

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di giugno (25/6/2020), alle ore 14,00 presso la sede di CMV SERVIZI Srl in Cento (Fe), via Malamini n. 1, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società CMV SERVIZI Srl, unitamente a CMV ENERGIA & IMPIANTI Srl per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO PER CMV SERVIZI

1. *Presentazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019, lettura della nota integrativa e della relazione sulla gestione e della relazione del Revisore Unico;*
2. *Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019 e deliberazioni in merito alla destinazione del risultato;*
3. *Ricognizione della futura fusione tra CMV Energia & Impianti S.r.l. e CMV Servizi S.r.l.;*
4. *Varie ed eventuali.*

PER CMV SERVIZI SRL

PRESENTI:

<i>Soci</i>	<i>Presente</i>	<i>Capitale sociale presente, in euro</i>	<i>% del capitale sociale presente</i>
COMUNE DI CENTO, qui rappresentato dal Sindaco TOSELLI	SI	2.236.703,28	97,25 %
COMUNE DI TERRE DEL RENO, qui rappresentato dal Vice Sindaco Marvelli	SI	29.814,94	1,30 %
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	NO	0	0 %
COMUNE DI BONDENO, qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore Saletti	SI	523,84	0.02%
COMUNE DI GORO	NO	0	0 %
COMUNE DI POGGIO RENATICO	NO	0	0 %
CAPITALE SOCIALE PRESENTE		2.267.042,06	98.57 %
<i>Amministratore Unico</i>	<i>Presente</i>		
Avv. RICCARDO MACCAFERRI	SI		
<i>Sindaco Unico</i>	<i>Presente</i>		
Dott. GIAN LUCA SOFFRITTI	SI		
<i>Revisore Legale</i>			
Dott. LUCIANO PECORARI	SI		

CMV SERVIZI SRL

Assume la presidenza della riunione di CMV SERVIZI SRL, ai sensi dell'articolo 7 comma 11 dello Statuto, la Avv. Riccardo Maccaferri, Amministratore Unico della Società CMV Servizi, il quale, con l'accordo dei Soci, chiama ad assolvere le funzioni di Segretario, per la redazione del verbale, il Dott. Bigoni Dario, che accetta.

Il Presidente dell'Assemblea Avv. Riccardo Maccaferri nel comunicare che l'assemblea è stata regolarmente convocata come previsto dallo Statuto Sociale, constatata e fatta constatare ai convenuti la presenza di tanti Soci, che rappresentano 98,57 % del capitale sociale

Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

PUNTO NUMERO UNO: Presentazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019, lettura della relazione sulla gestione e della relazione del Sindaco Unico e del Revisore di CMV Servizi.

Introduce l'illustrazione della presentazione del Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2019.

L'AU Avv. Riccardo Maccaferri il quale

PREMESSO che sono stati redatti i seguenti documenti:

- Bilancio d'Esercizio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2019 e Nota integrativa ordinaria ex art. 2427 c.c. al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2019;
- Relazione del Revisore Legale al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2019;
- Relazione del Sindaco Unico al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2019;
- Relazione sulla Gestione al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2019.
- Relazione sul Governo societario

DA LETTURA del Bilancio d'Esercizio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2019, della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

Il Sindaco Unico Dott. Gianluca Soffritti

DA LETTURA della sua Relazione al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2019.

Il Revisore Legale Luciano Pecorari

DA LETTURA della sua Relazione al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2019.

Al termine di dette esposizioni, si apre il dibattito nel corso del quale i partecipanti intervengono per chiedere delucidazioni su talune voci del bilancio e sull'andamento della gestione nel corrente esercizio.

L'AU avv. Riccardo Maccaferri, coadiuvato dal Dott. Bigoni, fornisce a ciascuno degli intervenuti i chiarimenti e le delucidazioni richieste.

L'AU avv. Riccardo Maccaferri

ESPRIME qualche preoccupazione per via dei rapporti instauratisi con la società Clara Spa che non assicura i servizi di service/distacco e ha paventato seppur informalmente la possibilità di abbandonare la sede.

PRECISA anche in questa occasione di avere la necessità che i soci forniscano nuovi servizi ed abbiano fiducia nella società visto l'opera di risanamento avvenuta negli scorsi anni, quantomeno da quando lo stesso ha assunto la presidenza della società. I nuovi servizi sono indispensabili per dare continuità alla società e per aumentare quel reddito caratteristico che è indispensabile per il buon andamento finanziario della società.

EVIDENZIA che CMV Servizi Srl è composta da pochi dipendenti e per garantire l'efficienza dei servizi è in corso una riorganizzazione finalizzata a rendere la società sempre più competitiva ed al servizio dei soci.

INTERVIENE il Vice Sindaco di Bondeno Marco Vincenzi (presente a supporto del Sindaco Saletti) il quale riferisce che il Comune di Bondeno è molto contento del servizio prestato dalla società in tema cimiteriale.

