

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventitre, il giorno 12 del mese di maggio (12/05/2023), 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 chiuso al 31/12/2022, lettura della relazione sulla gestione e della relazione del Sindaco Unico e del Revisore;*
2. *Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2022 e deliberazioni di legge;*
3. *Nomina Organo Amministrativo e cariche di Sindaco Unico e Revisore di CMV Servizi;*
4. *Atto integrativo e modificativo - Convenzione per l'attivazione e l'espletamento di reciproci servizi in relazione di interorganicità;*
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 Edoardo ACCORSI	SI	2.236.703,28	97,25 %
COMUNE DI TERRE DEL RENO, qui rappresentato dal Sindaco Roberto LODI	SI	29.814,94	1,30 %
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA qui rappresentato dal Sindaco On. Davide BERGAMINI	SI	30.644,34	1,33 %
COMUNE DI BONDENO, qui rappresentato dal Sindaco Simone SALETTI	SI	523,84	0,02%
COMUNE DI GORO qui rappresentato dall' Ass. Nickolas BELLOTTI (collegato on line)	SI	2.138,99	0,09 %
COMUNE DI POGGIO RENATICO qui rappresentato dal Sindaco Daniele 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. GIANLUCA SOFFRITTI	SI		
<i>Revisore Legale</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, il Sig. Alessandro Palazzi, 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 31/12/2022, lettura della relazione sulla gestione e della relazione del Revisore Unico

Introduce l'illustrazione della presentazione del Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2022 l'Amministratore Unico Avv. Riccardo Maccaferri il quale

PREMESSO che CMV Servizi lavora per garantire il miglior servizio per i propri Soci, a fronte dei Contratti di Servizio stipulati con essi;

che sono stati effettuati i nuovi contratti di servizio con il Comune di Cento sino al 31/12/2024 con eventuale proroga sino al 31/12/2025;

che sono stati effettuati i nuovi contratti di servizio con il Comune di Terre del Reno sino al 31/12/2031;

che l'obiettivo principale in questi sei anni di mandato, era il risanamento della Società a seguito delle diverse scisso-fusioni e che attualmente la stessa ha una propria stabilità economica, come si evince dalle risorse bancarie e da tutti gli indici aziendali come ad esempio quello sulla tempestività dei pagamenti nei confronti dei fornitori;

PRECISA L'attività caratteristica di CMV Servizi Srl, supportata dalle convenzioni attive o future darà risultati che al limite porteranno ad un pareggio tra costi e ricavi.

Non si riscontrano comunque grosse difformità rispetto al bilancio di esercizio 2021 e grazie all'operazione portata avanti con Area Impianti, CMV Servizi Srl ha avuto maggiore liquidità e riscontri positivi sul bilancio.

che sono stati anni di risanamento dal punto di vista economico finanziario e di riassetto del personale oltre che della riqualificazione dei mezzi e delle attrezzature per il corretto svolgimento dei servizi;

che la Società attualmente adotta il modello organizzativo 231/01, rispetta i principi della prevenzione della corruzione e della trasparenza e risulta conforme alla normativa ANAC rispetto allo Statuto ed all'iscrizione delle società in house;

INFORMA che in ossequio a quanto presentato nei bilanci precedenti, facendo seguito alle verifiche già avviate negli scorsi esercizi, nel presente bilancio si è proceduto ad effettuare un accantonamento a fondo rischi con riferimento al credito relativo alla Tassa sui rifiuti (TARIP) affidato per la riscossione all'Agenzia delle Entrate (riscossione), originata dalla scissione di CMV Servizi Srl, in quanto tale credito è stato ritenuto di difficile esigibilità tenuto conto della lenta e limitata riscossione degli ultimi anni; detto accantonamento ha ovviamente inciso sul risultato finale di esercizio;

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

SOTTOLINEA che la società ha una situazione positiva sia a livello patrimoniale che finanziario essendo il solo capitale circolante ampiamente eccedente alla sommatoria di tutte le passività, sia a breve che a medio termine

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

PRESENTA la sua Relazione al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2022;

CONCORDA con le valutazioni compiute dall'organo Amministrativo come specificato in Relazione.

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

DA LETTURA della sua Relazione al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2022;

SOSTIENE la veridicità del bilancio;

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

che la situazione bancaria e patrimoniale è notevolmente migliorata negli anni;

che la sola criticità è data dal mutuo sulla sede di Via Malamini e sull'eventuale mancato incasso derivante dagli affitti delle altre Società presenti nello stabile;

RIBADISCE che l'accantonamento è stato fatto a tutela della società e che non è riferibile alla gestione caratteristica della società;

che lo sforzo è stato importante ma del tutto opportuno per questioni prudenziali;

ESPRIME pertanto un giudizio positivo sul bilancio.

