

### **VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di giugno (23/6/2021), alle ore 11,00 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, in sede ordinaria e in modalità telematica, per discutere e deliberare sul seguente



#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. *Presentazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020, lettura della relazione sulla gestione e della relazione del Revisore Unico;*
2. *Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020 e deliberazioni in merito alla destinazione del risultato;*
3. *Nomina organismo di vigilanza di CMV Servizi;*
4. *Aggiornamento iter modifica Statuto in base alle linee guida ANAC;*
5. *Varie ed eventuali.*

#### **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 dall'Ass. Simone MACCAFERRI	SI	2.236.703,28	97,25 %
COMUNE DI TERRE DEL RENO, qui rappresentato dall'Ass. Filippo MARVELLI	SI	29.814,94	1,30 %
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	NO	0	0 %
COMUNE DI BONDENO, qui rappresentato dall'Ass. Marco VINCENZI	SI	523,84	0.02%
COMUNE DI GORO	NO	0	0 %
COMUNE DI POGGIO RENATICO	NO	0	0 %
<b>CAPITALE SOCIALE PRESENTE</b>		2.267.042,06	98.75 %
<i>Amministratore Unico</i>	<i>Presente</i>		
Avv. RICCARDO MACCAFERRI	SI		
<i>Sindaco Unico</i>	<i>Presente</i>		
Dott. GIAN LUCA SOFFRITTI	Assenza giustificata		
Revisore Legale dei Conti	<i>Presente</i>		
Dott. LUCIANO PECORARI	SI		
Commercialista CMV Servizi	Presente		
Dott. DARIO BIGONI	SI		

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, la dott.ssa Ghibelli Checchi Paola, 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 98.75 % del capitale sociale

Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta per discutere e deliberare sull'ordine del giorno e precisa che alcuni Sindaci non presenti per una concomitante riunione con la Regione Emilia Romagna si sono confrontati informalmente con lo stesso, che ha illustrato le tematiche oggetto della presente Assemblea.



PUNTO NUMERO UNO: Presentazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020, lettura della relazione sulla gestione e della relazione del Revisore Unico

Introduce l'illustrazione della presentazione del Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2020 l'Amministratore Unico Avv. Riccardo Maccaferri il quale

che sono stati redatti i seguenti documenti:

- Bilancio d'Esercizio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2020 e Nota integrativa ordinaria ex art. 2427 c.c. al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2020;
- Relazione del Revisore Legale al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2020;
- Relazione del Sindaco Unico al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2020;
- Relazione sul Governo societario

DA LETTURA del Bilancio d'Esercizio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2020, della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

Il Sindaco Unico Dott. Gianluca Soffritti, anche se non presente  
HA TRASMESSO la sua Relazione al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2020.

Il Revisore Legale Luciano Pecorari  
DA LETTURA della sua Relazione al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2020.

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

L'AU avv. Riccardo Maccaferri

DESCRIVE un bilancio che non ha modifiche sostanziali rispetto alla redazione dell'anno scorso e che non presenta fluttuazioni tali che rilevinano cambiamenti significativi. I flussi risultano lineari anche per quanto riguarda i pagamenti.

Che il mutuo sulla sede è sempre pagato con regolarità ma esprime ai presenti le preoccupazioni, già descritte negli anni precedenti, relativamente la possibilità che vengano meno gli affitti della sede di via Malamini.

RILEVA un aumento del valore della produzione ma la società deve ambire a volumi maggiori, CHIEDE anche in questa occasione, che i Soci forniscano nuovi servizi da gestire, indispensabili per dare continuità alla società e per incrementare l'andamento finanziario, anche con l'ingresso di nuovi Soci pubblici o privati che acquisiscano partecipazioni ai sensi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, ovvero il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

INFORMA che attualmente sono in progetto, a differenza del passato, nuove soluzioni per poter avere redditi esterni,

PRECISA che CMV Servizi non ha più le stesse caratteristiche di un tempo e che eventuali richieste di finanziamento per investimenti futuri dovrebbero essere facilitate;