PUNTO NUMERO DUE: Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019, deliberazioni in merito alla destinazione del risultato

L'AU Avv. Riccardo Maccaferri

PREMESSO quanto illustrato;

PONE in approvazione il Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2019 e le relative relazioni che lo accompagnano;

PROPONE di destinare l'utile di euro 44.404,00 così ripartito:
il 5% pari ad euro 2.220,00 alla riserva legale;
il 95% pari ad euro 42.184,00 alla riserva straordinaria.

L'Assemblea dei Soci, resi palesi i voti per alzata di mano, all'unanimità delibera l'approvazione del Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2019 e le relazioni che lo accompagnano allegate in atti.

L'Assemblea dei Soci resi palesi i voti per alzata di mano, all'unanimità delibera di destinare, come proposto dall' AU avv. Riccardo Maccaferri, l'importo utile di euro 44.404,00 così ripartito:

il 5% pari ad euro 2220,00 alla riserva legale;

il 95% pari ad euro 42.184,00 alla riserva straordinaria.

PUNTO NUMERO TRE: Ricognizione della futura fusione tra CMV Energia & Impianti S.r.l. e CMV Servizi S.r.l.

L'AU avv. Riccardo Maccaferri

PRECISA che è necessario predisporre nuovo progetto di fusione in linea ed in continuità con quello già depositato nel giugno del 2019 ma mai sottoposto (non per colpa di CMV Servizi) ai Consigli Comunali, in primis quello di Cento che detiene le quote di maggioranza della società.

SOTTOLINEA che è opportuno ripresentare il progetto di fusione tenuto conto dell'approvazione del bilancio al 31/12/2019.

INFORMA che, a seguito dell'approvazione del bilanci si può dare corso al Progetto di fusione tra le Società CMV Servizi Srl e CMV Energia & Impianti Srl e alla redazione della perizia di validazione dello stesso, con la nomina dei consulenti che si occuperanno della redazione degli atti, rispettivamente il dott. Bigoni ed il dott. Sani.

INTERVIENE il Dott. Bigoni che conferma questa necessità tenuto conto delle norme civilistiche sul punto.

L'Assemblea dei Soci prende atto di quanto relazionato e da mandato all'Amministratore Unico di compiere gli atti necessari per procedere con il Progetto di fusione tra le società CMV Servizi S.r.l. ed Energia & Impianti S.r.l.

PUNTO NUMERO QUATTRO: Varie ed eventuali

Nessuna discussione.

* * * * *

ORDINE DEL GIORNO PER CMV ENERGIA & IMPIANTI SRL

- 1) *Presentazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019, lettura della nota integrativa e della relazione sulla gestione e della relazione del Revisore Unico;*
- 2) *Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019 e deliberazioni in merito alla destinazione del risultato;*
- 3) *Situazione rapporti con Area Impianti Spa;*
- 4) *Ricognizione della futura fusione tra CMV Energia & Impianti S.r.l. e CMV Servizi S.r.l.;*
- 5) *Varie ed eventuali.*

PER CMV ENERGIA & IMPIANTI SRL

PRESENTI:

<i>Soci</i>	<i>Presente</i>	<i>Capitale sociale presente, in euro</i>	<i>% del capitale sociale presente</i>
COMUNE DI CENTO, qui rappresentato dal Sindaco TOSELLI	SI	440.700,00	88,14 %
COMUNE DI TERRE DEL RENO, qui rappresentato dal Vice Sindaco Marvelli	SI	30.450,00	6,09 %
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	NO	0	0%
COMUNE DI BONDENO, qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore Saletti	SI	200,00	0,04 %
COMUNE DI GORO	NO	0	0 %
COMUNE DI POGGIO RENATICO	NO	0	0 %
CAPITALE SOCIALE PRESENTE		440.900,00	94,27 %

<i>Amministratore Unico di CMV Energia & Impianti Srl</i>	<i>Presente</i>
Sig. ANTONIO FORTINI	SI
<i>Sindaco Unico di CMV Energia & Impianti Srl</i>	<i>Presente</i>
Dott. PAOLO ORSATTI	SI

Invitati	Presente
Dott. Bigoni Consulente e Commercialista di CMV Servizi e CMV E&I	SI

PUNTO NUMERO UNO: Presentazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019, lettura della nota integrativa e della relazione sulla gestione e della relazione del Revisore di CMV E&I.

A norma di Statuto assume la Presidenza dell'assemblea l'AU Sig. Antonio Fortini, il quale chiama a fungere da Segretario il Dott. Bigoni Dario. Introduce l'illustrazione della presentazione del Bilancio di CMV Energia & Impianti chiuso al 31/12/2019.

