

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 28/07/2023

Il giorno 28/07/2023, 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 31/12/2022, relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico, relazione del Collegio Sindacale;
- Deliberazione sul Bilancio chiuso al 31/12/2022 sulla relazione dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale;
- Omissis;
- Omissis;
- 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 22.06.2023, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per il giorno 29.06.2023 alle ore 07:45 Presso Via Circonvallazione Clementina n. 50 a Servigliano ed in seconda convocazione per il giorno 28.07.2023 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 29.06.2023 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	-----	Assente	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	Avv.Rotoni Marco (Con delega)	Presente	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 Servigliano	Avv.Rotoni Marco	Presente	Euro 4.000,00
Comune di Montegiberto	Palmucci Giovanni	Presente	Euro 4.000,00
Comune di Monteleone di Fermo	Fabiani Marco	Presente	Euro 4.000,00
Comune di Massa Fermana	Caraceni Gilberto	Presente	Euro 4.000,00

totale quote dei soci presenti euro 72.000,00 su capitale euro 92.000,00.

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 78,26% del capitale sociale
- che è presente il Dott. Marco Minnetti, Amministratore Unico in carica
- che è presente il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Cristian Roselli, assenti giustificati i sindaci effettivi Dott.ssa Ambra Fenni e Dott. Giuseppe Copponi;
- 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 2022, per particolari esigenze in particolare:

- Disamina di alcune voci di bilancio con ausilio di tecnici all'uopo incaricati.

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 2022 i ricavi sono diminuiti rispetto all'esercizio precedente; anche l'utile è diminuito passando da 250.188 dell'anno 2021 ad euro 89.921 dell'esercizio corrente; la riduzione dei ricavi e di conseguenza del risultato di esercizio è dovuta essenzialmente alla riduzione dei mc di gas metano trasportati nell'anno 2022 a causa delle condizioni meteorologiche che sono state abbastanza miti nell'inverno 2022 e soprattutto per il contenimento dei consumi da parte delle imprese e famiglie per l'impennata dei prezzi dei prodotti energetici ed in particolare del metano avvenuta nell'anno 2022.

I costi per singola sezione (servizi, ammortamenti ecc) sono in linea con l'anno precedente; si registra una riduzione degli oneri finanziari conseguente alla riduzione, a seguito di rimborso, 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 31/12/2022. 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 31/12/2022, 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 89.920,89 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.

A questo punto il Presidente propone all'assemblea che accetta di chiudere la prima parte sospendendo la riunione alle ore 19,30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale specificando che i restanti punti verranno trattati e riportati in un successivo verbale separato.

Servigliano 28/07/2023

F.to Marco Minnetti, Presidente

F.to Sergio Cardinali, Segretario