

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di giugno (30/06/2017), 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 31/12/2016, lettura della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio Sindacale;*
2. *Approvazione del Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2016 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	7.180.750,44	97,25 %
COMUNE DI TERRE DEL RENO, qui rappresentato dal Sindaco LODI	SI	95.718,38	1.3 %
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, qui rappresentato dall'Ass. BERSELLI	SI	98.381,12	1,33 %
COMUNE DI BONDENO, qui rappresentato dall'Assessore VINCENZI	NO	0	0 %
Comune di GORO, , qui rappresentato dal Sindaco VIVIANI	SI	6.867,06	0.09 %
COMUNE DI POGGIO RENATICO, qui rappresentato dal Sindaco GARUTI	SI	560,58	0,01 %
CAPITALE SOCIALE PRESENTE		7.382.177,58	98,59 %

<i>Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Presente</i>
Rag. IVANA MONTANARI, Presidente del CdA	SI
Prof. MARIO FORNI, Consigliere	SI
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 PAOLA GHIBELLI CHECCHI, 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 Paola Ghibelli Checchi, che accetta.

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 **98,59 %** 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 31/12/2016, lettura della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio Sindacale

Introduce l'illustrazione della presentazione del Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2016.

Il Presidente Rag. Ivana Montanari la quale

PRECISATO che sono stati inviati a mezzo mail a tutti i Comuni Soci, per poterli analizzare nel dettaglio, i seguenti documenti relativi al:

- Bilancio d'Esercizio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2016 e Nota integrativa ordinaria ex art. 2427 c.c. al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2016;
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2016;
- Relazione del Revisore al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2016;
- Relazione sulla Gestione al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2016.

DA LETTURA del Bilancio d'Esercizio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2016, della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

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 31/12/2016.

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 Presidente Rag. Ivana Montanari fornisce a ciascuno degli intervenuti i chiarimenti e le delucidazioni richieste.

ILLUSTRA ai Soci gli effetti più significativi avvenuti dopo la scissione.

In particolare le condizioni operative e di sviluppo dell'attività: l'aumento di patrimonio netto, la fase di riorganizzazione aziendale che ha visto il passaggio di dipendenti in altre società, il sensibile calo dei debiti con le banche, la chiusura della società Terre Acqua e Ambiente;

EVIDENZIA inoltre le criticità che hanno caratterizzato l'anno 2016 come la carenza di liquidità, annoso problema di CMV Servizi, e il decremento del valore della produzione;

INFORMA della recente sottoscrizione del contratto preliminare di cessione dell'immobile della sede di CMV Servizi verso CLARA, la cui vendita si concluderà a fine anno sgravando CMV di un importante onere;
inoltre sulla situazione relativa ai crediti che CMV Servizi vanta da CMV Raccolta per il servizio di igiene ambientale del 2015, al fine di recuperare una somma che si aggira su oltre il milione di euro, propone di trasferire detto credito a CLARA spa, affinché possa fare azione di recupero inserendo i mancati incassi nei Piani Economici Finanziari dei Comuni, in accordo con ATERSIR a partire dal terzo prossimo esercizio;

Il Presidente del Collegio Sindacale di CMV Servizi,

RIPERCORRE i punti critici riscontrati nella propria relazione, ponendo alcuni dubbi sulla continuità aziendale derivanti dalla durata delle convenzioni con il Comune di Cento, dall'incertezza dell'operazione di cessione dell'immobile di via Malamini,

sbloccatasi in questi giorni;
SUGGERISCE il monitoraggio del conto economico e la verifica del budget;

Il Direttore di CMV Servizi Ing. Daniele Ceccotto

PRECISA che la difficile situazione finanziaria della CMV Servizi è figlia della scissione del 21/12/2015 quando si sono dovute definire le quote di partecipazione in CMV Raccolta Srl, proporzionali al numero degli abitanti, comportando difficili calmierazioni fra i debiti e i crediti da trasferire o trattenere in CMV Servizi;