L'AU Antonio Fortini il quale,

PREMESSO che sono stati redatti i seguenti documenti:

- Bilancio d'Esercizio di CMV Energia & Impianti chiuso al 31/12/2019 e Nota integrativa ordinaria ex art. 2427 c.c.
- Relazione del Revisore Unico al Bilancio di CMV Energia & Impianti chiuso al 31/12/2019;
- Relazione sulla Gestione al Bilancio di CMV Energia & Impianti chiuso al 31/12/2019.

DA LETTURA del Bilancio d'Esercizio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2019, della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

Il Revisore Unico Dott. Paolo Orsatti

DA LETTURA della sua Relazione al Bilancio di CMV Energia & Impianti chiuso al 31/12/2019.

Al termine di dette esposizioni, si apre il dibattito nel corso del quale i partecipanti intervengono per chiedere delucidazioni su talune voci del bilancio e sull'andamento della gestione nel corrente esercizio.

L'AU Antonio Fortini, coadiuvato dal Dott. Bigoni, fornisce a ciascuno degli intervenuti i chiarimenti e le delucidazioni richieste facendo presente che la società è sostanzialmente inattiva dal 01/03/2019.

PUNTO NUMERO DUE: Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019

L'AU Antonio Fortini

PREMESSO quanto illustrato;

PONE in approvazione il Bilancio di CMV Energia & Impianti chiuso al 31/12/2019 e le relative relazioni che lo accompagnano;

PROPONE di approvare il bilancio 2019 con il riporto a nuovo della perdita di esercizio e che le perdite seppur ammontanti ad oltre un terzo del capitale sociale, non riportano comunque il capitale sociale al di sotto del limite di legge. Rimane tuttavia indispensabile la fusione per dare continuità alla società.

L'Assemblea dei Soci, resi palesi i voti per alzata di mano, all'unanimità delibera l'approvazione del Bilancio di CMV Energia e Impianti chiuso al 31/12/2019 e le relazioni che lo accompagnano allegare in atti, e prende atto della perdita invitando il perseguimento della fusione con CMV Servizi Srl.

PUNTO NUMERO TRE: Situazione Rapporti con Area Impianti Spa

L'AU Antonio Fortini

PRECISA che nella giornata di ieri è stata inviata a mezzo Pec una comunicazione alla società Area Impianti in cui si chiedeva il rispetto degli accordi convenuti fra i soci delle rispettive società in passato, nonché il riconoscimento dell'attività svolta e quindi il beneficio economico derivante per quanto concerne la realizzazione del digestore anaerobico. Tale comunicazione era indispensabile visto che da mesi e nonostante i solleciti nessuna informazione veniva condivisa nonché le scelte operative adottate da Area Impianti non erano state frutto di strategia comune.

SOTTOLINEA che è pertanto fondamentale definire i rapporti con la succitata società in modo da non disperdere l'attività svolta.

L'Assemblea dei Soci prende atto di quanto relazionato ed invita ad assumere tutte le più opportune azioni per ottenere il massimo soddisfacimento relativamente al progetto di digestore anaerobico e compostaggio.

PUNTO NUMERO QUATTRO: Ricognizione della futura fusione tra CMV Energia & Impianti S.r.l. e CMV Servizi S.r.l.

L'AU Antonio Fortini richiama quanto già illustrato dal collega AU Maccaferri
PRECISA che è necessario predisporre nuovo progetto di fusione in linea ed in continuità con quello già depositato nel giugno del 2019 ma mai sottoposto (non per colpa di CMV Servizi) ai Consigli Comunali, in primis quello di Cento che detiene le quote di maggioranza della società.
SOTTOLINEA che è opportuno ripresentare il progetto di fusione tenuto conto dell'approvazione del bilancio al 31/12/2019.
INFORMA che, a seguito dell'approvazione del bilanci si può dare corso al Progetto di fusione tra le Società CMV Servizi Srl e CMV Energia & Impianti Srl e alla redazione della perizia di validazione dello stesso, con la nomina dei consulenti che si occuperanno della redazione degli atti.

L'Assemblea dei Soci prende atto di quanto relazionato ed in vista anche del risultato (perdita di esercizio) da mandato all'Amministratore Unico di compiere gli atti necessari per procedere con il Progetto di fusione tra le società CMV Servizi S.r.l. ed Energia & Impianti S.r.l.

PUNTO NUMERO CINQUE: Varie ed eventuali

Nessuna discussione.

* * * * *

Alle ore 15.30 viene chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Bigoni Dario

L'Amministratore Unico di CMV Servizi
AVV. RICCARDO MACCAFERRI

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Bigoni Dario

L'Amministratore Unico di CMV Energia & Impianti
ANTONIO FORTINI

Avv. Riccardo Maccaferri – amministratore unico Cmv Servizi – firmato

Antonio Fortini – amministratore unico Cmv energia & impianti – firmato

Dott. Bigoni Dario – Segretario Verbalizzante - firmato

Il sottoscritto Dario Bigoni, ai sensi dell'art. 31 comma 2 – quinquies della l. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.