



FORMIA RIFIUTI ZERO s.r.l.

Sede Legale – Formia, Piazza Municipio 04023

Capitale sociale € 110.000 i.v.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di LATINA

Numero REA LT – 200065 - Codice fiscale 02796960595

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 30 luglio 2015

Oggi 30 luglio 2015 alle ore 17.00 in Formia, presso la sede provvisoria della FRZ, in Via Lavanga 140, è convocata l'assemblea dei soci che possa discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Surroga del Sindaco dimissionario Angelo Tozzi;
2. Approvazione bilancio semestrale al 30/06/2015;
3. Presa d'atto della documentazione relativa alla gara di noleggio lungo termine con riscatto dei mezzi aziendali;
4. Aggiornamento delle attività sociali (relazioni sindacali, determine AU, etc);
5. Criteri per la selezione del nuovo direttore (avviso, agenzia selezione, modalità di selezione);
6. Proroga incarico servizio Direttore Protempore;
7. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico (d'ora in poi AU), e chiama a fungere da segretario Pierpaolo Supino, consulente commercialista dell'azienda.

Il Presidente, dopo aver fatto constatare:

- che per la convocazione della presente assemblea è stata data comunicazione agli Azionisti e al Collegio sindacale con PEC del 22 luglio 2015;
- che sono presenti i componenti del Collegio Sindacale il *dott. MERCURIO Francesco*,



Sindaco effettivo – Presidente, ed il dott. POGNANI Paolo, Sindaco effettivo.

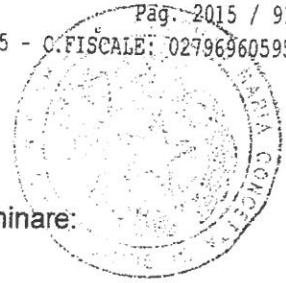
▪ che è presente l'assessore del Comune di Formia, Claudio Marciano, con delega del sindaco Sandro Bartolomeo, in rappresentanza del Comune di Formia, titolare della totalità delle quote sociali;

accertata, quindi, 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 citato.

Punto 1 all'ordine del giorno – Surroga del Sindaco dimissionario Angelo Tozzi

Prende la parola il Presidente Rossi il quale informa che, dopo essere stato assente nella seduta di assemblea del 15/04 e del 24/04, il Sindaco Angelo Tozzi, in data 05/06/2015, trasmetteva le sue dimissioni di cui viene data lettura ai presenti e che si conservano agli atti aziendali. Pertanto, occorre reintegrare la collegialità dell'organo di controllo (collegio sindacale). Il Presidente dà quindi lettura del verbale di assemblea dei soci del 13/01/2015, nel quale è stata riportata la graduatoria stilata dalla Commissione costituita a seguito di bando pubblico per la selezione dei professionisti aspiranti all'incarico di componente dell'organo di controllo e/o del Collegio sindacale della società. Evidenzia come la graduatoria stilata, nonché approvata dall'assemblea dei soci, preveda che l'incarico e/o la nomina venga affidato al primo professionista della lista, e cioè alla Dott.ssa CAPODIFERRO Graziella, già sindaco supplente, attualmente entrata nell'incarico a seguito delle dimissioni del Sindaco Dott. Angelo Tozzi. Pertanto, nel pieno rispetto delle norme civilistiche, nonché statutarie, per ricostituire la collegialità dell'intero organo di controllo, che prevede la presenza di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, occorre procedere anche alla nomina di un altro componente dello stesso organo. Per tutto quanto sopra rappresentato, anche nel rispetto della graduatoria a suo tempo stilata dalla Commissione esaminatrice all'uopo nominata, il Presidente propone di nominare:

- quale sindaco effettivo la dott.ssa Dott.ssa Graziella CAPODIFERRO;



- quale sindaco supplente il dott. Enzo TUCCINARDI.

L'assemblea dei soci, sentita la proposta del Presidente, all'unanimità delibera di nominare:

- la dott.ssa Graziella CAPODIFERRO quale sindaco effettivo;
- il Dott. Enzo TUCCINARDI quale sindaco supplente.

Si dà atto che i nuovi Sindaci nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il presidente collega in audio conferenza la dott.ssa CAPODIFFERRO e il dott. TUCCINARDI i quali, nel ringraziare l'Assemblea per la fiducia accordata, dichiarano di accettare l'incarico. Vengono rivolti ad entrambi, dal Presidente e dal socio, i migliori auguri di buon lavoro.