L'Amministratore Unico di CMV Servizi Srl

PORTA all'attenzione dei Soci i seguenti documenti:

- Il Bilancio d'Esercizio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2022 e Nota integrativa ordinaria ex art. 2427 c.c.;
- La Relazione del Revisore Legale al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2022;
- La Relazione del Sindaco Unico al Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2022;
- La Relazione sul Governo societario.

DATA lettura del Bilancio d'Esercizio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2022, 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 31/12/2022 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 31/12/2022 e le relative relazioni che lo accompagnano;

PROPONE di ripianare integralmente la perdita di esercizio pari a €637.612 utilizzando le riserve disponibili del patrimonio netto, senza necessità di copertura della perdita da parte degli Enti, ai sensi dell'art. 21 del Testo Unico partecipate (d.lgs. 175/2016);

L'Assemblea dei Soci, resi palesi i voti per alzata di mano, delibera l'approvazione del Bilancio di CMV Servizi Srl chiuso al 31/12/2022 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 ripianare la perdita, come proposto dall' AU Avv. Riccardo Maccaferri.

PUNTO NUMERO TRE: Nomina Organo Amministrativo di CMV Servizi, Sindaco Unico e Revisore Legale

Introduce il punto l'Amministratore Unico Riccardo MACCAFERRI il quale

LASCIA la seduta alle ore 11:25, affinché i Soci possano discutere il punto all'oggetto.

Prende la parola il Sindaco di Cento Edoardo ACCORSI il quale

PREMESSO che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022, è terminato il mandato dell'Organo Amministrativo e di controllo della Società CMV Servizi Srl, pertanto si può procedere alla nomina o riconferma dell'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 175/2016 "Testo Unico sulle società partecipate";

che il ragionamento sulla decisione della nomina dell'Organo Amministrativo di CMV Servizi S.r.l. è stato condiviso con tutti i Soci;

ESPRIME tutta la sua stima per l'operato e per la persona dell'Avv. Maccaferri, che ha lavorato in modo molto scrupoloso ed efficace nel corso del suo mandato;

PRECISA che la professionalità dell'attuale AU Maccaferri non è posta in discussione ma che al tempo stesso ritiene di effettuare tale avvicendamento anche per dare una ventata di novità alla Società;

PERTANTO propone la nomina del Dott. Alessandro Pirani quale nuovo Amministratore Unico della Società, fino alla presentazione del bilancio di esercizio da chiudersi al 31/12/2025;

al contempo, propone di dare continuità alle cariche di Sindaco Unico e Revisore Legale, rispettivamente al Dott. Gianluca Soffritti ed al Dott. Luciano Pecorari, fino alla presentazione del Bilancio di esercizio da chiudersi al 31/12/2025;

PRECISA che questa modalità di scelta è stata condivisa nella sostanza e nel merito con gli altri Soci e la ritiene opportuna per il futuro della Società.

Interviene il Sindaco di Poggio Renatico Daniele GARUTI il quale

EVIDENZIA che i Soci si sono confrontati al riguardo e possono confermare che il percorso di risanamento della società è sotto gli occhi di tutti;

che l'Amministratore Unico Riccardo Maccaferri ha dato il meglio di sé nel condurre la società in modo giusto e corretto ed in questi anni è stato rassicurante per tutti i Soci, precisando che in base alla sua pluriennale esperienza è stato uno dei migliori amministratori di società partecipate con cui ha avuto modo di collaborare;

DICHIARA tuttavia di comprendere le prerogative del Socio di maggioranza;

AUSPICA che, chiunque prenderà le redini della società, in futuro, abbia chiari gli obiettivi da raggiungere, per i quali si sono già create le basi con il risanamento degli anni scorsi.

Prende la parola il Sindaco di Bondeno Simone SALETTI il quale

SOTTOLINEA il rapporto umano e collaborativo instaurato con l'Avv. Maccaferri in questi anni e la crescita migliorativa della Società, constatato dal Comune di Bondeno soprattutto con i servizi cimiteriali;

RINGRAZIA l'Avv. Maccaferri per tutto il suo operato nei confronti della Società.

