**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 17 dicembre 2015**

Oggi 17 dicembre 2015 alle ore 11.25 in Formia, presso la sede amministrativa della Società, sita in Formia, alla Via S. Maria Cerquito, si è aperta l'assemblea dei soci convocata il 09 dicembre per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1- Relazione dell'A.U. sulla gestione;
- 2- Adempimenti di cui all'art. 17 dello Statuto Sociale;
- 3- Presentazione bozza Piano Triennale Anticorruzione;
- 4- Presentazione bozza Piano Industriale 2016;
- 5- Obiettivi 2016.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico (d'ora in poi AU), Raphael Rossi chiamando a fungere da segretario la Dott.ssa Teresa Di Nardo, detta Tiziana, responsabile amministrativa della società.

Il Presidente dopo aver fatto constatare:

- che la convocazione della presente assemblea è stata effettuata a mezzo P.E.C. del 09 dicembre 2015;
- che è presente il socio Comune di Formia, titolare del cento per cento delle quote sociali, rappresentato dall'assessore Dott. Claudio Marciano, giusta delega rilasciata dal sindaco del Comune di Formia che viene conservata agli atti della società;
- che per il Collegio Sindacale è presente il Dott. *POGNANI Paolo* - *Sindaco effettivo*;
- che sono assenti giustificati il dott. *MERCURIO Francesco* - *Presidente* e la dott.ssa *CAPODIFERRO Graziella* - *Sindaco effettivo*.



- che il socio ed i sindaci, di persona, dichiarano di non opporsi agli argomenti posti all'odg e di non opporsi alla discussione degli stessi,

accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire, dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno:

Punto 1 all'ordine del giorno - Relazione dell'AU sulla gestione.

Come di consueto l'AU relaziona sul buon andamento della società ed in particolare sulla **Situazione economica**, illustra i risultati conseguiti nel periodo. I presenti ricorderanno che nella scorsa assemblea del 12 novembre 2015 veniva presentata la situazione contabile al 30 settembre 2015, che presentava un risultato positivo nella gestione economica.

Nel periodo:

Gestione aziendale.

L'AU espone il contenuto delle Determine assunte dalla scorsa Assemblea in poi:

- 2015 11 24 Determina AU n.38 - Selezione direttore protempore – pubblicazione procedura
- 2015 12 08 Determina AU n.41 - Selezione direttore protempore - nomina commissione
- 2015 12 10 Determina AU n.42 - Selezione direttore protempore - presa atto verbale

Specificando che, queste ultime tre Determine, saranno trattate al Punto 2) all'Odg, cui si rimanda per trattazione.

Il Direttore protempore Dario GOTTI, su invito del Presidente, alle ore 11.40 raggiunge l'assemblea.

Il Presidente Raphael ROSSI riprende la trattazione illustrando la determina:

- 2015 11 14 Determina AU n°36 - Gestione foresteria aziendale

Sull'argomento già trattato nelle determina 25 del 28 04 e nella successiva assemblea del 27 luglio 2015, vede per i motivi espressi nella Determina N.36, l'accollo da parte del sottoscritto AU, di tutte le spese relative alle utenze della foresteria. Il socio sentite le motivazioni, prende atto di quanto determinato.

Prosegue con le:

- 2015 11 28 Determina AU n 39 - Gara soprasoglia Automezzi - nomina commissione
- 2015 12 01 Determina AU n 40 - Gara soprasoglia Automezzi - sostituzione componenti commissione e modifica sede.



Queste due determine, che seguono quella di indizione della procedura, di cui si è trattato nella scorsa assemblea dei soci, relative tutte alla gara per il noleggio con riscatto degli automezzi aziendali, comunica che la stessa ha visto una partecipazione limitata ad un solo concorrente che, all'apertura della busta di offerta, ha rappresentato, nella lettera conservata agli atti aziendali, la propria indisponibilità ad accettare e/o a formulare offerta, a causa dell'importo e/o corrispettivo eccessivamente contenuto.