EVIDENZIA inoltre che in forza di CMV Servizi Srl sono operativi 16 dipendenti e diversi "service" non sono più reperibili a causa del passaggio in altre società; sarà quindi necessario acquisire nuove risorse, in ambito contabile/finanziario e per ulteriori servizi, al fine di garantire efficienza e competitività; altresì la maggiorazione dei costi legati all'attuazione, sul luogo di lavoro, di tutti i presidi necessari per salvaguardare coloro che frequentano la sede di via Malamini da possibili rischi per la salute e la sicurezza, come l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), costi per la sanificazione;

RILEVA

Infine che sia stata una fortuna che i contratti di servizio non abbiano durante la pandemia avuto un calo, ma i costi di gestione della sede sono davvero rilevanti, ma le società che usufruiscono degli spazi affittati sovente non sono inclini a riconoscere le spese di manutenzione, visto che CMV è proprietaria dello stabile.

Vista l'assenza del dotto Soffritti, L'AU avv. Riccardo Maccaferri

DESCRIVE la relazione inviata dal Sindaco Unico, nella quale viene sottolineato che la società ha agito e vigilato attivamente sull'andamento dell'esercizio 2020; però il rilevante annoso problema legato ai ruoli TARI che CMV Servizi ha ancora a bilancio, nonostante le cessioni/fusioni attuate per la nascita della società Clara Spa.

EVIDENZIA che a fronte di questo, dovrà essere rivalutata la totale o parziale spalmatura dei costi sulla tariffa rifiuti o rimarrà a carico di CMV Servizi questo costo e la società dovrà attivarsi per un recupero crediti laborioso e difficile.



L'Amministratore Unico avv. Maccaferri lascia la parola al dott. Pecorari il quale

- PRESENTA la propria Relazione al Bilancio chiuso al 31/12/2020 in cui i dati riportano un bilancio sostanzialmente in linea con il pregresso ed in equilibrio con la gestione caratteristica la problematica incassabilità della TARI che è legata ad altre motivazioni.
- SUGGERISCE agire in modo coordinato con la società Clara spa affinché il debito sia inserito nella tariffa dei rifiuti perché CMV Servizi non è in grado di far fronte ad un ammanco di un milione di euro.
- SOTTOLINEA che CMV Servizi, visto anche il valore patrimoniale residuo, ha in mano un cerino acceso, con le relative problematiche.  
Che non si possono attendere gli incassi dei recuperi, che la situazione è da sanare in modo inderogabile, trovando i canali per completare le pregresse decisioni.  
Infine di non aver nulla da eccepire che il bilancio vada in approvazione.

L'Amministratore Unico avv. Maccaferri Ringrazia il dottor Bigoni per il lavoro svolto e passa la parola ai Soci.

L'assessore del Comune di Terre del Reno Filippo Marvelli conferma il voto favorevole.

L'Assessore del Comune di Cento Simone Maccaferri elogia il lavoro svolto in questo anno per il lavoro svolto e concorda con l'assessore Filippo Marvelli.

L'Amministratore Unico avv. Maccaferri chiede all'assessore Vincenzi di prendere la parola ma la connessione non è permessa a causa di un problema di linea.

*L'Assemblea dei Soci prende atto di quanto relazionato.*

PUNTO NUMERO DUE: Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020 e 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 31/12/2020 e le relative relazioni che lo accompagnano;

PROPONE di destinare l'utile di euro 54.663,00 così ripartito:  
il 5% pari ad euro 2.733,00 alla riserva legale;  
il 95% pari ed euro 51.930,00 alla riserva straordinaria.

Il Voto è favorevole sia per l'assessore Maccaferri del Comune di Cento che per l'assessore Marvelli del Comune di Terre del Reno.

*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 31/12/2020 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 54.663,00 così ripartito:*

*il 5% pari ad euro 2.733,00 alla riserva legale;*

*il 95% pari ed euro 51.930,00 alla riserva straordinaria.*

PUNTO NUMERO TRE: Nomina dell'Organismo di Vigilanza di CMV Servizi

- OMISSIS -



- OMISSIS -

PUNTO NUMERO CINQUE: Varie ed eventuali

Nessuna discussione.

\* \* \* \* \*

Alle ore 12.00 viene chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Paola Ghibelli Checchi

L'Amministratore Unico di CMV Servizi

AVV. RICCARDO MACCAFERRI