Prende la parola il Sindaco di Vigarano Mainarda On. Davide BERGAMINI il quale

SOSTIENE il valore dell'Amministratore di CMV Servizi Srl e concorda sul bene portato all'azienda ed al risanamento effettuato alla stessa;

Prende la parola il Sindaco di Terre del Reno Roberto LODI il quale

RENDE merito alla professionalità dell'attuale Amministratore di CMV Servizi Maccaferri perché ha reso ottimale una situazione critica, promuovendo e adoperandosi tra l'altro per l'operazione con HERA nel 2019, compiendo un cambio di passo notevole riscontrato nella gestione dei servizi attivi nel proprio Comune;

SUGGERISCE agli altri Soci di aderire ai servizi che la società offre, affinché cresca, anche per dare respiro agli uffici comunali che da soli non hanno le risorse per poter offrire ai cittadini un servizio congruo, su tutto il territorio.

L'Assessore del Comune di Goro Nickolas BELLOTTI

DICHIARA di non aver nulla da aggiungere e si associa ai complimenti effettuati dagli altri Soci.

L'Avv. Riccardo Maccaferri viene invitato a rientrare alle ore 11:40.

L'argomento viene ripreso dal Sindaco del Comune di Cento Edoardo ACCORSI il quale

INFORMA l'Avv. Maccaferri del colloquio tenutosi con gli altri Soci, e della decisione di nominare il Dott. Alessandro Pirani quale nuovo Amministratore Unico di CMV Servizi S.r.l. che permarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025;

INDICA la scelta nell'ottica di razionalizzazione della governance della società in house e visto l'articolo 8 dello Statuto che prevede che la società possa essere amministrata da un Amministratore Unico;

di nominare il Dott. Pirani Alessandro, nato a Cento il 04/09/1976 e residente a Cento in Via Galilei n.ro 6 - C.F.: PRNLSN76P04C469T, quale nuovo Amministratore Unico di CMV Servizi S.r.l. fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025.

L'Avv. Riccardo Maccaferri prende atto dell'informativa e con l'occasione ringrazia i Soci per i giudizi ricevuti confermando di aver profuso tutte le proprie energie ed essendo soddisfatto per i risultati raggiunti. Precisa che anche da parte Sua il rapporto umano è stato eccellente ed ha contribuito nel lavoro. Ringrazia il Sindaco Unico ed il Revisore Legale per l'attenzione riposta nel corso di questi anni di mandato, precisando quanto sia stato stimolante svolgere questo incarico. Intende condividere i complimenti con i dipendenti di CMV Servizi che si sono sempre spesi per i bene della società.

Al contempo rivolge un augurio di buon lavoro al nuovo Amministratore di CMV Servizi Srl.

A questo punto viene introdotto il tema del rinnovo del Sindaco Unico e del Revisore legale.

Dopo una breve discussione viene stabilito di rinnovare il Dott. Gianluca Soffritti nell'incarico di Sindaco Unico fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2025, nonché il Dott. Luciano Pecorari nell'incarico di Revisore Legale fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2025, stante la loro disponibilità e sante la professionalità dimostrata nel corso del loro operato.

L'Assemblea Soci, in base ai criteri previsti dallo Statuto di CMV Servizi Srl e dal D. Lgs 175/2016 (Testo Unico sulle società partecipate), resi palesi i voti per alzata di mano, all'unanimità dei presenti, delibera la nomina del Dott. Alessandro Pirani, quale Amministratore Unico di CMV Servizi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2025.

All'Amministratore Unico verrà corrisposto un compenso annuale pari ad Euro 51.000 lordi, conformemente alla normativa vigente.

L'Assemblea Soci, inoltre, resi palesi i voti per alzata di mano, all'unanimità dei presenti, rinnova le cariche di Sindaco Unico nella figura del Dott. Soffritti Gianluca fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2025, nonché il Dott. Luciano Pecorari nell'incarico di Revisore legale fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2025.

Al Sindaco Unico verrà corrisposto un compenso annuale pari ad Euro 12.480,00.

Al Revisore Legale verrà corrisposto un compenso annuale pari ad Euro 8.320,00.

PUNTO NUMERO QUATTRO: atto integrativo e modificativo - Convenzione per l'attivazione e l'espletamento di reciproci servizi in relazione di interorganicità

L'avv. Riccardo Maccaferri introduce il tema.

INFORMA che è necessario che l'Assemblea dei Soci ratifichi un atto integrativo della convenzione che peraltro è già applicato in fatto da oltre un anno, tenuto conto che la società Clara ha già provveduto in questo senso;

ILLUSTRA l'allegato e ne chiede approvazione.

L'Assemblea dei Soci, resi palesi i voti per alzata di mano, delibera l'approvazione dell'atto integrativo di cui alla precedente discussione.

PUNTO NUMERO CINQUE: Varie ed eventuali

Nessuna discussione sul punto.

* * * * *

Alle ore 12.00 viene chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante

Sig. Alessandro Palazzi

L'Amministratore Unico di CMV Servizi Srl

AVV. RICCARDO MACCAFERRI