L'AU rossi, invita il Direttore Dario Gotti, ha procedere al più presto a bandire una nuova procedura.

Il Presidente riprende la parola ed espone:

- 2015 10 12 Determina AU n°44.

In particolare appresenta come entro fine anno la società poteva dare disdetta e/o risoluzione del contratto per il servizio professionale di consulenza fiscale, contabile, civilistica e gestione del personale della FRZ.

Sul punto si specifica che le particolari esigenze aziendali, in un momento delicato delle attività societarie, come la predisposizione del nuovo Piano industriale, l'assistenza per il completamento del Piano Anticorruzione e della nomina del relativo responsabile, la nomina dell'Organismo di Vigilanza, le attività propedeutiche alla chiusura del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, l'anticipata predisposizione ed invio nei primi giorni di febbraio della Dichiarazione Iva 2015 per usufruire, sin dai primi mesi del 2016, della compensazione del relativo credito con altri tributi, auspicerebbero l'invarianza degli attuali professionisti in campo fiscale, contabile, civilistico e gestione del personale.

Inoltre, comprensibili esigenze di semplificazione amministrativa, consentono alla società, anche per il grado di soddisfazione per l'attività professionale svolta, l'affidamento e/o la proroga di contratti per prestazioni professionali a soggetti "di fiducia", assolti, come nel caso di specie, i soli oneri della verifica dell'esperienza e della capacità professionale e per di più a professionisti che a maggior ragione, sono risultati idonei a seguito di valutazione comparativa da parte di specifica Commissione di Valutazione, e che il relativo Bando allora pubblicato, non prevedeva limiti temporali.

Ancora, la procedura per la selezione di un responsabile amministrativo non ha ancora dato esiti

Il Presidente, passa così alla illustrazione della

- Determina AU n.37 - 2015 11 20 - Impegno spesa - Ex Enaoli

La Determina è stata assunta con riferimento agli importanti lavori, che hanno sensibilmente



migliorato il sito; si ricorda che i lavori, previsti, concessi e realizzati con i finanziamenti messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, avevano proprio come scopo l'adeguamento dell'area operativa Ex Enaoli. L'AU prosegue ringraziando, a nome di tutti, il Direttore protempore Dario GOTTI per l'eccellente lavoro svolto, pur in tempi davvero ristretti. Essendo ancora disponibili delle risorse attribuite al Comune di Formia dalla Cassa Depositi e Prestiti, chiede al Direttore protempore Dario GOTTI, quali siano gli adempimenti obbligatori e quelli utili, che ancora l'area richiede, se possibile distinguendoli.

Il Direttore Protempore Dario GOTTI precisa che tutto quanto realizzato, è stato rendicontato con una dettagliata relazione che è servita a sua volta al Comune di Formia per rendicontare il finanziamento ricevuto da ente superiore, riferendo come tra gli obblighi necessari vi sia ancora da realizzare, per un importo sommariamente quantificabile in euro 250.000,00:

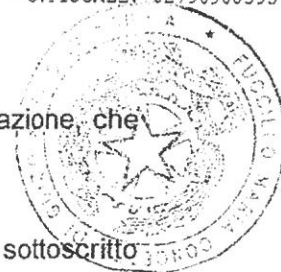
- a) Adeguamento della piattaforma alle norme e alla migliore fruibilità da parte dell'utenza;
- b) Pavimentazione area di deposito mezzi e contenitori e rete fognaria di pertinenza;
- c) Asfaltatura area a parcheggio e nuova via d'accesso;
- d) Predisposizione area lavaggio mezzi;
- e) Completamento recinzione area;

I presenti ringraziano il direttore Pro-Tempore per l'intervento puntuale ed esaustivo, che ringraziando l'assemblea esce dall'aula alle ore 12.10.

L'assemblea dopo ampia discussione e fornendo l'AU Raphael ROSSI tutti i chiarimenti necessari sulle determinate prende atto di quanto sopra, ed approva l'operato dell'Amministratore Unico.