RIBADISCE inoltre che il futuro della società è fortemente condizionato dal raggiungimento degli obiettivi posti con il Piano Industriale del 2016 che si basava sull'aggiornamento delle convenzioni con il Comune di Cento, sulla realizzazione del tempio crematorio, nonché sull'acquisizione di ulteriori servizi pubblici da parte di altri Comuni Soci;

Il Sindaco del Comune di Cento Fabrizio Toselli

RILEVA che il problema non è di natura patrimoniale ma finanziaria, che sono in corso di liquidazione le fatture scadute del Comune di Cento emesse da CMV Servizi e che, dopo verifica di un perito, chiuderà la partita dei cimiteri che si protrae da anni; affronterà le tematiche inerenti le convenzioni, il tempio crematorio, la gestione dei cimiteri e l'ampliamento dei servizi;

che è in corso di valutazione la bozza di convenzione per la gestione della manutenzione del Patrimonio comunale, di imminente attuazione;

che l'obiettivo è di impostare da gennaio 2018 Convenzioni ventennali che assicurino una continuità aziendale, da tempo richiesta dal Consiglio di Amministrazione e dall'Organo di Revisione.

Si dovrà in futuro ragionare a livello territoriale, affinché i servizi siano affidati da più Comuni per creare un sistema di rete che porti a vere e proprie economie di scala.

Il Comune di Cento vuole dare un futuro alla Società anche attraverso approcci con altri Comuni ed altre partecipate presenti all'interno della Provincia di Ferrara sulla scorta del progetto di fusione appena conclusosi con la nascita di CLARA Spa.

Il Sindaco Revisore dott. Paolo Rollo

RITORNA sulla necessità di prevedere per l'azienda adeguate iniziative da cui risultino evidenti le possibilità di ripresa, a fronte della forte riduzione delle attività caratteristiche della società, che ad oggi rende critica la continuità aziendale in assenza della quale vi è l'obbligo di cui all'art. 6 della L. 124/2015.

Interviene l'Assessore Berselli il quale

INFORMA che il Comune di Vigarano Mainarda sta valutando la Convenzione per conferire la gestione dei servizi cimiteriali a CMV Servizi già dal prossimo anno;

Interviene il Consigliere Alberto Guerzoni il quale

AUSPICA una maggior partecipazione dei Soci nella gestione e progettazione futura, considerando che le entrate una tantum previste per il 2017 e il 2018 consentiranno di avere a disposizione un tempo limitato per pianificare gli interventi di rilancio della società, rispetto al quale non bisogna però derogare. Invita i soci ad agire con sollecitudine nel rivedere la complessiva gestione dell'attività al fine di garantire la continuità aziendale anche in relazione alla realizzazione del progetto del tempio crematorio.

Interviene il Sindaco del Comune di Poggio Renatico Garuti il quale

PRECISA che nella pianificazione provinciale del settore cimiteriale l'autorizzazione del 2010, concessa al Comune di Cento, è datata ed il Comune di Bondeno è orientato a realizzare un forno all'interno del proprio Comune con una società leader nel settore;

VISTO che la pianificazione è a livello locale;

AUSPICA una condivisione ed un aggiornamento continuo sulle decisioni intraprese per adottare la stessa linea anche in altri contesti;

CHIEDE la motivazione per la quale si è consolidato questo importante credito di CMV Servizi nei confronti del Comune di Cento per le attività cimiteriali;

Il Presidente di CMV Servizi Montanari

- INFORMA che il credito si è maturato nel corso degli anni, rappresenta conguagli annuali previsti dalla convenzione e con l'obbligo di liquidarli solo al termine della stessa;
- RILEVA che l'aggiornamento sui saldi al 31 dicembre delle convenzioni dei servizi cimiteriali è stato reso ogni anno da CMV Servizi ai Comuni, che gli ammontari di tali aggiornamenti non sono stati recepiti con accantonamenti nei bilanci comunali degli anni di durata della convenzione; che la redazione delle prossime Convenzioni dovrà tenere conto degli aggiornamenti delle tariffe cimiteriali, rimaste invariate negli ultimi dieci anni;

Interviene il Sindaco Toselli

- PRECISA che, per concretizzare il progetto di un Tempio crematorio, i Comuni di Cento e di Bondeno dovranno trovare un punto di equilibrio, non rinunciando ad autorizzazioni già ottenute; che c'è la volontà di costituire anche un legame tra l'alto ferrarese, la costa e le città di Comacchio, Mesola e Copparo.

