

FORMIA RIFIUTI ZERO s.r.l.

Sede Legale – Formia, Piazza Municipio 04023

Capitale sociale € 10.000 i.v.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di LATINA

Numero REA LT – 200065 - Codice fiscale 02796960595

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 13 gennaio 2015

Oggi 13 gennaio 2015 alle ore 20.00 in Formia, presso la sede del Comune di Formia, in Piazza Municipio, è convocata l'assemblea dei soci che possa discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1- Comunicazione dell'amministratore,
- 2- Nomina primo collegio sindacale – considerazioni e deliberazioni,
- 3- Ratifica dell'operato dell'AU ai sensi del art 17 dello Statuto – considerazioni e deliberazioni,
- 4- Affidamenti ed acquisti per l'avvio del servizio – considerazioni e deliberazioni

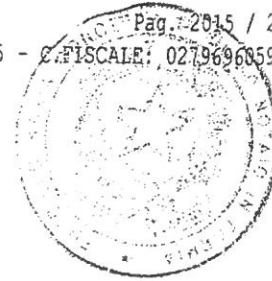
Il socio unico chiede che sia aggiunto un ulteriore punto all'ordine del giorno, inserendo il **Punto 5**
all'ordine del giorno - Compensi amministratore e sindaci.

La convocazione, in ottemperanza a quanto statuito all'art 8 dello Statuto, avviene, in prima convocazione nella seduta odierna del 13 gennaio 2015 ore 17.30 e, occorrendo, senza ulteriori formalità, si potrà ricorrere alla seconda convocazione per il giorno 21 gennaio 2015.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico (d'ora in poi AU), e chiama a fungere da segretario Dario Gotti direttore protempore.

Il Presidente dopo aver fatto constatare:

- che per la convocazione della presente assemblea è stata data comunicazione agli Azionisti con PEC del 13/01/2015, i soci unanimemente concordano di tenere in data odierna in prima



convocazione, la presente riunione;

- che non è presente il Collegio Sindacale perché non ancora costituito;
- che è presente l'assessore Claudio Marciano per delega del Sindaco del Comune di Formia, Sandro Bartolomeno, Prot. 7/2015, (Giusta delega che si allega agli atti alla lettera A) in rappresentanza dello stesso azionista Comune di Formia, titolare della totalità delle azioni sociali.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea, dichiara validamente costituita l'assemblea ordinaria della predetta società ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno che segue.

Punto 1 all'ordine del giorno - Comunicazione dell'Amministratore,

L'AU riferisce ai soci che il 22 dicembre 2014 il Consiglio Comunale della Città di Formia con delibera n. 99 ha affidato alla società FRZ il servizio di igiene urbana per i prossimi 8 anni, rinnovabile di altri 4 con un importo annuo di Euro 6.640.000,00(seimilioneiseicentoquarantamila/00) esprimendo l'obiettivo che il servizio venga attivato dal mese di aprile 2015.

L'AU illustra quindi le fasi di:

- strutturazione della società e dei servizi che le sono necessari per funzionare (quali ad es. nomina revisori dei conti, commercialista, addetto paghe, personale di segreteria, sede operativa, iscrizione albi e acquisizione autorizzazioni etc.)
- definizione ed esperimento di tutte le procedure di acquisto beni (quali ad es. automezzi per il servizio, contenitori attrezzature etc) e acquisizione servizi (ad es. contratti di smaltimento, servizio di professionisti, etc).
- assunzione del personale necessario per il quale si provvederà al passaggio diretto di cantiere dal precedente operatore LATINAMBIENTE secondo l'ex art.6 del Contratto di Lavoro FISE, così come in precedenza avvenuto tra il precedente appaltatore e quello attuale.

Per espletare le funzioni di cui sopra è stata necessaria l'individuazione di un Direttore che avesse



forte esperienza in merito.

Risolte tali fasi si potrà provvedere ad assumere la titolarità effettiva del servizio di igiene urbana, partendo con lo stesso. La data che l'AU e il Direttore individuano come auspicabile per l'inizio, viene stabilita nel lunedì 6 aprile 2014.

L'Assemblea prende atto del percorso intrapreso.

Punto 2 all'ordine del giorno - Nomina primo collegio sindacale – considerazioni e deliberazioni, L'AU espone che egli, in previsione di quanto esposto al punto 1, ha emesso in data 15/12/2014, un bando per la selezione dei componenti del Collegio Sindacale pubblicando sull'albo pretorio del Comune di Formia. La scadenza era prevista per la giornata di ieri 12/01/2015.