1.2. L'AU prosegue illustrando come, nell'assemblea dei soci del 12/11 si era discusso l'acquisto degli automezzi, da effettuare mediante la richiesta di una linea di finanziamento specifica e/o dedicata alla Banca Popolare del Cassinate - Sportello di Formia - di circa Euro 51.500 (cinquantunomilacinquecento/00). All'unanimità l'Assemblea aveva autorizzato il sottoscritto alla sottoscrizione di tutti i Documenti Finanziari e non, all'uopo necessari alla definizione della linea di Finanziamento/Credito richiesta alla Banca Popolare del Cassinate, in nome e per conto della società.

L'Istituto bancario, solo alla fine della scorsa settimana, seppur aveva già preventivamente comunicato l'esito positivo della pre-istruttoria per la concessione del finanziamento, ha comunicato



l'approvazione della pratica e che sta procedendo alla predisposizione della documentazione, che una volta pronta il sottoscritto provvederà a firmare.

1.3 Il Collegio sindacale, con comunicazione via PEC del 15 dicembre 2015, indirizzata al sottoscritto AU, al socio unico Comune di Formia, al responsabile anticorruzione sig. Sperduti Claudio, alla Commissione del Controllo Analogico della società Formia Rifiuti Zero presso Comune di Formia, formulava un rilievo avente ad oggetto i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni superiori a 10.000 Euro.

In particolare, il collegio ha rilevato che la società ha disposto pagamenti non ottemperando a quanto previsto dall'art. 48-bis, D.P.R. 602/1973, successivamente disciplinato dal D.M. 18.1.2008, n. 40.

In particolare i soggetti pubblici, nonché le società a totale partecipazione pubblica, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a euro 10mila, devono procedere alla verifica di eventuali inadempienze tributarie da parte del soggetto beneficiario del pagamento stesso, inoltrando apposita richiesta al servizio gestito da Equitalia S.p.a., preposta al controllo che non risulti nessun inadempimento a carico del beneficiario di ammontare complessivo pari almeno a euro 10mila, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento relative a ruoli.

La società, che dispone pagamenti esorbitanti tale soglia sin dal mese di maggio, seppur come giustificato e comunicato dal sottoscritto AU nell'incontro avvenuto in occasione della seduta di verifica di Collegio del 15 dicembre stesso, ha provveduto immediatamente ad intraprendere le procedure previste dalla Circolare del MEF del 23 settembre 2011, n.27.

Più nello specifico, atteso che potrebbe semplicemente trattarsi di mero inadempimento procedimentale, senz'altro rilevante dal punto di vista organizzativo, ma privo di concrete conseguenze negative sulla finanza pubblica, la società ha intrapreso immediatamente tutte le iniziative di natura conoscitiva volte ad acclarare – o ad escludere – i presupposti di una effettiva ipotesi di danno erariale, volto a riscontrare se la mancata verifica in discorso abbia aggravato o compromesso per l'agente della riscossione la possibilità di recuperare quanto dovuto dal beneficiario per cartelle di pagamento scadute e inevase.

A tal fine, abbiamo provveduto a apposita richiesta scritta, secondo il facsimile unito alla circolare, sia al numero di fax al n. 06-95050169 ovvero, sia previa trasformazione in documento elettronico



(file .pdf), a mezzo posta elettronica all'indirizzo sospensione.mandati@pec.equitaliaservizi.it, utilizzando una casella istituzionale di posta certificata.

Sulla scorta della predetta richiesta, Equitalia S.p.A. accerterà se il beneficiario del pagamento si trova attualmente in posizione di inadempienza rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo di diecimila euro – sino, ovviamente, all'importo del pagamento – e, nel solo caso affermativo, se tale posizione di inadempienza era già esistente, sulla base dell'obbligo derivante dalle medesime cartelle, all'epoca in cui è stato effettuato il pagamento.

L'esito del suddetto accertamento sarà comunicato da Equitalia S.p.A. direttamente alla nostra società, indicativamente nel termine di trenta giorni.

