

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 20/05/2026

Il giorno 20/05/2026, 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., in seguito anche SIMVT, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio chiuso al 31/12/2025, relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico, relazione del Collegio Sindacale;
2. Deliberazione sul Bilancio chiuso al 31/12/2025 e sulla relazione dell'Amministratore Unico;
3. Lettura del parere legale in ordine alle considerazioni ed alle modalità per l'alienazione delle reti di proprietà della società in occasione della prossima gara d'ambito (Atem Fermo) ed alla modifica dello statuto sociale.
4. Parere dei tecnici relativamente alla valutazione della convenienza economica dell'alienazione delle reti.
5. 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 23.04.2026, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per il giorno 30.04.2026 alle ore 08:00 Presso Via Circonvallazione Clementina n. 50 a Servigliano ed in seconda convocazione per il giorno 20.05.2026 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 30.04.2026 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	=====	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	=====	Assente	Euro 4.000,00
Comune di M.V. Corrado	Vincenzi Elio	Presente	Euro 4.000,00
Comune di Magliano di Tenna	=====	Assente	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	Mandolesi Diego	Presente	Euro 4.000,00
Comune di Rapagnano	=====	Assente	Euro 4.000,00
Comune di Monsampietro Morico	Claudi Andrea	Presente	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 76.000,00 su capitale euro 92.000,00;

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 82,61 % 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 Signor De Santis Nicola, che accetta.

Preliminarmente, il Presidente chiede ai presenti se vi siano osservazioni, integrazioni o modifiche da apportare al verbale assembleare del 22.07.2025, trasmesso a mezzo PEC; tutti i soci dichiarano di non avere osservazioni, integrazioni o modifiche da proporre e confermano la correttezza del verbale.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, prende in primis la parola il 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 2025 i ricavi sono aumentati rispetto all'esercizio precedente. Inoltre, l'adeguamento del conteggio dei ricavi societari alle più recenti normative, rispetto la precedente metodologia di calcolo (penalizzata, negli ultimi anni, dal calo dei consumi legato all'aumento del costo del metano ed a una maggiore attenzione al risparmio energetico) ha permesso alla SIMVT di ottenere un importo maggiore di ricavi (ad esempio, solo per il 2025 per euro circa 350.000). La società ha infatti intercettato questo trend ed ha invertito una possibile "rotta" negativa.

I costi per singola sezione sono in linea con l'anno precedente; solo per i costi per servizi si è registrato una diminuzione; da segnalare che sono diminuiti i proventi finanziari rispetto all'anno precedente in quanto l'andamento dei tassi nel corso dell'anno è diminuito; 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 31/12/2025. 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."*

L'assemblea prende atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la società è tenuta alla predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e alla relativa informativa all'assemblea. L'organo amministrativo dà atto che tali programmi sono stati predisposti in coerenza con la

struttura, le dimensioni e la natura patrimoniale dell'attività societaria (concessione delle reti del gas metano) e che il monitoraggio dell'andamento economico, finanziario e patrimoniale avviene mediante gli indicatori illustrati nella Relazione sulla gestione. In relazione agli strumenti di governo societario di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'organo amministrativo, tenuto conto della limitata dimensione e complessità della società, ritiene allo stato non necessario istituire ulteriori uffici o comitati, ritenendo adeguati gli assetti attualmente in essere; di tale valutazione e delle relative motivazioni si dà conto nella relazione sul governo societario predisposta ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 6 TUSP.

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 31/12/2025, 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 alla destinazione del risultato dell'esercizio pari ad euro 311.767,40.

Prende la parola il Dott. Roberto Vittori in rappresentanza del socio Comune di Montappone il quale, visto il risultato conseguito e la patrimonializzazione della società, propone di distribuire ai soci l'utile conseguito nell'anno 2025.

Prende la parola il Presidente, il quale informa i presenti, in primo luogo, che la patrimonializzazione della società risente dell'incidenza dei coefficienti di ammortamento delle condotte e che, pertanto, la liquidità aziendale non è pari al valore del patrimonio. In secondo luogo evidenzia come, per la società, ancorché caratterizzata da una buona struttura finanziaria, sia di maggiore utilità mantenere adeguati livelli di liquidità, al fine di disporre di un "cuscinetto" per far fronte a eventuali esigenze future, nonché per effettuare investimenti sulle reti, così da conseguire un'importante remunerazione e mantenere i ricavi su livelli elevati. Il Presidente precisa, inoltre, che l'attuale livello di liquidità, ritenuto più che adeguato, è conseguenza sia della sospensione dei mutui, sia dei buoni risultati economici conseguiti proprio grazie al mantenimento di ricavi elevati; a tal fine era stato altresì richiesto un finanziamento presso altro istituto bancario. Evidenzia, infine, che un eventuale frazionamento delle quote societarie, volto alla distribuzione di parte della liquidità, non consentirebbe ai soci di ottenere un importo minimo apprezzabile.

Insiste il Dott. Roberto Vittori il quale evidenzia come, visto lo stato di "salute" della società, sia giusto distribuire gli utili.

Il Presidente evidenzia che sarebbe più opportuno, vista l'importanza (e la presenza di specifici professionisti) passare alla trattazione dei successivi punti. Il Presidente auspica altresì come, se l'assemblea deciderà per la

distribuzione degli utili, che gli stessi non vengano, appunto, distribuiti, per tutti quelli conseguiti nel corso del 2025.

L'assemblea accoglie la proposta del Presidente e all'unanimità delibera di sospendere momentaneamente la decisione della destinazione del risultato di esercizio nell'anno 2025 dopo la discussione degli altri punti all'ordine del giorno della presente assemblea.

OMISSIS

Alle ore 20:25 riprende la parola il Presidente per riprendere la discussione sospesa sulla destinazione del risultato di esercizio dell'anno 2025; i soci sono stati informati della situazione finanziaria societaria.

Si fa presente che a seguito dell'uscita della riunione alle ore 19:38 del signor Marco Fabiani rappresentante del Comune di Monteleone di Fermo, le quote dei soci presenti euro 72.000,00 su capitale euro 92.000,00 e che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 78,26 % del capitale sociale

Prende la parola il Dott. Michele Ortenzi, rappresentante del socio Provincia di Fermo e del socio Comune di Montegiorgio il quale, riconosciuta la funzione pubblica svolta dalla società nella gestione delle reti gas metano dei Comuni soci e la conseguente esigenza di garantire stabilmente la continuità e qualità del servizio, ritiene che la distribuzione di euro 230.000 di utili, a fronte dell'utile netto conseguito e degli investimenti programmati, rappresenti un punto di equilibrio tra le legittime aspettative degli enti soci percettori e l'esigenza di conservare un adeguato livello di patrimonializzazione e liquidità della società. Propone, pertanto, di distribuire una parte dell'utile di esercizio dell'anno 2025 per euro 230.000 e la parte restante accantonarla a riserva.

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti la proposta sopra formulata e l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- Di distribuire ai soci l'importo complessivo di euro 230.000, da assegnare in proporzione alle quote sociali possedute, e di corrisponderlo anche in modo frazionato, in base alle disponibilità finanziarie della società e, comunque, entro il 31.12.2026; i dividendi saranno corrisposti ai soci secondo il trattamento fiscale previsto dalla normativa vigente e di accantonare la parte restante dell'utile pari ad euro 81.767,40 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;37 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Servigliano, 20/05/2026

Dott. Marco Minnetti, Presidente

De Santis Nicola Segretario