

SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.R.L.

Sede legale: CIRCONVALLAZIONE CLUENTINA , 50 SERVIGLIANO (FM)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI FERMO

C.F. e numero iscrizione: 00948030440

Iscritta al R.E.A. n. FM 153611

Capitale Sociale sottoscritto € 92.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 00948030440

Verbale dell'assemblea dei soci del 27/05/2024

Il giorno 27/05/2024, alle ore 18:30, in Servigliano, in Via Circonvallazione Clementina n. 50, si è riunita l'Assemblea della società SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio chiuso al 31/12/2023, relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico, relazione del Collegio Sindale;
2. Deliberazione sul Bilancio chiuso al 31/12/2023 e sulla relazione dell'Amministratore Unico;
3. Conferma/Rinnovo Organo di Controllo, durata della carica e determinazione del compenso;
4. Omissis;
5. Omissis.
6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Dott. Marco Minnetti, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata convocata con lettera spedita via Pec il 23.04.2024, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per il giorno 29.04.2024 alle ore 07:45 Presso Via Circonvallazione Clementina n. 50 a Servigliano ed in seconda convocazione per il giorno 27.05.2024 nello stesso luogo ma alle ore 18:30 in seconda convocazione;

- che la presente Assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 29.04.2024 è andata deserta, infatti, trascorsi 40 minuti dall'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, è stato presente solo l'Amministratore Unico Dott. Marco Minnetti.
- che in data 24.05.2024 è stata inviata una pec a tutti i soci e all'organo di controllo comunicando un'integrazione all'originario ordine del giorno aggiungendo il punto n.5, " *Valutazione della richiesta di un finanziamento bancario per l'effettuazione della manutenzione straordinaria/eventuali estendimenti delle reti fino alla data prevista per l'espletamento della gara d'ambito*";
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

Socio	Rappresentato da	Assente/Presente	Quote in Euro
Provincia di Fermo	Ortenzi Michele	Presente	Euro 24.000,00
Comune di Montegiorgio	Ortenzi Michele	Presente	Euro 8.000,00
Comune di S.V.in Matenano	Vergari Fabrizio	Presente	Euro 4.000,00
Comune di Grottazzolina	-----	Assente	Euro 4.000,00
Comune di Falerone	-----	Assente	Euro 4.000,00
Comune di Belmonte Piceno	-----	Assente	Euro 4.000,00
Comune di M.V. Corrado	-----	Assente	Euro 4.000,00
Comune di Magliano di Tenna	Cesetti Pietro	Presente	Euro 4.000,00
Comune di Montappone	-----	Assente	Euro 4.000,00
Comune di Montottone	Carelli Giovanni	Presente	Euro 4.000,00
Comune di Ponzano di Fermo	-----	Assente	Euro 4.000,00
Comune di Rapagnano	Ceroni Elisabetta	Presente	Euro 4.000,00
Comune di Monsampietro Morico	-----	Assente	Euro 4.000,00
Comune di Servigliano	Avv.Rotoni Marco	Presente	Euro 4.000,00
Comune di Montegiberto	Palmucci Giovanni	Presente	Euro 4.000,00
Comune di Monteleone di Fermo	Avv.Rotoni Marco	Presente (con Delega)	Euro 4.000,00
Comune di Massa Fermana	-----	Assente	Euro 4.000,00

totale quote dei soci presenti euro 60.000,00 su capitale euro 92.000,00.

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 65,22% del capitale sociale
- che è presente il Dott. Marco Minnetti, Amministratore Unico in carica
- che è presente il Collegio Sindacale al Completo
 - Presidente del Collegio Sindacale Dott. Cristian Roselli,
 - Dott.ssa Ambra Fenni Sindaco Effettivo
 - Dott. Giuseppe Copponi Sindaco Effettivo;
- che le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti gli intervenuti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società;
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

CIO' PREMESSO

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Commercialista Sergio Cardinali, che accetta.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, prende in primis la parola al commercialista Sergio Cardinali che descrive le voci dello stato patrimoniale, del conto economico ed in sintesi della nota integrativa.

Interviene il Presidente evidenziando che nell'anno 2023 i ricavi sono aumentati rispetto all'esercizio precedente; anche l'utile è aumentato passando da 89.921 dell'anno 2022 ad euro 150.279 dell'esercizio corrente; l'aumento dei ricavi e di conseguenza del risultato di esercizio è dovuta essenzialmente all'aggiornamento della convenzione nella parte in cui veniva determinato il corrispettivo di competenza del proprietario della rete; tale adeguamento è nato dal fatto che alcuni parametri citati dalla previgente convenzione non erano più previsti dalle delibere dell'autorità di regolamentazione (Arera). Dopo diversi incontri tra l'amministratore unico, i consulenti della nostra società e successivamente con il concessionario ed i rispettivi consulenti, si è raggiunto un accordo con il quale sono stati regolati i corrispettivi a partire dall'anno 2023 in poi.

I costi per singola sezione sono in linea con l'anno precedente; solo per i costi per servizi si è registrato un lieve aumento determinato dai compensi per consulenza tecnica legata all'adeguamento della convenzione come sopra indicata; si è registrato un aumento degli oneri finanziari conseguente all'aumento dei tassi di interesse nonostante si siano ridotte le quote capitali del debito residuo dei finanziamenti/mutui in essere.