Punto 2 all'ordine del giorno – Adempimenti di cui all'art. 17 dello Statuto Sociale

L'AU Rossi, ricorda ai presenti che, la nomina del Direttore, per dettato statutario, è una attribuzione della assemblea. Nella assemblea del socio del 30/07/2015 nel punto 5), all'odg erano state formulate una serie di considerazioni strategiche ed economiche sulle tipologie di inquadramento della figura del direttore prevista statutariamente; nella discussione e delibera assembleare, veniva stabilita la possibilità di proseguire a rivolgersi ad un Direttore non dipendente aziendale ma consulente professionista.

Successivamente, come da mandato dell'assemblea dei soci del 06/11/2015, con Determina del sottoscritto AU n° 34, veniva deliberato di bandire la "Procedura di selezione per servizio di temporary manager", indicando come scadenza il 23/11/2015 e, di conseguenza, con periodo utile di pubblicazione di 18 giorni. L'avviso, veniva pubblicato nello stesso giorno del 06/11/2015 sul sito internet aziendale e, come di norma, la FRZ chiedeva via PEC al Comune di Formia di pubblicare l'Avviso anche sul sito internet del Comune Di Formia.

Oltre quanto sopra, il sottoscritto provvedeva a redigere e pubblicare un comunicato stampa, diffuso ai media, sul sito internet e tramite reti sociali (facebook e linkedin), per dare ulteriore comunicazione di tale ricerca.

Alla scadenza definita perveniva una sola offerta e quindi, il sottoscritto AU con ulteriore Determina n°38 del 24/11/2015, qui richiamata, determinava di riaprire i termini dell'Avviso di ulteriori 14 giorni, e più precisamente fino a tutto il 07/12/2015, dandone ampia comunicazione, oltre che sul sito



internet aziendale, anche mediante comunicato stampa e ulteriore pubblicazione sul sito internet del Comune di Formia.

Alla data della ulteriore scadenza, perveniva una sola altra candidatura, oltre a quella unica pervenuta entro la precedente scadenza del 23/11/2015.

Pertanto, il sottoscritto AU, con Determina n.41 del 08 12 2015, nominava la Commissione di valutazione composta da:

- 1) Segretario Comunale del Comune di Formia - Rita RICCIO (presidente della commissione)
- 2) Dirigente all'Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Formia – Sisto ASTARITA – (componente di commissione)
- 3) Amministratore Unico della FRZ – Raphael ROSSI (componente di commissione)

La commissione si riuniva in data 09 dicembre, procedendo all'esame delle offerte pervenute; il relativo verbale, in originale, è conservato agli atti aziendali, unitamente alla Determina AU n.42 del 10 12 2015 di presa atto del verbale stesso per la Selezione direttore protempore.

Si riporta di seguito stralcio dal verbale, ove le *due proposte vengono sottoposte a procedure comparativa*.

A	ESPERIENZA GENERALE	punti	Wago	Sang
	<i>esperienza nel settore igiene urbana come progettista o gestore tenendo conto delle esperienze gestite:</i>			
i.	<i>del maggior numero ed entità delle esperienze analoghe maturate;</i>	Max 15%	15%	5%
ii.	<i>del maggior bacino di raccolta RU (indicare abitanti o utenze, serviti);</i>	Max 15%	15%	2%
iii.	<i>del maggior livello di risultati di RD conseguiti e con quali modelli di gestione;</i>	Max 20%	15%	10%
iv.	<i>del maggior numero, dimensione, quantitativi di materiale gestito in piattaforme o centri di RD, autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, (evidenziare l'esperienza nella eventuale trasformazione e messa a norma delle stesse)</i>	Max 20%	0%	0%
B	ESPERIENZA SPECIFICA	Max	30%	20%



aver avviato/consolidato il maggior numero di servizi di igiene urbana, con riguardo ai criteri di cui al punto 2 lett. p) sub i, ii, iii.	30%		
TOTALE		75%	37%

Quindi secondo lo schema di cui sopra estratto direttamente dall'avviso pubblicato nelle due colonne di destra vengono inseriti i punteggi attribuiti a ciascuna delle due offerte.