Alle ore 12.00 il Presidente del Collegio sindacale dott. Gianluca Soffritti lascia la seduta.

Interviene l'Amministratore Unico di A Tutta Rete Ing. Sandro Tirini il quale

- ANTICIPA ai Soci che, a seguire il Socio Unico CMV Servizi porterà in approvazione il Bilancio di A Tutta Rete. Bilancio questo che non presenta criticità e chiude con utile netto di € 79.765,00;

Il Sindaco di Terre del Reno

- INFORMA che prenderà in considerazione la possibilità di ampliare i servizi, gli uffici stanno infatti già studiando la Convenzione della gestione dei cimiteri e del verde pubblico;

Il Sindaco Toselli

- RINGRAZIA il Consiglio di Amministrazione per aver gestito l'operazione della vendita della sede di CMV Servizi e per il lavoro svolto in questi anni;
- VISTA la palese disponibilità di cessare anticipatamente, rispetto alla scadenza naturale, come già illustrato nella relazione sulla gestione, il mandato da parte del Consiglio,
- PROPONE di incontrarsi con i Soci ed i Sindaci Revisori per impostare una governance più equilibrata alla mutata dimensione aziendale;

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

PUNTO NUMERO DUE: Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2016, 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 31/12/2016 e le relative relazioni che lo accompagnano;
- PROPONE di destinare l'utile di euro 266.436,00 così ripartito:
il 5% pari ad euro 13.322,00 alla riserva legale;
il 95% pari ad euro 253.114,00 alla riserva straordinaria.

Segue discussione al termine della quale

L'Assemblea dei Soci, resi palesi i voti per alzata di mano, delibera l'approvazione del Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2016 e le relazioni che lo accompagnano allegate in atti, con l'astensione del Sindaco Lodi del Comune di Terre del Reno da poco insediatosi.

L'Assemblea dei Soci resi palesi i voti per alzata di mano, con la sola astensione del Sindaco Lodi del Comune di Terre del Reno, delibera di destinare, come proposto dal Presidente Rag. Ivana Montanari, l'importo utile di euro 266.436,00 così ripartito:

il 5% pari ad euro 13.322,00 alla riserva legale;

il 95% pari ad euro 253.114,00 alla riserva straordinaria.

PUNTO NUMERO TRE: Varie ed eventuali - Dimissioni Direttore Generale

Il Direttore Generale di CMV Servizi,

INFORMA che in data odierna è stata comunicata la cessazione del Contratto per la regolazione del distacco parziale del Direttore Generale Ing. Daniele Ceccotto da CMV Energia & Impianti a CMV Servizi;

che, a causa del rilevante lavoro svolto per CMV E&I non potrà più garantire il presidio dell'attività di Direttore Generale di CMV Servizi, decisione che, fra l'altro, limiterà i costi di management della società;

Il Vice Presidente di CMV Servizi Mario Forni

PROPONE che il Direttore rimanga con un distacco del 10 %;

Il Presidente di CMV Servizi Ivana Montanari

CHIEDE che il Direttore dia la propria disponibilità almeno fino a fine settembre 2017 per chiudere i procedimenti ancora in sospeso.

L'Assemblea Soci prende atto di quanto esposto dal Direttore Generale relativamente alla cessazione del contratto di distacco parziale da CMV Energia & Impianti a CMV Servizi.

Alle ore 12.30 il Presidente Rag. Ivana Montanari chiude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Paola Ghibelli Checchi



Il Presidente

Rag. Ivana Montanari