Dopodiché il Presidente da lettura ed illustra la relazione sulla gestione, soffermandosi sul calcolo degli indici di bilancio che evidenziano una società in "buono stato", "*patrimoniale*" e "*finanziario*", nonché sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Prende quindi la parola il Dott. Cristian Roselli Presidente del Collegio Sindacale al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisione legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2023. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Inoltre, il Presidente da lettura della relazione in ottemperanza all'Art. 19 dello statuto sociale nel quale è stabilito che : *“ L'Organo Amministrativo ha l'obbligo di relazione – a richiesta dell'Assemblea o, comunque, almeno una volta in ogni anno solare – all'Assemblea dei Soci, mediante relazione scritta illustrata in conferenza personale nel corso dell'Assemblea dei Soci appositamente convocata. La relazione dovrà contenere una sintetica esposizione delle attività e dei servizi svolti, delle attività che l'Organo Amministrativo ritiene opportuno promuovere nonché dello stato revisionale degli obiettivi di medio-lungo periodo.”*

Il presidente riferisce inoltre che in riferimento agli adempimenti richiesti dall'art. 6 del D. lgs 175/2016, vista la struttura e la dimensione della società, l'attività svolta dalla stessa (concernente esclusivamente la concessione delle reti del gas metano, essendo una società “patrimoniale”) ed il controllo comunque operato (elaborazione degli indicatori economici, finanziari e patrimoniali nella Relazione sulla gestione) ritiene non applicabile al caso di specie l'articolo sopra citato e quindi si stima che non occorra predisporre ulteriori strumenti di governo societario.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di prendere atto della Relazione predisposta dal Collegio Sindacale;
- di prendere atto della Relazione predisposta dall'Amministratore Unico in ottemperanza dell'Art. 19 dello statuto sociale;
- di approvare il Bilancio al 31/12/2023, nonché la relazione sulla gestione, così come predisposti dall'organo amministrativo ed allegati al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di accantonare l'intero importo dell'utile d'esercizio pari ad euro 150.278,54 a riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il limite stabilito dall'Art. 2430 c.c. ;

di conferire ampia delega al Presidente, per tutti gli adempimenti di legge connessi alla precedente statuizione.

Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea che è scaduto il mandato conferito all'organo di controllo ed invita l'assemblea a deliberare in merito. Lo stesso Presidente ricorda che in base agli art. 25 e 26 dello statuto sociale la società può nominare o un sindaco unico o un collegio sindacale al quale può essere affidata l'esercizio della revisione legale dei conti.

In merito alla scelta tra revisore, sindaco revisore unico e collegio sindacale, il Presidente, viste le problematiche future da affrontare, propone di confermare un organo di controllo collegiale al quale affidare anche la revisione legale.

Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di confermare come organo di controllo un collegio sindacale composto ed operante ai sensi della normativa dettata per le società per azioni così composto:
 - DOTT. CRISTIAN ROSELLI nato a Fermo (FM) il 15/05/1975 residente a Porto San Giorgio Via Umberto Giordano n.23 codice fiscale: RSLCST75E15D542D iscritto al numero 136650 del registro revisori legali in qualità di Presidente;
 - DOTT. GIUSEPPE COPPONI nato a Amandola (FM) il 30/11/1956 residente a Fermo Via Fra Marcellino Capradosso n.11 codice fiscale: CPPGPP56S30A252T iscritto al numero 15886 del registro revisori legali in qualità di Sindaco Effettivo;
 - DOTT.SSA AMBRA FENNI nata a Fermo (FM) il 16/05/1985 residente a Fermo in Via Campiglione n.53 codice fiscale: FNNMBR85E56D542X iscritto al numero 172152 del registro revisori legali in qualità di Sindaco Effettivo;
 - DOTT. SSA CHIARA CARDINALI nata a Fermo (FM) il 29.06.1986 residente a Fermo (FM) in Via Vecchiotti n.12 codice fiscale: CRDCHR86H69D542D iscritto al numero del registro revisori legali 174859 in qualità di Sindaco Supplente
 - DOTT. GIANLUCA VITA Nato a Montegiorgio (FM) il 07/12/1972 residente a Magliano di Tenna (FM) Via delle Prese snc, codice fiscale: VTIGLC72T07F520B iscritto al numero del registro revisori legali 130011 in qualità di Sindaco Supplente
- Il collegio Sindacale così nominato rimane in carica per il triennio 2024/2026, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026;
- di attribuire al Collegio Sindacale anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis secondo comma codice civile;
- di determinare il compenso complessivo annuo come segue:
 - per il Presidente euro 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre iva e cap, di cui euro 3.000,00 (Euro tremila/00) oltre iva e cap per l'attività di vigilanza ed euro 1.000,00 (euro mille/00) oltre iva e cap per l'attività di revisione legale.
 - per ciascun sindaco Effettivo euro 3.000,00 (euro tremila/00) oltre iva e cap, di cui euro 2.000,00 (Euro duemila/00) oltre iva e cap per l'attività di vigilanza ed euro 1.000,00 (euro mille/00) oltre iva e cap per l'attività di revisione legale.
 - Nessun compenso per i sindaci supplenti.

I membri del collegio sindacale così nominati, sentiti per vie brevi, dichiarano di accettare l'incarico non essendo nei loro confronti motivi di ineleggibilità e dichiarano di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle leggi vigenti e rende noto gli incarichi dallo stesso ricoperti così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2400 C.C.

A questo punto il Presidente propone all'assemblea che accetta di chiudere la prima parte sospendendo la riunione alle ore 19:45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale specificando che i restanti punti verranno trattati e riportati in un successivo verbale separato.

Servigliano 24.05.2024

F.to Marco Minnetti, Presidente

F.to Sergio Cardinali, Segretario