sig. Bindi Leonardo , Comune di Talamello rappresentato dal Sindaco Sig. Novelli Pasquale ; è presente anche il revisore dei conti Rag. Albertino Santucci . Il capitale sociale è quindi

rappresentato per nominali € 97.294,40 (

novantasettemiladuecentonovantaquattro/40) 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 € 83.912,14 (euro ottantatremilanovecentododici /14), 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 2022, 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 . Egli precisa che l' incremento del volume dei ricavi è legato principalmente ai maggiori interventi straordinari richiesti dai Comuni soci . Tali servizi aggiuntivi hanno interessato sia il

settore dei rifiuti, attraverso implementazioni di manutenzione del verde pubblico, sia quello cimiteriale , mediante programmazione di esumazioni e realizzazione di ossario . Parallelamente vi è stato anche un aumento dei costi delle materie prime causato principalmente dall'aumento del prezzo del carburante e dell'energia elettrica .

I risultati raggiunti nel corso dell'esercizio hanno originato un utile importante che va a consolidare sempre di più la situazione patrimoniale della Società .

Prende la parola poi il Revisore dei Conti Rag. Albertino Santucci che illustra la sua relazione, favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio 2022.

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 31/12/2022, che presenta quindi un utile di € 83.912,14 (euro ottantatremilanovecentododici/14), 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 € 83.912,14 (euro ottantatremilanovecentododici/14) così come segue :

- Il 5% pari ad € 4.195,61 (euro quattromilacentonovantacinque /61) a riserva legale ;
- € 79.716,53 (euro settantanovemilasettecentosedici/53) a riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno prende la parola il Direttore Dott. Pazzini Marco il quale riferisce , riallacciandosi a quanto deliberato nell' Assemblea dei soci del 22 dicembre 2022, che erano stati fissati degli obiettivi da raggiungere per il riconoscimento dell'indennità di risultato per l'Amministratore Unico, da valutarsi in sede di approvazione del Bilancio consuntivo 2022 da parte dell'Assemblea dei soci.

In particolare erano stati fissati: il miglioramento rispetto all'anno precedente dei risultati di Bilancio, il conseguimento del corretto percorso per il Progetto di Piano





industriale per il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti ed infine le procedure propedeutiche all'affidamento del servizio rifiuti da parte di Atersir per i prossimi 15 anni.

L'Assemblea dei Soci quindi dopo un breve dibattito considera gli obiettivi sopracitati pienamente raggiunti dall'Amministratore Unico e quindi, nel rispetto di tale limite previsto dalla legge, delibera all'unanimità di riconoscere un'indennità di risultato di € 10.000,00 lordi per l'anno 2022 a favore dell'Amministratore Unico Dott. Michele Catorcini, da liquidarsi entro il mese di maggio del 2023.

Trattando il quarto punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che, essendo giunto a scadenza il suo mandato, bisogna procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo in sostituzione dell'attuale.

L'Assemblea dei soci propone di nominare alla carica di Amministratore Unico della Società Montefeltro Servizi S.r.l., con decorrenza dalla data odierna per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2025, la Sig.ra Casadei Lisa nata a Novafeltria (PS) il 16/04/1978 e residente a Novafeltria in Via Raggiolo, 42, C.F. : CSDLISI78D56F137I, che ha dato la sua disponibilità ad assumere l'incarico di Amministratore Unico della Società.

L'Assemblea dopo ampia discussione delibera all'unanimità di nominare la Sig.ra Casadei Lisa nuovo Amministratore Unico della Società.

Non essendo presente in Assemblea, la decisione viene comunicata telefonicamente alla Sig.ra Casadei Lisa, la quale ringrazia per la fiducia ed accetta l'incarico.

Per quanto riguarda la determinazione del compenso dell'Amministratore Unico, l'Assemblea all'unanimità delibera di confermare il compenso attualmente vigente, nella misura di € 1.000,00 mensili netti, più rimborso chilometrico e trasferte autorizzati.

Terminata la discussione, alle ore 15.30, 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.

NovaFeltro, lì 11 maggio 2023.

Il Presidente
Michele Dott. Catoreini

Il Segretario
Monia Dr.ssa Vicini

