

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di maggio (26/5/2022), alle ore 12,00 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 S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Presentazione del Bilancio chiuso al 31/12/2021, lettura della relazione sulla gestione e della relazione del Revisore Unico;*
2. *Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2021 e deliberazioni in merito alla destinazione del risultato;*
3. *Nomina Organo Amministrativo di CMV Servizi;*
4. *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 dal Sindaco ACCORSI	SI	2.236.703,28	97,25 %
COMUNE DI TERRE DEL RENO, qui rappresentato dal Sindaco LODI	SI	29.814,94	1,30 %
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA qui rappresentato dall' Ass. ZANELLA	SI	30.644,34	1,33 %
COMUNE DI BONDENO, qui rappresentato dall' Ass. VINCENZI	SI	523,84	0,02%
COMUNE DI GORO qui rappresentato dall' Ass. BELLOTTI (collegato on line)	SI	2.138,99	0,09 %
COMUNE DI POGGIO RENATICO qui rappresentato dal Sindaco GARUTI	SI	174,61	0,01 %
CAPITALE SOCIALE PRESENTE		2.300.000,00	100,00 %
<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 dei Conti</i>			
		<i>Presente</i>	
Dott. LUCIANO PECORARI	SI		
<i>Commercialista CMV Servizi</i>			
		<i>Presente</i>	
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 100 % 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 31/12/2021, lettura della relazione sulla gestione e della relazione del Revisore Unico

Introduce l'illustrazione della presentazione del Bilancio di CMV Servizi S.r.l. chiuso al 31/12/2021 l'Amministratore Unico Avv. Riccardo Maccaferri il quale

PREMESSO che CMV Servizi lavora per garantire il miglior servizio per i propri Soci, a fronte delle Convenzioni stipulate con essi, incognite che il presente bilancio è proporzionato alla attività odierna, ma ha una prospettiva stabile per il futuro; che durante l'esercizio 2021 si è compiuto uno sforzo considerevole, tale da permettere l'accantonamento di oltre €. 150.000 a titolo di svalutazione crediti e fondi rischi, in modo da alleviare le incognite per il bilancio;

PRECISA che non aver gestito il Carnevale di Cento ha portato un decremento nei ricavi ma anche un risparmio di costi proporzionale. L'attività caratteristica di CMV Servizi, supportata dalle convenzioni attive o future in prospettiva garantisce risultati che al limite porteranno ad un pareggio tra costi e ricavi; inoltre, che vi è stato un aumento nel personale (risorsa al centralino), che comunque garantisce il servizio anche per Clara ed Hera in "service". Non si riscontrano comunque difformità rispetto al 2020 e grazie all'operazione portata avanti con Area Impianti, CMV ha avuto maggiore liquidità.

Interviene il dott. Bigoni, consulente esterno della società, il quale

SOTTOLINEA che la società ha una situazione positiva sia a livello patrimoniale che finanziario ed il debito residuo non è preoccupante, poiché la situazione è in attivo.

Interviene Sindaco Unico della società, Dott. Gianluca Soffritti, il quale

PRESENTA la sua Relazione al Bilancio di CMV Servizi S.r.l. chiuso al 31/12/2021.

INFORMA di aver verificato attraverso l'attività di vigilanza e che non ci sono state deroghe a norma di legge (sono solo stati utilizzati i 180 giorni di posticipo approvazione), l'unica incertezza rimasta è l'incasso della Tassa sui rifiuti puntuale (c.d. TARIP), gestita comunque da Equitalia, ma a fronte di questo è stata accantonata una considerevole somma.

Nella relazione ai Soci concorda con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2021.

Interviene il dott. Pecorari, Revisore Legale dei Conti della società, il quale

DA LETTURA della sua Relazione al Bilancio di CMV Servizi S.r.l. chiuso al 31/12/2021.

SOSTIENE la veridicità del bilancio,

PORGE comunque l'attenzione sulla situazione debitoria complessiva, che presenta un immobilizzo significativo.

RIBADISCE che l'accantonamento è stato fatto a tutela della società e che i bilanci si chiudono a pareggio

Che lo sforzo è stato importante ma del tutto opportuno

ESPRIME pertanto un giudizio positivo sull'Amministratore Unico e la struttura amministrativa che opera all'interno della società.

L'Amministratore Unico di CMV Servizi

PORTA all'attenzione dei Soci i seguenti documenti:

- Il Bilancio d'Esercizio di CMV Servizi S.r.l. chiuso al 31/12/2021 e Nota integrativa ordinaria ex art. 2427 c.c. al Bilancio di CMV Servizi S.r.l. chiuso al 31/12/2021;
- La Relazione del Revisore Legale al Bilancio di CMV Servizi S.r.l. chiuso al 31/12/2021;
- La Relazione del Sindaco Unico al Bilancio di CMV Servizi S.r.l. chiuso al 31/12/2021;
- La Relazione sul Governo societario.

DATA lettura del Bilancio d'Esercizio di CMV Servizi S.r.l. chiuso al 31/12/2021, della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la pone all'approvazione dei Soci.

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 e vengono fornite a ciascuno degli intervenuti i chiarimenti e le delucidazioni richieste.

L'Amministratore Unico avv. Maccaferri passa la parola ai Soci.

L'Assemblea dei Soci prende atto di quanto relazionato.

PUNTO NUMERO DUE: Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2021 e deliberazioni in merito alla destinazione del risultato

L'AU Avv. Riccardo Maccaferri

PREMESSO quanto illustrato;

PONE in approvazione il Bilancio di CMV Servizi S.r.l. chiuso al 31/12/2021 e le relative relazioni che lo accompagnano;

PROPONE di destinare l'utile di euro 12.614 così ripartito:
il 5% pari ad euro 630 alla riserva legale;
il 95% pari ed euro 11.984 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 S.r.l. chiuso al 31/12/2021 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 12.614 così ripartito:

il 5% pari ad euro 630 alla riserva legale;

il 95% pari ed euro 11.984 alla riserva straordinaria.

PUNTO NUMERO TRE: Nomina Organo Amministrativo di CMV Servizi

L'avv. Riccardo Maccaferri esce dall'aula per dar modo ai Soci di parlare del punto in oggetto.

L'Assemblea Soci all'unanimità dei presenti delibera di rinviare il punto ad una prossima Assemblea dei Soci da convocarsi per il giorno 9 giugno 2022 alle ore 11.30 presso la sede di CMV Servizi.

PUNTO NUMERO QUATTRO: Varie ed eventuali

Nessuna discussione sul punto.

Alle ore 13.00 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