Confrontando tra loro i curriculum vitae pervenuti si affidano ognuno dei punteggi indicati.

La prima in ordine temporale ricevuta dalla Wago sas di Dario Gotti totalizza il 75% del punteggio, mentre la seconda di OMISSIS il 37% del punteggio.

L'ordine di valutazione è quindi:

1° classificato Wago sas di Dario Gotti con il 75% del punteggio

2° classificato OMISSIS il 37% del punteggio

[fine citazione dal verbale di commissione del 09/12/2015 di cui alla determina AU n°42]

L'AU per tutto quanto sopra rappresentato e riportato, propone alla assemblea di affidare il servizio richiesto alla Wago sas di Dario GOTTI e di nominare nella posizione di direttore protempore allo stesso Dario GOTTI, per una durata dell'incarico semestrale, eventualmente prorogabile, così come previsto nel Bando.

Esaurita la presentazione e delle risultanze del Bando, si apre quindi la discussione in cui intervengono tutti i partecipanti.

All'esito della discussione, l'Assemblea, ricevuti di volta in volta tutti i chiarimenti richiesti da parte del AU,

All'unanimità autorizza l'AU Raphael ROSSI, a sottoscrivere e/o firmare il Contratto, Lettere, Comunicazioni e Documenti a questo correlato, negli importi massimi ivi indicati, ed eventualmente degli altri Atti, in nome e per conto della società "Formia rifiuti Zero S.r.l. - Unipersonale" con l'aggiudicatario della procedura;

Tutto quanto sopra con promessa di rato e valido dell'operato di detto procuratore.

Punto 3 all'ordine del giorno - Bozza Piano triennale anticorruzione.

L'AU Raphael ROSSI, espone che dopo la scorsa deliberazione egli ha provveduto a comunicare all'ANAC la nomina del nuovo responsabile anticorruzione e a chiedere allo stesso di seguire gli



incontri di formazione in materia organizzati dal responsabile anticorruzione del Comune di Formia, Ad oggi si sono tenuti due incontri e il responsabile anticorruzione della FRZ è in stretto contatto con la dott.ssa Riccio, segretario Comunale e responsabile anticorruzione del Comune di Formia, azionista unico.

L'AU ROSSI comunica che il sig. Claudio SPERDUTI, oggi assente, ha esaminato la bozza di piano redatta, ed ha accettato previa richiesta di assistenza specialistica.

Punto 4 all'ordine del giorno – Bozza Piano industriale FRZ 2016.

L'AU ROSSI, chiama al telefono interno per chiedere al direttore protempore di partecipare all'assemblea che, poco dopo, e più precisamente alle ore 12.20 rientra nella sala riunione.

Il Direttore protempore Dario GOTTI inizia ad esporre i contenuti del PI consegnandone bozze. In particolare evidenzia come il Piano è stato redatto sulla base della proposta di nuovo servizio di raccolta e di ulteriore potenziamento del servizio di igiene urbana, con inizio previsto per la prossima primavera, qualora validato da parte del socio.

Da una prima analisi sommaria il quadro economico di progetto prevede un contenuto risparmio anche in virtù dei notevoli investimenti previsti che, come è possibile rilevare, sono parzialmente assorbiti dal risparmio nello smaltimento e dall'aumento dei contributi CONAI:

Spesa mezzi (leasing) + costi di gestione annui	€ 1.161.000,00	€ 1.674.171,29
sacchi RD + contenitori e compostiere	€ 250.000,00	€ 316.215,90
spesa massima per il personale	€ 3.185.000,00	€ 3.723.468,22
oneri di smaltimento (RUR) (f)	€ 1.000.000,00	€ 638.120,82
smaltimento frazioni organiche (f bis)	€ 500.000,00	€ 526.500,00
pretrattamenti	€ 100.000,00	€ 272.231,95
spese generali e amministrative	€ 644.000,00	€ 925.629,46
ammortamenti	€ -	€ 29.621,36
Totale costi	€ 6.840.000,00	€ 8.076.337,65
ricavi da riciclo	-€ 200.000,00	-€ 468.970,07
personale a carico Comune	compreso	-€ 1.037.421,34



