

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

Sede legale: VIA GARIBALDI, 99 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 23/07/2020

Il giorno 23/07/2020, alle ore 19:00, presso il Teatro Comunale in Piazza Roma a Servigliano, 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 31/12/2019, relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico, relazione del Sindaco Revisore Unico;
2. Deliberazione sul Bilancio chiuso al 31/12/2019 e sulla relazione dell'Amministratore Unico;
3. Omissis.

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

### CONSTATA E DA' ATTO

che l'assemblea è stata convocata con lettera spedita via Mail Pec il 19.06.2020, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per il giorno 26.06.2020 alle ore 08:45 presso il Teatro Comunale di Servigliano sito nel Comune di Servigliano in Piazza Roma n.2 (Palazzo Comunale) ed in seconda convocazione per il giorno 23.07.2020 nello stesso luogo ma alle ore 19:00 in seconda convocazione;

che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, visto che la prima adunanza, convocata per il giorno 26.06.2020 alle ore 08:45, 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     | Dott.ssa Moira Canigola | Presente         | Euro 24.000,00 |
| Comune di Montegiorgio | -----                   | Assente          | Euro 8.000,00  |

|                               |                    |          |               |
|-------------------------------|--------------------|----------|---------------|
| Comune di S.V.in Matenano     | -----              | Assente  | 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     | Bascioni Ivano     | Presente | 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           | -----              | Assente  | Euro 4.000,00 |
| Comune di Monsampietro Morico | -----              | Assente  | Euro 4.000,00 |
| Comune di Servigiano          | Avv.Marco Rotoni   | Presente | 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 56.000,00 su capitale euro 92.000,00.

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 60,87 % del capitale sociale;

che è presente l'Amministratore Unico in carica: Dott.Marco Minnetti

che è presente il Sindaco Revisore Unico Dott. Luigi Fenni;

- 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;

#### **CIO' PREMESSO**

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

\*\*\*\*\*

Il Presidente tiene a precisare che la società si è avvalsa del maggior termine di approvazione del bilancio per l'anno 2019 come disposto dal Il c.d. Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), emanato a seguito dell'emergenza sanitaria che si è verificata ed è in corso nel nostro paese, dove viene stabilito che "In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio".

\*\*\*\*\*

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2019, commentando le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Prende quindi la parola il Dott. Luigi Fenni Sindaco Revisore Unico 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 31/12/2019. 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 ai nuovi adempimenti richiesti dall'art.6 del Dlgs 175/2016, viste la struttura e la dimensione della società nonché l'attività svolta dalla stessa (concernente esclusivamente la concessione del servizio di gas metano), si ritiene non applicabile al caso di specie e quindi si ritiene 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 Sindaco Revisore Unico;
- di prendere atto della Relazione predisposta dall'Amministratore Unico in ottemperanza dell'Art. 19 dello statuto sociale;
- di approvare il bilancio al 31/12/2019 così come predisposto dall'Organo amministrativo.

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

- accantonamento dell'intero importo dell'utile pari ad euro 199.245,33 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.

\*\*\*\*\*

Omissis

\*\*\*\*\*

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Servigliano, 23/07/2020

Dott. Marco Minnetti, Presidente

Dott. Luigi Fenni, Segretario