

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 28/07/2021

Il giorno 28/07/2021, alle ore 18:30, in Servigliano presso la Casa della Memoria in Via Enrico Fermi, 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 31/12/2020, relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico, relazione del Sindaco Revisore Unico;
- Deliberazione sul Bilancio chiuso al 31/12/2020 e sulla relazione dell'Amministratore Unico e del Sindaco Revisore Unico;
- Omissis.
- Omissis.
- Omissis.

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 16.06.2021, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per il giorno 30.06.2021 alle ore 8:30 presso la "Casa della Memoria" sita a Servigliano in via Enrico Fermi ed in seconda convocazione per il giorno 28.07.2021 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 30.06.2021, 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	Pompozzi Stefano (Vice Presidente Provincia)	Presente	Euro 24.000,00
Comune di Montegiorgio	Ortenzi Michele	Presente	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	-----	Assente	Euro 4.000,00
Comune di Belmonte Piceno	Avv.Marco Rtoni (con delega)	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	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	Avv.Marco Rtoni	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	-----	Assente	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 è presenti il Dott. Luigi Fenni, Sindaco Revisore Unico;
- 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 si è avvalsa del maggior termine di approvazione del bilancio per l'anno 2020 come disposto dal Il c.d. Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), e dalla Legge n. 21/2021 (che ha convertito il DL n. 183/2020 c.d. Decreto Milleprogoghe) emanati 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 e secondo punto all'ordine del giorno, prende in primis la parola al consulente il Dott. Sergio Cardinali che descrive le voci dello stato patrimoniale, del conto economico ed in sintesi della nota integrativa.

Interviene il Presidente che evidenzia come a fronte di una diminuzione del fatturato nel 2020 (rispetto al 2019 ed al 2018 di circa il 12%) l'utile sia rimasto in linea con quello degli anni precedenti. Ciò sia per i contributi ricevuti conseguenti ai decreti "Covid" (Ristori, Sotegni, Sostegni bis ecc...) non imponibili ai fini delle imposte sia perché, nonostante un aumento degli ammortamenti, le spese per i servizi hanno subito nel corso del 2020 una diminuzione di circa il 20% (rispetto al 2018).

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. 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 31/12/2020. 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 del 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 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 31/12/2020, 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 192.293,28 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.

Omissis.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20,15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Servigliano, 28/07/2021

Marco Minnetti, Presidente

Sergio Cardinali, Segretario