Sono pervenute ventuno richieste di partecipazione. Vi è piena urgenza di affidare questi incarichi previsti per legge e da Statuto in modo da poter rendere operativa l'azienda.

L'AU informa che egli con propria delibera emessa in data odierna ha costituito, tra l'altro la commissione per la valutazione di tali offerte. La commissione si è riunita ed ha emesso propria valutazione attendendosi alla valutazione dei criteri di cui all'avviso pubblicato.

L'AU legge all'assemblea il verbale di commissione che si allega alla presente alla lettera B.

Il socio unico preso atto di quanto sopra considerato e attestando che la procedura di selezione è stata svolta secondo i criteri di trasparenza richiesti dal socio unico; rilevato che nell'avviso pubblico per la selezione all'art. 7 comma c, si precisava che "l'assemblea dei soci avrebbe inteso garantire nel collegio la rappresentanza di entrambi i sessi e di giovani professionisti", esprime soddisfazione per il lavoro svolto ma si rammarica che sia pervenuta una sola candidatura giovane e femminile e che questa, pur avendo tutti i requisiti professionali necessari, non abbia elementi di esperienza soggetti a valutazione di cui ai punti 7 comma a e 7 comma b del bando.

Tuttavia il socio unico nello spirito della volontà espressa sopra e riportata nel bando propone che



la figura che abbia i requisiti di cui all'art. 7 comma c del bando possa figurare tra i **sindaci supplenti**, in modo che nel tempo eventuali dimissioni dei sindaci effettivi possano darle il modo di accedere al ruolo nella nostra azienda.

Esprime quindi di approvare la graduatoria proposta dalla commissione di valutazione per le prime tre posizioni, cioè i tre sindaci effettivi, mentre richiede di indicare quale primo sindaco supplente l'unica candidata rispondente ai requisiti di cui all'art. 7 comma c.

Il Presidente della seduta pone in deliberazione la proposta.

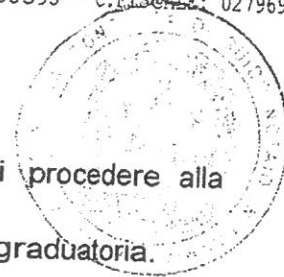
L'assemblea **delibera** di nominare, provvisoriamente fino ad accettazione di incarico, fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, i seguenti membri del Collegio Sindacale:

- dott. MERCURIO Francesco - Sindaco effettivo
- dott. POGNANI Paolo - Sindaco effettivo
- dott. TOZZI Angelo - Sindaco effettivo
- dott.ssa CAPODIFERRO Gabriella¹ - Sindaco supplente ⁽¹⁾ "GRAZIELLA" ANNULLA E SOSTITUISCE IL NOME "GABRIELLA" P.A.
- dott. VIRGILIO Pasquale - Sindaco supplente

Nel caso di rinunce si provvederà a scorrere la graduatoria di merito della gara così come da verbale di aggiudicazione (a seguire si riporta uno stralcio).

COGNOME e NOME	CLASSIFICA
7 VIRGILIO Pasquale	QUARTO CLASSIFICATO
5 TUCCINARDI Enzo	QUINTO CLASSIFICATO
2 GALASSO Mario	SESTO CLASSIFICATO

L'assemblea **delibera** di nominare, tra i Sindaci accettanti, il primo classificato nella graduatoria come Presidente, del Collegio



L'assemblea **demanda** all'AU la verifica della disponibilità dei candidati e di **procedere alla** designazione d'incarico, in caso di indisponibilità motivata **demanda di scorrere la graduatoria.**

Punto 3 all'ordine del giorno - Ratifica dell'operato dell'AU ai sensi del art 17 dello Statuto – considerazioni e Deliberazioni,

Il segretario abbandona l'aula e l'AU assume la verbalizzazione.

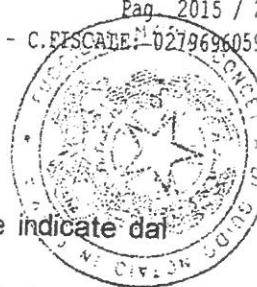
L'AU espone che egli, in previsione di quanto esposto al punto 1, e della necessità di verificare gli atti in corso di affidamento alla società ha emesso in data 28/11/2014, un bando con titolo "Procedura d'urgenza per la selezione per servizio di temporary manager" in particolare di:

- Consulenza tecnica, amministrativa ed operativa per tutte le fasi di avvio (start up) della società FRZ e per l'inizio del servizio di gestione rifiuti sulla Città di Formia
- Collaborazione con funzioni di "temporary manager" per la società FRZ.