Il presidente, preso atto di quanto deliberato, comunica che l'organo di controllo, così come collegialmente reintegrato, ha la seguente composizione:

- *dott. MERCURIO Francesco - Sindaco effettivo - Presidente*
- *dott. POGNANI Paolo - Sindaco effettivo*
- *dott.ssa CAPODIFERRO Graziella - Sindaco effettivo*
- *dott. VIRGILIO Pasquale - Sindaco supplente*
- *dott. TUCCINARDI Enzo - Sindaco supplente*

Punto 2 all'ordine del giorno - Approvazione bilancio semestrale al 30/06/2015

OMISSIS

OMISSIS

Punto 3 all'ordine del giorno - Presa d'atto della documentazione relativa alla gara di noleggio

lungo termine con riscatto dei mezzi aziendali

Prende la parola il Presidente Rossi che, rimarcando l'importanza e l'urgenza dell'argomento, passa la parola al Direttore Protempore Gotti, nel frattempo raggiunto telefonicamente, il quale espone che gli atti di gara sono pronti e che ha individuato cinque lotti funzionali suddivisi per categoria merceologica: mezzi compattanti, costipatori, spazzatrici, mezzi per spazzamento manuale, e mezzi speciali al fine di consentire la più ampia partecipazione alle ditte allestitrici di tali attrezzature.



Inoltre, in merito alle risorse finanziarie necessarie all'investimento, è stato individuato lo strumento del noleggio a lungo termine per sessanta mesi con riscatto; infatti il noleggio, causa la mancanza delle adeguate risorse finanziarie della società, risulta essere la formula più giusta per effettuare acquisti di questa entità.

I lotti individuati hanno un costo complessivo a base d'asta da 2,4 a 3,3 M di euro, a seconda del numero dei veicoli che si deciderà di acquistare con un controvalore annuo del rateo variabile tra € 42.452,13 e € 57.917,22 con un riscatto finale stimato a base d'asta in un valore compreso tra € 24.029,51 e € 32.783,33, in linea con i valori previsti nel Piano Industriale.

Nel frattempo però la buona gestione di questi pochi mesi, ed anche l'incoraggiante risultato della semestrale della società, oggi approvata, stanno aprendo nuove opportunità di credito che potrebbero migliorare i costi finanziari della fornitura, consentendo di ricorrere all'acquisto in leasing industriale. Nel caso in cui venga perfezionato tale percorso, si provvederà a stralciare uno o più lotti dalla gara di noleggio per poter fare ricorso al leasing industriale e, pertanto, nella documentazione di gara verrà prevista questa opzione. Il direttore comunica all'assemblea, come anticipato al Comune con nota del 21 luglio u.s., la urgente necessità di supporto legale alla società, per procedere alla pubblicazione degli atti già tecnicamente pronti.

Il socio, prende atto della richiesta del Direttore agli uffici comunali, ed auspica, in virtù del controllo analogo, il supporto attivo, se non legale, da parte degli Uffici Comunali; in mancanza, ed ove strettamente necessario per il miglior conseguimento del risultato e degli interessi societari, rivolgersi, previa procedura ricognitiva, a professionista/società di consulenza, esperta in materia di appalti operanti nell'area di interesse della società.

Il socio raccomanda, inoltre, che le procedure di gara vengano attuate e/o esperite, nel minor tempo possibile, attesa la necessità di realizzare quanto previsto dal piano industriale.

Il Presidente, udita la relazione del direttore, e l'intervento del socio, invita l'assemblea a prendere



atto di tutto quanto fin qui esposto. L'assemblea prende atto di quanto sopra.

Il direttore Gotti saluta i presenti che lo ringraziano e si interrompe la conversazione telefonica.

Punto 4 all'ordine del giorno - Aggiornamento delle attività sociali (relazioni sindacali, determine AU, etc.)

Prende la parola il Presidente Rossi passando ad esporre il percorso compiuto per l'avvio del servizio e di questi primi mesi di attività;

in primis espone ed illustra le proprie Determine del periodo, e precisamente:

