

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 27/06/2022

Il giorno 27/06/2022, 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

- Bilancio chiuso al 31/12/2021, relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico, relazione del Collegio Sindacale;
- Deliberazione sul Bilancio chiuso al 31/12/2021 e sulla relazione dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale;
- Nomina/Riconferma organo amministrativo durata della carica e determinazione del compenso
- Varie ed eventuali.

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

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata convocata con lettera spedita via Pec il 08.06.2022, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per il giorno 17.06.2022 alle ore 8:00 presso Via Circonvallazione Clementina n.50 a Servigliano ed in seconda convocazione per il giorno 27.06.2022 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 17.06.2022, 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 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	Antognozzi Alberto	Presente	Euro 4.000,00
Comune di Falerone	Altini Armando	Presente	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	-----	Assente	Euro 4.000,00
Comune di Montappone	Ferranti Mauro	Presente	Euro 4.000,00
Comune di Montottone	Carelli Giovanni	Presente	Euro 4.000,00
Comune di Ponzano di Fermo	Iacopini Ezio	Presente	Euro 4.000,00
Comune di Rapagnano	-----	Assente	Euro 4.000,00
Comune di Monsampietro Morico	-----	Assente	Euro 4.000,00
Comune di Servigliano	-----	Assente	Euro 4.000,00
Comune di Montegiberto	Palmucci Giovanni	Presente	Euro 4.000,00
Comune di Monteleone di Fermo	-----	Assente	Euro 4.000,00
Comune di Massa Fermana	Caraceni Gilberto	Presente	Euro 4.000,00

per un totale quote dei soci presenti pari ad euro 64.000,00 su capitale euro 92.000,00.

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 69,57 % del capitale sociale
- che è presente il Dott. Marco Minnetti, Amministratore Unico in carica;
- che sono presenti i componenti del Collegio Sindacale:
 - Dott. Cristian Roselli Presidente del Collegio Sindacale;
 - 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.

Il Presidente tiene a precisare che la società, ai sensi dell'art.27 dello statuto sociale e dell'art.2478 bis e 2364 del c.c., si è avvalsa del maggior termine dei 180 giorni per l'approvazione del bilancio per l'anno 2021, per particolari esigenze in particolare:

- Possibilità di applicare la rivalutazione dei beni aziendali prevista dall'art.12 ter DL 23/2020;
- Emergenza sanitaria da covid -19 ancora in essere;
- Crisi energetica con rincaro dei prezzi dei prodotti energetici in particolare gas metano ed energia elettrica verificatasi dal mese di dicembre 2021 ed ancora in essere;
- Invasione della Russia nella Repubblica Ucraina avvenuta a fine febbraio 2022 ed ancora in corso;.

Per quanto riguarda il primo e secondo punto all'ordine del giorno, prende in primis la parola il consulente il Dott. Sergio Cardinali...

...OMISSIS...

Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021, scade il mandato attribuito all'attuale organo amministrativo rendendosi, pertanto, necessario il rinnovo dello stesso.

Il Presidente riferisce che l'art.19 dell'attuale statuto sociale, adeguato al D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, e successivo Decreto Correttivo n.100/2017, in merito all'organo amministrativo della società, così prevede:

Art.19) ORGANO AMMINISTRATIVO – *L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dalle leggi tempo per tempo vigenti. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente.*

L'organo Amministrativo è nominato dall'assemblea dei soci col voto favorevole della metà più uno dei soci (maggioranza per teste) che, comunque, rappresentino la maggioranza del capitale sociale

Gli amministratori possono essere scelti anche fra i non soci, ma comunque tra i cittadini residenti nei Comuni soci della società, sono rieleggibili e durano in carica per il tempo che verrà determinato all'atto della nomina, fino ad un massimo di cinque anni o sino a dimissioni o revoca.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle leggi vigenti.

Alle ore 20;10 entra nell'assemblea l'Avv. Rottoni Marco, rappresentante del socio e sindaco del Comune di Servigliano, proprietario di quote pari ad euro 4.000; a seguito dell'ingresso del rappresentante del socio Comune di Servigliano, i soci presenti risultano essere pari ad un capitale di euro 64.000 su un totale di euro 92.000 pari al 69,57% del capitale sociale

Prima della votazione, il presidente fa constatare che i soci presenti come numero (teste) e come capitale (quote) possono nominare il nuovo organo amministrativo come previsto dall'art.19 dello statuto che stabilisce:

“L'organo Amministrativo è nominato dall'assemblea dei soci col voto favorevole della metà più uno dei soci (maggioranza per teste) che, comunque, rappresentino la maggioranza del capitale sociale”

Il numero dei soci presenti sono 10 su 17 totali ed il capitale presente è pari ad euro 64.000 su 92.000 pari al 69,57%.

Dopo breve discussione, l'assemblea, all'unanimità

delibera

- di stabilire, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, che l'organo amministrativo della società sarà rappresentato da un Amministratore Unico ed avrà durata per 3 (tre) esercizi e la nomina scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (30.04.2025).

Dopo tale delibera, il presidente invita l'assemblea a proporre il nominativo per ricoprire la veste di Amministratore Unico. A questo Punto, il Presidente, per evidenti motivi di opportunità, lascia la sede della presente riunione. Assume, quindi la presidenza Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Cristian Roselli. Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità,

Delibera

- di confermare alla carica di Amministratore Unico il Dott. Marco Minnetti il quale, a suo tempo, ha dichiarato che, nei propri confronti, non ci sono motivi di ineleggibilità o decadenza previsti dallo statuto sociale o dalla legge

A questo punto occorre stabilire il compenso per l'organo amministrativo appena nominato.

Il Presidente riferisce che l'art.24 dell'attuale statuto sociale, adeguato al D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, e successivo Decreto Correttivo n.100/2017, in merito ai compensi dell'organo amministrativo della società così prevede:

Art.24) COMPENSI E RIMBORSO SPESE - Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute, puo' essere attribuito un compenso stabilito dall'assemblea dei soci.

Non è consentito corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato.

Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, dovrà essere determinato secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

Delibera

di stabilire per l'Amministratore Unico Dott. Marco Minnetti, come previsto dalla normativa vigente (comma 4 art. 4 del DL 95/2012 convertito in legge con L. 113/2012), un compenso annuale di Euro 6.600,00 (Euro Seimilaseicento/00) più cap, iva altri eventuali oneri e rimborsi spesa per tutta la durata della carica.

L'assemblea altresì, preso atto dell'importo suddetto di molto inferiore rispetto all'opera posta in essere dall'organo amministrativo, alle sue funzioni ed al ruolo complessivamente svolto evidenziano l'opportunità di prevedere, parallelamente all'entrata in vigore dello *schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di determinazione dei compensi agli organi di amministrazione e controllo degli ente ed organismi pubblici ai sensi dell'art. 1 comma 596 della Legge n. 160 del 27.12.2019*, che regola i compensi degli organi delle società partecipate, un compenso adeguato da ratificare con una successiva assemblea.

Il Dott. Marco Minnetti, viene, quindi, richiamato in assemblea e qui ringrazia e dichiara di accettare la carica come sopra conferitagli.

Prima di procedere con l'ultimo punto all'ordine del giorno,

...OMISSIS...

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20,25 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Servigliano, 27.06.2022

F.to Marco Minnetti, Presidente

F.to Sergio Cardinali, Segretario