Per conseguire tale scopo, apposito bando è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Formia. La scadenza era prevista per il 05/12/2014. E' pervenuta una sola istanza di partecipazione, da parte della società "WAGO CONSULTING S.A.S. Di Dario Gotti", con sede in Corbetta (MI), Via Vittorio Veneto 20, cod.fisc. e p.iva 07195930966, REA n.MI-1942335, che l'AU ha ritenuto congrua e motivata; pertanto, nelle more della ratifica da parte della presente assemblea come da dettato statutario ha proceduto ad affidare l'incarico citato alla società "WAGO CONSULTING S.A.S.", con propria delibera del 09/12/2014, stante la necessità di dover valutare gli atti citati in premessa e segnatamente gli importi e i servizi oggetto dell'affidamento del Consiglio Comunale.

Nella lettera di incarico ha precisato che in caso di mancata presa d'atto da parte della presente assemblea l'incarico sarebbe sospeso senza nulla a pretendere.

L'AU pone in votazione la ratifica della nomina del proprio operato,



Il socio unico convalida l'urgenza di addivenire allo "start up" del servizio nelle date indicate dal Consiglio Comunale e prende atto della procedura trasparente adottata nella selezione della professionalità in oggetto, del rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale per la selezione del direttore.

Rilevata la temporaneità e l'urgenza della prestazione, nonché l'elevato spessore del curriculum pervenuto, con particolare riferimento all'esperienza consolidata di start up per società a totale capitale pubblico nel campo rifiuti, e ulteriormente considerato che non si tratta di assunzione di personale dipendente ma, come espresso anche nel bando, di servizio di direzione erogato da un soggetto giuridico (società o professionista) per un tempo definito, il socio unico esprime il proprio parere favorevole.

L'assemblea dei soci delibera la nomina di "WAGO CONSULTING S.A.S. Di Dario Gotti", con sede in Corbetta (MI), Via Vittorio Veneto 20, cod.fisc. e p.iva 07195930966, REA n.MI-1942335, in persona del suo rappresentate legale Sig. Dario Gotti, nato a Milano l'08 ottobre 1956, come direttore tecnico della società "Formia Rifiuti Zero Srl", ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Societario.

L'Assemblea invita a rientrare il segretario, Sig. Dario Gotti.

L'AU lo informa di quanto deliberato, si complimenta e, congiuntamente al socio unico, esprime gli auguri per il complesso ma ambizioso obiettivo.

Il direttore ringrazia della fiducia accordata.

Punto 4 all'ordine del giorno - Affidamenti ed acquisti per l'avvio del servizio – considerazioni e deliberazioni.



Il Presidente chiede al Direttore di relazionare in merito.

Prende la parola il Direttore incaricato ed evidenzia sia i problemi riscontrati in fase di verifica iniziale, sia il percorso necessario per l'avvio del servizio entro l'aprile 2015, elencando le attività e provvedimenti amministrativi da porre in opera.

In particolare il Direttore evidenzia le principali criticità riscontrate da un primo esame:

- a) trattandosi di nuovo soggetto giuridico ed a seguito dell'approvazione delle nuove norme disciplinanti il settore dell'autotrasporto di rifiuti, si rende necessario con urgenza provvedere all'acquisizione dell'iscrizione all'Albo Provinciale dei Trasportatori Conto Terzi e successivamente all'iscrizione all'Albo Smaltitori per le categorie 1, 4, 5 e 6, per poter iniziare l'attività di scopo e questo comporterà dei costi iniziali comunque previsti nel Piano Industriale;
- b) l'entità degli acquisti e la complessità degli stessi determinano l'avvio di specifiche procedure e i relativi tempi di gara previsti, sicuramente sono incompatibili ai desiderata espressi dal socio unico in quanto di durata superiore ai termini di avvio del servizio.

Per questo motivo e per garantire la tempistica approvata dal Consiglio Comunale, si renderà necessario provvedere ad un noleggio di dette attrezzature per il periodo intercorrente tra l'inizio delle attività e la consegna dei nuovi mezzi a seguito delle gare di acquisto, con un onere aggiuntivo a quello previsto.