- Determina AU n°15 del 07 aprile 2015 - Aggiudicazione Distribuzione Comunicazione nuovo calendario di servizio;
- Determina AU n°16 del 07 aprile 2015 - Revoca incarico per supporto gare;
- Determina AU n°17 del 17 aprile 2015 - Approvazione bozze di regolamenti aziendali (Codice etico; Carta dei servizi; Regolamento acquisti, forniture, servizi e consulenze; Regolamento personale (Regolamento assunzioni – Codice disciplinare); Modello 231 aggiornato al piano anticorruzione e proposta di meccanismo per individuazione Odv.);
- Determina AU n°18 del 21 aprile 2015 - Valutazione attitudini e professionalità degli autisti FRZ;
- Determina AU n°19 del 21 aprile 2015 - Procedure di selezione per l'acquisizione del servizio di telefonia mobile - necessità e commissione;
- Determina AU n°20 del 22 aprile 2015 - Fornitura carburante per servizio igiene urbana;
- Determina AU n°21 del 22 aprile 2015 - Procedure di selezione per l'acquisizione del servizio di telefonia mobile – aggiudicazione;
- Determina AU n°22 del 27 aprile 2015 - Valutazione attitudini e professionalità degli autisti FRZ – Esiti;

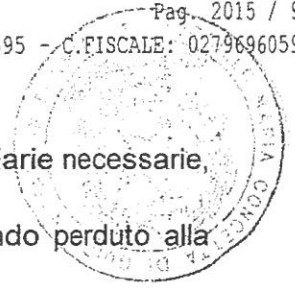


- Determina AU n°23 del 28 aprile 2015 - Affidamento revisione bozze di regolamenti aziendali;
- Determina AU n°24 del 28 aprile 2015 - Stato di fatto affidamenti per avvio servizio;
- Determina AU n°25 del 26 maggio 2015 - Selezione foresteria aziendale;
- Determina AU n°26 del 05 giugno 2015 - Dimissioni componente collegio sindacale e ricostituzione;
- Determina AU n°27 del 25 giugno 2015 - Proroga incarico Direttore Protempore.

Successivamente il Presidente espone all'assemblea dei soci la Relazione sugli acquisti predisposta dal Direttore, dandone lettura e depositandola agli atti aziendali. Esprime soddisfazione per quanto compiuto in modo da assicurare soddisfazione degli utenti ed equilibrio dei costi rispetto al pianificato piano industriale.

Proseguendo nell'esposizione, il Presidente illustra in merito alla qualità del servizio erogato ed ai rapporti con i lavoratori, comunicando che la situazione ereditata, fortemente caratterizzata dalla mancanza di direzione da anni, aveva portato ad una elevata conflittualità interna ed allo scarso rendimento tra le maestranze, si era inizialmente aggravata, ma grazie all'inserimento dei nuovi criteri di gestione introdotti dalla società e legati ad un incremento di produttività individuale, oltreché dall'azione pressante del direttore Gotti, , alla data odierna, i primi risultati raggiunti sono incoraggianti. Infatti, si può rilevare una forte riduzione della suddetta conflittualità interna, fermo restando che una profonda riorganizzazione del servizio partirà in autunno, cessata anche la fase di forte lavoro estivo.

Per quanto riguarda il parco cassonetti distribuito ai cittadini prima dell'avvento della FRZ, lo stesso è altamente deficitario e non compatibile con la nuova organizzazione e con i risultati a cui mira la società. La quantificazione dell'investimento per rinnovare il parco dei cassonetti/contenitori è stimato in circa € 600.000. Trattasi d un investimento in più "tranche", le cui rate di ammortamento



sono previste nel piano industriale. Per questo investimento, e per le risorse finanziarie necessarie, la società sta valutando tutte le possibili opzioni, tra cui un finanziamento a fondo perduto alla Provincia di Latina, grazie ad un innovativo progetto cui hanno collaborato il direttore Gotti e lo stesso AU. La necessità di dotarsi in tempi brevi di tutto il parco cassonetti/contenitori, contrariamente a quanto invece previsto nel piano industriale e cioè in più fasi, si scontra, purtroppo, con la insufficiente liquidità di cui è stata dotata la società in fase di start-up, oltre ad un apporto di capitale sociale insufficiente a realizzare l'ambizioso piano industriale. Inoltre, gli istituti di credito, proprio per la fase di start-up, e quindi la mancanza di uno storico aziendale, sono riluttanti a concedere linee di credito e/o di finanziamento.

Il Presidente evidenzia, inoltre, criticità su:

- Cantiere ex Enaoli, di cui non è ancora stato fatto il passaggio di consegne da parte del Comune, e su cui sono urgenti dei lavori di adeguamento, oltre a quelli ingenti già sostenuti dalla società;
- Comportamenti disdicevoli da parte dei dipendenti, che hanno tassi di mutua e infortunio molto alti, andando ad incidere sulle assenze dal posto di lavoro, al di fuori della norma e/o delle percentuali di settore;
- elevata incidentalità con colpa alla guida dei mezzi aziendali.

