

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

DELLA MONTEFELTRO SERVIZI S.R.L.

CON SEDE IN NOVAFELTRIA (RN) P.zza 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

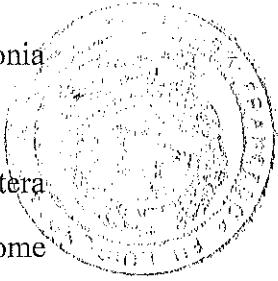
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 22 Maggio 2025 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 31/12/2024 e relativi allegati: determinazioni;
2. Destinazione del risultato d'esercizio;
3. 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 Maiolo rappresentato dal Sindaco Sig. Fattori Marcello ; - Comune di San Leo rappresentato dal Sindaco Sig. Bindi Leonardo ; - Comune di Talamello rappresentato dal sindaco Sig.ra Bianconi Anna Maria; - Comune di Pennabilli rappresentato dal Sindaco Sig. Giannini Mauro ; è presente anche il revisore dei conti Dott. Giorgi Luca. 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.

VERBALE ASSEMBLEA SOCI



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 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 da trattare.

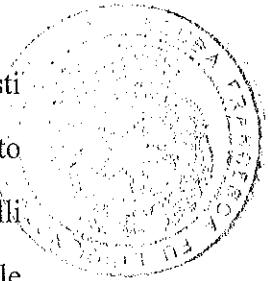
Il Presidente comunica altresì all'Assemblea dei Soci che, come stabilito dallo Statuto, tutti gli argomenti previsti all'ordine del giorno sono stati preventivamente presi in esame dal Comitato di Indirizzo e Controllo che, nei modi e nei tempi previsti, ha rilasciato parere positivo.

Trattando l'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno il Presidente espone, ai Signori soci presenti, la situazione patrimoniale ed economica della Società dalla quale si evince un utile di esercizio di € 20.489,20 (euro ventimilaquattrocentottantanove /20), 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 2024, 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, sia l'aumento del valore della produzione, rispetto all'anno precedente, sia l'aumento dei costi della produzione.

A tal proposito evidenzia che si è verificata una flessione dei ricavi derivanti dalla vendita di materiali differenziati, un aumento dei ricavi derivanti dall'espletamento dei servizi svolti nel settore dei rifiuti ed una riduzione di quelli derivanti da servizi cimiteriali. Continuando l'analisi dei ricavi si evidenzia un incremento dell'ammontare dei contributi in conto esercizio, per effetto dell'ottenimento di contributi legati alla partecipazione di bandi Anci – Coreve e per credito d'imposta 4.0 riconosciuto sugli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

VERBALE ASSEMBLEA SOCI



Parallelemente all'aumento dei ricavi si deve enunciare anche un incremento dei costi rispetto al 2023 , in particolare di quelli legati al costo della manodopera per effetto dell'adeguamento delle mansioni svolte da molti operatori ai corrispondenti livelli contrattuali . Per contro si è registrato una riduzione dei costi del personale amministrativo per la mancanza di una figura dirigenziale per l'intero anno 2024 .

Un'altra voce di costo che ha subito un considerevole incremento rispetto all'anno precedente è quella delle manutenzioni e riparazioni su mezzi . A tal proposito si evidenzia ancora una volta 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 ai fini di evitare interruzioni di servizi pubblici svolti dalla Società sui diversi territori comunali .

Altre voci di costo che hanno inciso negativamente sul bilancio d'esercizio sono quelle connesse alle attività resesi necessarie per assolvere agli adempimenti richiesti , nel rispetto della normativa vigente , per la predisposizione del Piano Economico di Affidamento .

E' infatti doveroso sottolineare che nel corso del 2024 è stata sostanzialmente completata l'importante ed impegnativa attività di predisposizione della documentazione propedeutica all'ottenimento dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani . Attività che ha portato nel mese di dicembre 2024 alla sottoscrizione del contratto di servizio fra Atersir e Montefeltro Servizi S.r.l.

La durata del contratto è fissata in 15 anni a decorrere dal 01/01/2025 con scadenza 31/12/2039 .

In questo lasso temporale dovranno essere svolte le attività necessarie ad assicurare l'ottemperanza degli obblighi di servizio pubblico , nonché l'equilibrio economico – finanziario della gestione secondo criteri di efficienza , sempre nel rispetto della normativa vigente .

Al fine di consolidare la Società si evidenzia la necessità di avviare un assetto organizzativo stabile ed adeguato alle esigenze legate allo svolgimento dei servizi affidati.

VERBALE ASSEMBLEA SOCI



Prende la parola poi il Revisore dei Conti Dott. Giorgi Luca che illustra la sua relazione, favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio 2024.

Dopo una breve ed esauriente discussione durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazione formulate dai convenuti, l'Assemblea dei Soci all'unanimità delibera di approvare il bilancio chiusosi al 31/12/2024, che presenta quindi un utile di € 20.489,20 (euro ventimilaquattrocentottantanove/20), 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 dei Soci all'unanimità lo accoglie ed approva e decide di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 20.489,20 (euro ventimilaquattrocentottantanove/20) così come segue :

- Il 5% pari ad € 1.024,46 (euro milleventiquattro/46) a riserva legale;
- € 19.464,74 (euro diciannovemilaquattrocentosessantaquattro/74) a riserva straordinaria;

Terminata la discussione, alle ore 15.00, 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, lì 22 maggio 2025.

Il Presidente
Lisa Casadei

Il Segretario
Monica Dr.ssa Vicini