- il cantiere necessita di un forte intervento di riordino complessivo e di adeguamento alle norme vigenti con particolare riferimento al rispetto delle norme di sicurezza, antincendio, scarichi in fognatura e inoltre si dovrà provvedere all'adeguamento delle dotazioni igienico sanitarie per i lavoratori, al rifacimento dell'intera pavimentazione di piazzale ammalorata e alla manutenzione straordinaria delle strutture. Trattandosi di bene di terzi si provvederà a presentare in una prossima adunanza un'ipotesi di costo degli interventi per verificarne la competenza e le modalità di



acquisizione delle risorse necessarie.

- Non ultimo problema rilevato è la mancanza di personale operativo, attualmente in forza al Gestore, che determina l'impossibilità di operare con efficacia e tempestività necessaria al rispetto delle scadenze.

L'assemblea prende atto e demanda all'AU le iniziative conseguenti chiedendo di relazionare in merito nella prossima seduta.

Il socio unico chiede di poter trattare un ulteriore punto all'ordine del giorno.

Il presidente accetta e iscrive il

Punto 5 all'ordine del giorno - Compensi amministratore e sindaci,

L'AU abbandona la seduta, assume la presidenza il socio unico per delega assessore Claudio Marciano.

Il socio unico propone di adottare quale compenso omnicomprensivo annuale per l'intero collegio sindacale la cifra di € 11.000,00 (undicimila/00) di cui € 5.000,00 (cinquemila/00) per il Presidente e € 3.000,00 (tremila/00) per ogni componente ordinario, oltre Iva e Cassa;

Per lo svolgimento dell'incarico di Amministratore Unico è prevista un'indennità di posizione di € 3.114,23 mensili lordi (quale 70% dell'indennità spettante al Sindaco ai sensi dell'art. 1 comma 725 della legge 27-12-2006, n. 296, come modificato dal comma 12 dell'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112). Per l'AU è previsto il rimborso delle spese di trasferta dalla sua residenza a Formia (viaggio, vitto e alloggio) rendicontando semestralmente all'assemblea dei soci. E' inoltre prevista un'indennità di risultato che va disciplinata dal Socio nell'ambito dell'assemblea e che ammonta a massimo l'indennità di posizione, come da espressa previsione del comma 725 del DL 112/2008, e dall'art. 8

dell'avviso pubblico con cui il Comune di Formia ha selezionato la figura di amministratore unico. Nel capitolato prestazionale allegato alla delibera di affidamento, all'art.17, sono definiti degli

indicatori di risultato per valutare l'operato della dirigenza della Formia Rifiuti Zero, in particolare:

- Raggiungimento di utili di impresa, attraverso una gestione efficiente del servizio;
- Raggiungimento di una percentuale pari o superiore al 65 % di RD da quando il servizio è assestato cioè da settembre a dicembre 2015;
- Soddisfazione per la qualità del servizio espressa dal Socio sulla base dei risultati raggiunti.

Si ritiene all'uopo di dover aggiungere un ulteriore indicatore di risultato, coerente con le previsioni del Piano Industriale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.98/2014:

- Mantenimento della prima fascia per le tipologie di raccolta differenziata;

Si ritiene inoltre, data la pari importanza dei risultati attesi, di attribuire un punteggio pari al 25% per ognuno di loro, fermo restando che il raggiungimento dei primi tre è condizione "sine qua non" l'indennità di risultato possa essere erogata ai sensi dell'art. 17 del capitolato prestazionale.

Infine, si ritiene di dover procedere in una seduta successiva alla nomina di un nucleo di valutazione per l'operato dell'amministratore unico.

L'assemblea all'unanimità **delibera** di approvare ed adottare, quanto sopra proposto, nei singoli punti esposti al Punto 5, decorrendo gli stessi compensi per l'AU a far data dalla nomina nonché accettazione dell'incarico avvenuto in data 18 novembre 2014, mentre per i sindaci i compensi decorrono dalla data di accettazione dei rispettivi incarichi.

L'AU rientra nella seduta.

Null'altro da discutere si chiude all'assemblea alle ore 21.00



Il Segretario della seduta

FIRMATO IN ORIGINALE

l'amministratore unico

FIRMATO IN ORIGINALE

Il socio unico

per delega assessore

FIRMATO IN ORIGINALE