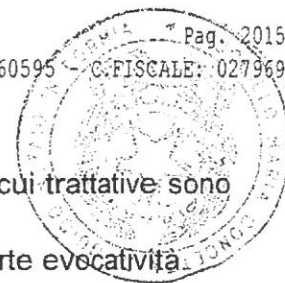
L'elevato numero di assenze ha comportato, per il corretto espletamento del servizio, un uso eccessivo del ricorso al lavoro straordinario e, quindi, a maggiori costi del lavoro. Per arginare le assenze per malattia o infortunio, è stato predisposto un metodo sistematico di visita fiscale di controllo che ha già rivelato notevoli irregolarità, che hanno determinato l'applicazione del codice disciplinare e delle sanzioni in esso contenute. Occorre però che tali sanzioni possano essere comminate anche ai dipendenti comunali distaccati presso FRZ. Per il personale del Comune distaccato, ne è stata data informativa alla responsabile comunale, dalla quale, ad oggi, non è pervenuto alcun riscontro. Come già per le vie brevi, si chiede al socio di attivarsi in merito.



Il Presidente passa ad esporre le relazioni con le organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda il confronto intrapreso con le organizzazioni sindacali, per migliorare le relazioni aziendali, anche al fine di poter meglio organizzare nel medio termine il funzionamento ottimale della società, vi sono stati fino ad ora 9 incontri, i cui verbali sono agli atti della società. Di questi 4 sono relativi ai mesi di aprile e maggio, nei quali si sono definiti degli accordi in materia di avvio della società e del servizio. Nei successivi incontri, è stato proposto alle organizzazioni sindacali, ma respinto dalle stesse, l'istituto della Banca Ore. Pertanto, l'AU ha predisposto, con il supporto del direttore, una piattaforma completa di contrattazione di secondo livello, che è stata trasmessa alle organizzazioni sindacali e che prevede una serie di misure, quali:

- a. La proposta di superare il ricorso alle agenzie interinali definendo secondo una procedura pubblica quali persone possano essere chiamate per i servizi estivi o temporanei.
- b. L'istituzione della banca ore. Questo istituto si può attivare solo con accordo sindacale.
- c. L'istituzione dell'orario multiperiodale; la proposta è di 40 ore a settimana in alta stagione, 38 in media stagione e inferiore alle 36 in bassa stagione, per un uguale numero di ore annue ma maggiormente calibrate sulle esigenze di servizio di una città balneare. Questo istituto si può attivare solo con accordo sindacale.
- d. La programmazione pluriennale delle ferie.
- e. La retribuzione parziale delle ore di formazione. Questo istituto si può attivare solo con accordo sindacale.
- f. La compartecipazione ai risultati economici della società. Se questo accordo sarà approvato dai lavoratori o dalle loro Organizzazioni sindacali in tempi molto brevi è previsto che vi sia una premialità per i dipendenti al raggiungimento degli obiettivi aziendali posti distribuendo secondo metodi ancora da definire, fino alla metà dell'utile aziendale 2015 e/o una premialità comunque non inferiore a 200€ medio per ogni dipendente.



Si tratta, ovviamente di una proposta aziendale alle organizzazioni sindacali, le cui trattative sono appena iniziate. L'elemento stesso dell'utile è stato proposto come elemento di forte evocatività.

Il socio esprime condivisione rispetto all'operato e ringrazia per la esposizione e prende atto.

Punto 5 all'ordine del giorno - Criteri per la selezione del nuovo direttore (avviso, agenzia di selezione, modalità di selezione)

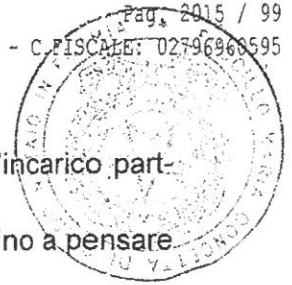
L'AU espone che lo statuto prevede la figura del direttore, e che è stata effettuata una ricerca di mercato per il servizio di selezione della stessa figura.

Sono state contattate tre primarie agenzie di selezione che hanno presentato alcune proposte in termini di percentuale della RAL del dipendente da assumere, tutte meritevoli di apprezzamento, soprattutto per le metodologie di selezione.

Lo statuto prevede che il direttore sia nominato per una durata pari alla durata in carica dell'AU, e cioè, sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2016. Pertanto, il contratto dovrebbe essere a tempo determinato di 24 mesi, con un periodo di prova di 6 più 6 mesi. La figura del direttore, presente nel piano industriale, prevede un costo aziendale di € 75.000 che, in alternativa ad un ruolo dirigenziale, potrebbe essere ricoperto anche da un impiegato direttivo, con una RAL corrispondente a circa € 50.000.

