

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

Sede legale: VIA CIRCONVALLAZIONE CLEMENTINA 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 22/07/2025

Il giorno 22/07/2025, 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 31/12/2024, relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico, relazione del Collegio Sindacale;
2. Deliberazione sul Bilancio chiuso al 31/12/2024 e sulla relazione dell'Amministratore Unico;
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis

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 23.06.2025, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per il giorno 30.06.2025 alle ore 08:30 Presso Via Circonvallazione Clementina n. 50 a Servigliano ed in seconda convocazione per il giorno 22.07.2025 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 30.06.2025 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	Eleonora Concetti	Presente (con delega)	Euro 4.000,00
Comune di Belmonte Piceno	Bascioni Ivano	Presente	Euro 4.000,00
Comune di M.V. Corrado	Vincenzi Elio	Presente	Euro 4.000,00
Comune di Magliano di Tenna	Cesetti Pietro	Presente	Euro 4.000,00
Comune di Montappone	Roberto Vittori	Presente (con delega)	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	Bascioni Ivano	Presente (con delega)	Euro 4.000,00
Comune di Servigliano	Avv.Rotoni Marco	Presente	Euro 4.000,00
Comune di Montegiberto	-----	Assente	Euro 4.000,00
Comune di Monteleone di Fermo	Avv.Rotoni Marco	Presente (con Delega)	Euro 4.000,00
Comune di Massa Fermana	Caraceni Gilberto	Presente	Euro 4.000,00

totale quote dei soci presenti euro 80.000,00 su capitale euro 92.000,00;

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 86,96% 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.

Il Presidente tiene a precisare che la società, ai sensi dell'art.27 dello statuto sociale e dell'art. 2364 comma 2 del c.c., si è avvalsa del maggior termine dei 180 giorni per l'approvazione del bilancio per l'anno 2024; tale proroga si è resa necessaria al fine di consentire un'analisi più approfondita di specifiche voci contabili e della relativa valutazione. Le suddette circostanze hanno reso opportuno il differimento dell'approvazione, al fine di assicurare la redazione del bilancio in modo completo, attendibile e conforme ai principi di chiarezza e veridicità, come richiesto dalla normativa vigente.

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 2024 i ricavi sono aumentati rispetto all'esercizio precedente; l'adeguamento del conteggio dei ricavi societari alle più recenti normative, come stabilito nell'atto integrativo alla convenzione "per la costruzione, distribuzione e gestione dell'impianto del gas-metano per usi domestici, attività artigiane e commerciali nei Comuni aderenti al Consorzio della Media Valle del Tenna" del 9.7.1986 siglato con il concessionario (giusta autorizzazione dell'assemblea dei soci del 20.11.2023) ha permesso alla SINVT di ottenere un importo maggiore di ricavi, rispetto la precedente metodologia di calcolo; infatti dal 2023 rispetto all'anno precedente (2022 con vecchio metodo) la società ha conseguito maggiori ricavi di euro 166.583; nel 2024 si è registrato un ulteriore incremento dei ricavi rispetto all'esercizio precedente (2023) di euro 153.801; questo ha consentito quindi alla società di ottenere un utile al netto delle imposte di euro 261.202 (maggiore dell'anno precedente di euro 110.923).

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; da segnalare che sono aumentati i proventi finanziari rispetto all'anno precedente grazie ad un'attenta gestione delle risorse finanziarie a nostra

disposizione e ridotti gli oneri finanziari sui mutui in quanto via via che vengono rimborsate le rate entro la scadenza le quote capitali dei mutui si riducono.

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 31/12/2024. 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 31/12/2024, 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 261.201,71 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

Omissis

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente chiude la riunione alle ore 20:15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Servigliano 22.07.2025

F.to Marco Minnetti, Presidente

F.to Sergio Cardinali, Segretario