



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 20 gennaio 2015

Oggi 20 gennaio 2015 alle ore 19.30 in Formia, presso la sede del Comune di Formia, in Piazza Municipio, è convocata d'urgenza l'assemblea dei soci. Si precisa che l'assemblea è autoconvocata dal socio unico con l'accordo dei presenti, direttore protempore e amministratore unico.

Il socio unico propone all'ordine del giorno:

1- Modifiche allo Statuto sociale.

2- Capitalizzazione della Società

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

Il Presidente della seduta:

- Rileva che non è ancora presente il Collegio Sindacale perché non ancora costituito, è stato individuato nella scorsa seduta ma non ha ancora accettato la nomina e non si è ancora insediato;
- che è presente l'assessore Claudio Marciano per delega del Sindaco del Comune di Formia, Sandro Bartolomeo (Giusta delega che si allega agli atti alla lettera A) in rappresentanza dello stesso azionista Comune di Formia, titolare della totalità delle azioni sociali.

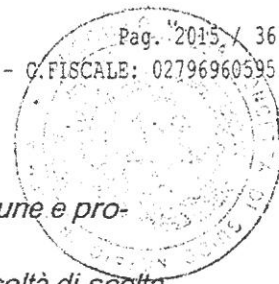
Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea, dichiara validamente costituita l'assemblea ordinaria della predetta società ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno che segue.



Punto 1 all'ordine del giorno – Modifiche allo Statuto sociale.

L'AU esprime la possibilità che la società possa essere aggiudicataria di altre attività di interesse pubblico e redditive per l'azienda. In tal senso, è in corso nella Giunta Comunale e nel Consiglio Comunale una discussione che potrebbe vedere l'affidamento alla società FRZ, eventualmente, di tali funzioni. Pertanto, fatta salva la disponibilità del socio unico, Comune di Formia di affidare ulteriori servizi e fatta salva la valutazione che la società renderà sulla convenienza economica degli stessi chiede al socio di approvare le seguenti modifiche statutarie aggiungendo all'oggetto sociale quanto segue:

- *Gestione unitaria dei parcheggi a pagamento, custoditi e non, su sede propria o su sede stradale, interrati e di superficie, esistenti su tutto il territorio comunale, con introduzione anche di strumenti di pagamento e controllo automatici, secondo gli strumenti adottati dall'Amministrazione comunale e le successive modificazioni o integrazioni.*
- *Miglioramento dello stato manutentivo della segnaletica stradale orizzontale e verticale in relazione alla sosta ;*
- *La progettazione, realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione, sia in proprio che attraverso l'assunzione di concessioni, di strutture immobiliari da adibire a autosili e parcheggi, sia sotterranei che in sopraelevazione, assumendone anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati, nonché l'organizzazione e la gestione di parcheggi in genere di superficie e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi connessi direttamente e indirettamente al funzionamento e alla fruizione di tutte le strutture suindicate;*
- *Lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra, di progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, ricerca, programmazione e promozione;*



- *Installazione e gestione della segnaletica commerciale sugli impianti del Comune e progressivamente su quelli che verranno realizzati e prevedendo la più ampia facoltà di scelta possibile da parte dell'utente;*
- *Gestione pubbliche affissione e pubblicità*
- *Installazione e gestione di schermi per pubblicità e comunicazione istituzionale;*
- *Attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui all'oggetto sociale del presente statuto, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, recupero dell'evasione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi affidati;*

L'AU esprime soddisfazione per le nuove possibilità offerte all'azienda, ricordando che tutte quelle assunte dovranno trovare evidenza di una propria redditività autonoma ed un equilibrio finanziario.

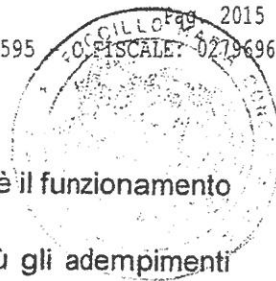
Egli veglierà che tutte le operazioni gestite dalla società abbiano tali requisiti.

Il socio unico esprime che vi è in effetti una volontà che potrebbe vedere l'affidamento di ulteriori servizi alla FRZ, come meglio precisati dall'AU, quindi egli si farà portatore della proposta di aggiornamento dello Statuto presso l'organo a questo competente cioè il Consiglio Comunale di Formia in apposita seduta.

L'Assemblea approva la proposta da sottoporre all'esame del socio nella figura dell'organo preposto, il Consiglio Comunale, e se approvato, senza altra formalità, di convocare assemblea straordinaria alla presenza del notaio per deliberare le modifiche.

Punto 2 all'ordine del giorno: Capitalizzazione della società

L'AU, rileva che aver costituito la società con il capitale sociale minimo previsto per legge è stato prudente da parte dell'azionista, ma oggi che la società ha ricevuto un incarico per oltre 50 milioni di euro in otto anni è necessario iniziare a strutturare la società, cioè strutturare investimenti ed acquisti, avere accesso al credito e poter dare garanzia ai fornitori e che per questo scopo avere capitale sociale minimo non è possibile. Peraltro, in modo lungimirante il Comune di Formia, nella sua delibera di affidamento del servizio ha previsto una cifra di avvio della azienda di 100 mila euro.



In effetti tale importo è commisurato agli effettivi costi vivi di avvio della società, cioè il funzionamento della stessa dalla costituzione fino al momento in cui potrà fatturare servizi, più gli adempimenti amministrativi e tecnici che sono necessari prima dell'avvio del servizio.

Per offrire garanzie ai terzi fornitori così come per poter aver accesso al credito sarebbe necessario un capitale sociale almeno di 500.000 euro, anche se questo potrebbe essere in questo primo periodo versato solo in parte e potrebbe realizzarsi, nel tempo anche con cessioni di beni immobili che la società potrebbe ulteriormente valorizzare con attività attinenti al proprio oggetto sociale.

Il Socio Unico rileva che nel bilancio di previsione 2015 del Comune di Formia, sono previsti 100.000 euro di trasferimento di capitale alla società Formia Rifiuti Zero Srl. Condivide il percorso ipotizzato, augurandosi che la società sia più forte e stabile, e, ricordando che decisione in tal senso deve essere assunta dal Consiglio Comunale, il Socio unico prende impegno di presentare il prima possibile una proposta in tal senso agli organi competenti.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità, approva la proposta da sottoporre all'esame del socio nella figura dell'organo preposto, il Consiglio Comunale, e se approvato, senza altra formalità, di convocare assemblea straordinaria alla presenza del notaio per deliberare l'aumento di capitale.

Null'altro da discutere si chiude all'assemblea alle ore 20.45

Il Segretario della seduta

l'amministratore unico

FIRMATO IN ORIGINALE

FIRMATO IN ORIGINALE