La necessità in tempi brevi di tale figura nasce dalla esigenza di rinforzare e coordinare due aree: quella amministrativa (sia sulla fase manageriale e finanziaria che sulle evidenze pubbliche oltre che sulla gestione del personale), e quella tecnica (cioè gestione del servizio, organizzativa, funzionale, sicurezza sul lavoro, etc).

Dagli incontri e dal confronto avuto con le tre agenzie, è emerso che l'importo contenuto, previsto dal piano industriale, appare molto limitato per la figura di direttore con esperienza tecnico/amministrativa, pur se inquadrata ad un livello non dirigenziale. L'importo previsto dal piano potrebbe permettere di trovare una figura con limitata esperienza (limitata per tempo e/o per



attinenza) e/o in alternativa, una figura con esperienza ma che potrebbe accettare l'incarico part-time. Il presidente espone come queste emergenti valutazioni e/o considerazioni portino a pensare ad una soluzione non al momento ottimale; pertanto, propone di scindere le due figure e ricercare, per l'aspetto di responsabile amministrativo una figura interna, con possibilità di crescita, e di ricercare/assumere una figura tecnica junior che, se idonea, nel tempo possa assumere questo ruolo stabilmente.

Nel frattempo la FRZ potrebbe proseguire ad avvalersi dell'attuale servizio di direzione tecnica, che nel tempo potrebbe formare, e supportare la figura junior del Direttore tecnico da ricercare. Questa soluzione appare più economica, meno rischiosa e più flessibile.

La proposta, quindi, non è di selezionare subito una unica figura per le due aree: quella amministrativa (fase manageriale e finanziaria, evidenze pubbliche, gestione del personale), e quella tecnica (gestione del servizio, organizzativa, funzionale, sicurezza sul lavoro, etc), ma di:

- 1) Pubblicare una procedura per selezionare il servizio di direzione, di consolidamento aziendale e formazione tecnica in analogia quanto fatto fino ad ora;
- 2) Pubblicare una procedura di selezione per l'assunzione a tempo determinato di un impiegato direttivo che abbia formazione e/o esperienza, e/o capacità in materia amministrativa/contabile, con un minimo di cognizioni tecniche, che possa essere orientativamente un 6° livello con una RAL di € 42.500 annui.

Il socio condivide la proposta ma ritiene tuttavia che, come previsto da piano industriale, l'azienda possa dotarsi di due figure, una tecnica e una amministrativa che nel medio termine possano ambire a ricoprire la figura di direttore. Raccomanda che tale selezione possa avvenire nel minor tempo possibile e tramite aziende di selezione di livello.

L'assemblea prende atto di quanto sopra.

Punto 6 all'ordine del giorno - Proroga incarico servizio Direttore Protempore



L'AU Rossi espone che l'incarico del direttore è scaduto ad inizio luglio, come previsto in quanto nelle fasi preliminari allo studio del progetto ed alla costituzione della società, si era ipotizzato e previsto un avvio del servizio in tempi anticipati rispetto a quanto effettivamente accaduto. Il servizio, avviato il 1 maggio, ha necessariamente portato a concedere, da parte dell'AU, con Determina n°27 del 25 giugno 2015, una proroga alla figura del direttore tecnico agli stessi patti e condizioni di quanto in precedenza contrattualizzato, salvo quanto diversamente emergerà dalla odierna assemblea in merito anche alla proposta che si andrà ad illustrare.

Pertanto, comunica come il progetto di start up della società, presentato dall'AU e messo in campo dal direttore protempore, non è ancora stato completato; propone che, nelle more della selezione del nuovo direttore, sia prorogato, fino ai successivi sei mesi ad un importo fino ad un massimo di 6.000 € al mese, l'attuale incarico del servizio di direttore protempore alla WAGO SAS, rappresentata dal Sig. Dario Gotti.

L'assemblea esprime un consenso e gradimento rispetto alla strategia che l'amministratore ha esposto per strutturare la "governance" dell'impresa. In relazione al lavoro svolto dalla Wago sas di Dario Gotti, ed al suo servizio di direzione protempore, esprime soddisfazione per i servizi resi e per la puntualità e l'impegno anche straordinario offerto alla azienda e alla comunità. Prende atto di quanto sopra e delibera di delegare l'amministratore degli atti conseguenti.

Null'altro da discutere si chiude all'assemblea alle ore 19.00

Il Segretario della seduta

FIRMATO IN ORIGINALE

L'Amministratore Unico

FIRMATO IN ORIGINALE