

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di giugno (29/06/2018), alle ore 9.30, 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) *Esame ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017, delibere conseguenti;*
- 2) *Nomina Collegio Sindacale e determinazione compenso;*
- 3) *Presentazione Linee Guida al Piano industriale;*
- 4) *Progetto di Fusione tra CMV Servizi e A Tutta Rete: aggiornamento;*
- 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 dal Sindaco TOSELLI	SI	7.180.750,44	97,25 %
COMUNE DI TERRE DEL RENO, qui rappresentato dal Sindaco LODI	SI	95.718,38	1,30 %
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	NO	0	0 %
COMUNE DI BONDENO, qui rappresentato dal Sindaco BERGAMINI e dall'Assessore VINCENZI	SI	1.681,73	0,02 %
Comune di GORO	NO	0	0 %
COMUNE DI POGGIO RENATICO, qui rappresentato dal Sindaco GARUTI	SI	560,58	0,01 %
CAPITALE SOCIALE PRESENTE		7.278.711,13	98,58 %

<i>Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Presente</i>
Avv. RICCARDO MACCAFERRI, Presidente del CdA	SI
Dott. MAURO MARCUCCI, Vice Presidente	SI
Dott.ssa SILVIA BALBONI, Consigliere	NO

<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. Srl	SI
Sig. ANTONIO FORTINI, Presidente Consiglio di Amministrazione di CMV Energia & Impianti Srl	SI
Dott.ssa ELENA MALAGUTI, Service di CMV Energia & Impianti Srl per le Risorse Umane	SI



Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 7 comma 11 dello Statuto, l'Avv. Riccardo Maccaferri, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il 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 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 **98,58 %** del capitale sociale.

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

PUNTO NUMERO UNO: Esame ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017, delibere conseguenti

Introduce la presentazione del Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2017 il Presidente Avv. Maccaferri il quale

IN PREMESSA alla lettura del bilancio relaziona all'Assemblea Soci sull'andamento del 2017 della società ripercorrendo le tappe salienti, che vengono descritte nella Relazione, allegata in atti;

ILLUSTRA , a seguire, il bilancio nelle sue due parti: stato patrimoniale e conto economico e nota integrativa, entrando nel merito delle questioni più rilevanti che hanno influenzato il risultato.

PRECISA 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 31/12/2017 e Nota integrativa ordinaria ex art. 2427 c.c. al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2017;
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2017;
- Relazione del Revisore al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2017;

DA LETTURA del Bilancio d'Esercizio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2017, 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 31/12/2017.

Il Revisore Legale Dott. Pecorari

DA LETTURA della Relazione del Revisore al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2017.

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 Avv. Maccaferri fornisce a ciascuno degli intervenuti i chiarimenti e le delucidazioni richieste.

EVIDENZIA ai Soci gli eventi più significativi avvenuti nel 2017 che hanno caratterizzato sia il trend positivo della società che le criticità;

Il Direttore di CMV Servizi Ing. Daniele Ceccotto

PONE EVIDENZA sulla situazione attuale di CMV Servizi e sul suo futuro che risulta fortemente condizionato dal raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano Industriale, dall'aggiornamento delle convezioni e dall'attivazione di nuovi servizi;

PRECISA che i crediti che CMV Servizi ha trasferito in CMV Raccolta Srl, pari a circa 1,2 milioni di euro, sono gestiti da Equitalia e gli incassi sono percepiti da CLARA



Spa che, a sua volta, li trasferisce in CMV Servizi.

La parte di questi crediti che negli anni diventerà inesigibile, deve essere presentata ad ATERSIR, per l'autorizzazione al recupero nei PEF di CLARA Spa dei prossimi esercizi, in modo da evitare la loro cancellazione con conseguenti sopravvenienze passive per CMV Servizi Srl.

Il Sindaco del Comune di Cento Fabrizio Toselli

CHIEDE a che punto siamo arrivati con la compravendita della sede di CMV Servizi

Il Direttore

INFORMA che per poter accedere al finanziamento, la banca aspetta i bilanci approvati di CMV Servizi Srl e della sua controllata A Tutta Rete Srl, oltre che quelli delle società Clara Spa, Area Impianti Srl e CMV Energia & Impianti.

Il Sindaco del Comune di Cento Fabrizio Toselli

RIBADISCE agli altri Soci che è fondamentale per avere una continuità aziendale, mettere in campo nuove convenzioni per la gestione di ulteriori servizi, oltre quelli in essere in capo a CMV Servizi, Cento e Terre del Reno.

L'Assessore Vincenzi del Comune di Bondeno

INFORMA che il Comune di Bondeno ha già predisposto gli atti necessari all'affidamento della gestione dei Servizi Cimiteriali entro l'anno corrente.

Il Sindaco del Comune di Cento Fabrizio Toselli

PRECISA che non è stato possibile per la società impegnarsi per la realizzazione/gestione del tempio crematorio a causa della consistente esposizione finanziaria che avrebbe comportato;
si è trovato comunque un importante punto di sinergia tra il Comune di Bondeno, il Comune di Cento e la Società che porterà vantaggi economici a tutti.

Riprende la parola il Presidente Avv. Maccaferri, il quale

VISTO quanto illustrato;

PONE in approvazione il Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2017 e le relative relazioni che lo accompagnano;

PROPONE di destinare l'utile di euro 10.678,00 così ripartito:
il 5% pari ad euro 534,00 alla riserva legale;
il 95% pari ad euro 10.144,00 alla riserva straordinaria.

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.

Segue ampia discussione termine della quale

L'Assemblea dei Soci, preso atto della documentazione presentata e di quanto relazionato dal Presidente, resi palesi i voti per alzata di mano, all'unanimità dei presenti delibera l'approvazione del Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2017 e le relazioni che lo accompagnano, allegate in atti.

L'Assemblea dei Soci resi palesi i voti per alzata di mano, delibera altresì di destinare l'importo utile di euro 10.678,00 così ripartito:

il 5 % pari ad euro 534,00 alla riserva legale;

il 95% pari ad euro 10.144,00 alla riserva straordinaria.



- OMISSIS -

Alle ore 11.00 il Presidente Avv. Riccardo Maccaferri chiude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Paola Ghibelli Checchi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Paola Ghibelli Checchi", is written below the name.

Il Presidente

Avv. Riccardo Maccaferri

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Riccardo Maccaferri", is written below the name.