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

CON SEDE IN NOVAFELTRIA (RN) Via R. Molari , 8 / 10

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 15 luglio 2026 alle ore 20.00 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 31/12/2025 e relativi allegati : determinazioni ;
2. Destinazione del risultato d'esercizio ;
3. Nuova nomina, per scadenza mandato , Amministratore Unico ;
4. Varie ed eventuali .

Alle ore 20.00 sono presenti i seguenti soci: - Comune di Novafeltria rappresentato, su delega del Sindaco Sig. Zanchini Stefano dall'Assessore Amadei Monia , Comune di S. Agata Feltria rappresentato dal Sindaco Sig. Polidori Goffredo , Comune di Casteldelci rappresentato dal Sindaco Sig. Tonielli Fabiano , 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 ; è collegato da remoto anche il revisore dei conti Dott. Giorgi

Luca . Il capitale sociale è quindi rappresentato per nominali € 103.173,00 (euro centotremilacentosettantatre/00) su un totale di € 119.000,00 (euro centodiciannovemila/00) costituenti il capitale sociale; è presente l'Amministratore Unico Casadei Lisa ed i consulenti Moretti Giovanni e Sarti Itamar.

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 Indirizzo e Controllo che, nei modi e nei tempi previsti, ha rilasciato parere positivo.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Trattando il terzo 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 2028 , il Sig. Novelli Pasquale nato a Pennabilli (PS) il 14/08/1965 e residente a Rimini (RN) in Via Barce , 25/5, C.F. : NVLPQL65M14G433U , che ha dato la sua disponibilità ad assumere l'incarico di Amministratore Unico della Società .

L' Assemblea dopo ampia discussione delibera, con il voto contrario del Sindaco del Comune di Talamello, di nominare il Sig. Novelli Pasquale nuovo Amministratore Unico della Società.

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

[redacted]

Novafeltria, lì 15 luglio 2026 .

Il Presidente
Lisa Casadei

Il Segretario
Monia Dr.ssa Vicini