



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilasedici, il giorno 28 del mese di giugno (28/06/2016), alle ore 10.30, 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 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. *Presentazione del Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2015, lettura della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio Sindacale;*
2. *Approvazione del Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2015 e deliberazioni in merito alla destinazione del risultato;*
3. *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 TOSELLI	SI	1.198.231,57	85,50 %
COMUNE DI MIRABELLO,	NO		
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, qui rappresentato dal Sindaco PARON	SI	98.381,12	7,02 %
COMUNE DI SANT'AGOSTINO,	NO		
COMUNE DI BONDENO, qui rappresentato dall'Assessore VINCENZI	SI	1.681,73	0,12 %
Comune di GORO,	NO		
COMUNE DI POGGIO RENATICO, qui rappresentato dal Sindaco GARUTI	SI	560,58	0,04 %
CAPITALE SOCIALE PRESENTE		1.298.855,00	92,68 %

<i>Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Presente</i>
Rag. IVANA MONTANARI, Presidente del CdA	SI
Prof. MARIO FORNI, Consigliere	ASSENTE GIUSTIFICATO
Rag. ALBERTO GUERZONI, Consigliere	SI

<i>Collegio Sindacale</i>	<i>Presente</i>
Dott. GIAN LUCA SOFFRITTI, Presidente del Collegio Sindacale	SI
Dott.ssa ANNA MARIA BONESI, Sindaco	SI
Dott. PAOLO ROLLO, Sindaco	SI

<i>Invitati</i>	<i>Presente</i>
Ing. DANIELE CECCOTTO, Direttore Generale	SI
Dott.ssa ELENA MALAGUTI, Segretario Verbalizzante	SI
Ing. SANDRO TIRINI, Amministratore Unico di A T.R.	SI

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 7 comma 11 dello Statuto, la Rag. Ivana Montanari, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, la quale, con



l'accordo dei Soci, chiama ad assolvere le funzioni di Segretario, per la redazione del verbale, la Dott.ssa Elena Malaguti, che accetta.

Sono presenti alla seduta, in qualità di invitati, il Direttore Generale di CMV Energia&Impianti Ing. Daniele Ceccotto e l'Amministratore Unico di A Tutta Rete Srl Ing. Sandro Tirini.

Il Presidente dell'Assemblea Rag. Ivana Montanari, 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 il **92,68 %** del capitale sociale, che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Rag. Ivana Montanari e Rag. Alberto Guerzoni, che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Gian Luca Soffritti, Dott.ssa Anna Maria Bonesi e Dott. Paolo Rollo, dichiara validamente costituita la presente assemblea.

Il Presidente dichiara valida e aperta la seduta per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

PUNTO NUMERO UNO: Presentazione del Bilancio chiuso al 31/12/2015, lettura della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio Sindacale

Introduce l'illustrazione della presentazione del Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2015 il Direttore Generale di CMV Energia & Impianti Ing. Daniele Ceccotto.

Il Direttore Generale passa la parola al Presidente Rag. Ivana Montanari la quale
PRECISATO che in data 14 giugno u.s. sono stati inviati a mezzo mail a tutti i Comuni Soci, per poterli analizzare nel dettaglio, i documenti relativi al:

- Bilancio d'Esercizio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2015;
- Nota integrativa ordinaria ex art. 2427 c.c. al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2015;
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2015;
- Relazione del Revisore al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2015;
- Relazione sulla Gestione al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2015.

DA LETTURA del Bilancio d'Esercizio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2015, della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

DA LETTURA inoltre del Bilancio consolidato fra le Società CMV Servizi Srl e A Tutta Rete Srl chiuso al 31/12/2015 e della relazione sulla gestione al Bilancio consolidato chiuso al 31/12/2015.

Il Collegio Sindacale nella persona del Presidente Dott. Gianluca Soffritti

DA LETTURA della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2015.

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.

Il Direttore Generale Ing. Daniele Ceccotto e il Presidente Rag. Ivana Montanari forniscono a ciascuno degli intervenuti i chiarimenti e le delucidazioni richieste.

L'Assemblea dei Soci prende atto della documentazione presentata e di quanto relazionato dal Direttore Generale Ing. Daniele Ceccotto e dal Presidente Rag. Ivana Montanari e passa al secondo punto dell'ordine del giorno.

PUNTO NUMERO DUE: Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2015, deliberazioni in merito alla destinazione del risultato

Il Presidente Rag. Ivana Montanari

PREMESSO quanto illustrato;

PONE in approvazione il Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2015 e le relative relazioni che lo accompagnano;

PROPONE di destinare l'utile di euro 477.392,00 così ripartito:
il 5% pari ad euro 23.870,00 alla riserva legale;
il 95% pari ad euro 453.522,00 alla riserva straordinaria.



Segue discussione al termine della quale

L'Assemblea dei Soci, resi palesi i voti peralzata di mano, delibera all'unanimità dei presenti l'approvazione del Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2015 e le relazioni che lo accompagnano allegate in atti.

L'Assemblea dei Soci resi palesi i voti per alzata di mano, delibera all'unanimità dei presenti, di destinare, come proposto dal Presidente Rag. Ivana Montanari, l'importo utile di euro 477.392,00 così ripartito:

il 5% pari ad euro 23.870,00 alla riserva legale;

il 95% pari ed euro 453.522,00 alla riserva straordinaria.

Alle ore 11.30 il Presidente Rag. Ivana Montanari chiude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Elena Malaguti

Il Presidente

Rag. Ivana Montanari