Canone mensile	IVA compresa	€ 553.333,33	€ 547.495,52

Segue dibattito dal quale scaturisce:

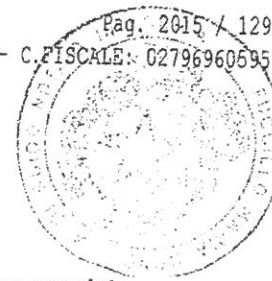
L'AU Raphael ROSSI ringrazia il direttore per la esposizione e precisa che a questa seduta di esposizione potrà seguire una seduta di approvazione in modo da lasciare ai presenti il tempo per l'attento esame.

Il socio dichiara che in linea generale il piano è soddisfacente ma che visti i notevoli scostamenti soprattutto nella parte che riguarda la flotta mezzi, gli appare necessaria oltre alla valutazione tecnica del direttore ci sia una altra valutazione tecnica, oltre alle risultanze a consuntivo del bilancio al 31 dicembre 2015.

Punto 5 all'ordine del giorno – Obiettivi FRZ 2016.

Prende la parola il socio unico esprimendo che gli obiettivi 2016 che la società dovrebbe perseguire sono:

- 5.1. Consolidamento dell'attivo di bilancio;
- 5.2. Raggiungimento di una percentuale di RD media dell'anno superiore al 65%;
- 5.3. Avvio del nuovo calendario del servizio,
- 5.4. Attivazione della raccolta differenziata nei mercati e presso le mense scolastiche;
- 5.5. Definizione ed avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei mezzi, degli smaltimenti/trattamenti finali e di quanto altro necessario;
- 5.6. Realizzazione, previo adempimento da parte del Comune entro il primo quadrimestre 2016 di tutte le procedure di propria competenza, del lotto II del finanziamento previsto per lavori al centro di raccolta, pari a 250.000 euro, previsti dall'affidamento del servizio di igiene urbana;
- 5.7. Organizzazione di un evento nazionale per la promozione del modello di azienda pubblica efficiente e locale;



- 5.8. Avvio del procedimento di certificazione ISO 9001 e ISO 14001;
- 5.9. Attivazione, entro il primo quadrimestre 2016, del piano di spazzamento e diserbo previsto dal contratto di servizio, con comunicazione alla cittadinanza dei turni di pulizia divisi per zona;
- 5.10. Ampliamento delle attività industriali dell'azienda con affidamento del servizio di pulizia degli arenili pubblici, fermo restando le definitive determinazioni del Consiglio Comunale di Formia entro il primo quadrimestre 2016;
- 5.11. Rendicontazione nei tempi previsti dei finanziamenti provinciali/regionali/europei;
- 5.12. Analisi di compatibilità tra i quantitativi raccolta differenziata consuntivi 2015, preventivi 2016 e gli impianti per il recupero della RD prevista dal Piano Industriale;
- 5.13. Avvio di iniziative di comunicazione ambientale sui temi del riuso e del compostaggio;
- 5.14. Elaborazione variante al piano industriale con ipotesi di passaggio da appalto a concessione di servizio;

Prende la parola l'amministratore unico ringraziando della fiducia e degli obiettivi sfidanti posti dal socio unico. Dichiaro a nome della società che questa farà tutti gli sforzi possibili per raggiungere e superare gli obiettivi posti, una volta venutosi a creare le condizioni necessarie, e valutati gli eventuali extra-costi che la società dovrebbe sostenere per il raggiungimento di alcuni particolari e specifici obiettivi

Null'altro da discutere, dichiarando le presenti deliberazioni **immediatamente esecutive** con relativa allibrazione e/o trascrizione sul libro dei verbali delle assemblee dei soci della società, il Presidente Raphael ROSSI ringrazia e chiude l'assemblea alle ore 12.30.

Il Segretario della seduta

FIRMATO IN ORIGINALE

L'Amministratore Unico

FIRMATO IN ORIGINALE