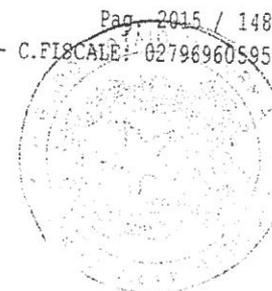


# FORMIA RIFIUTI ZERO S.r.l.



Sede Legale in Piazza Municipio n.1 - Formia (LT)

Capitale sociale € 166.100 interamente versato

Iscritta al Registro Imprese di Latina: n° 02796960595

Numero REA: LT 200065 presso la CCIAA di Latina

Codice fiscale e partita Iva n. 02796960595

\*\*\*\*\*

## Verbale di Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2016

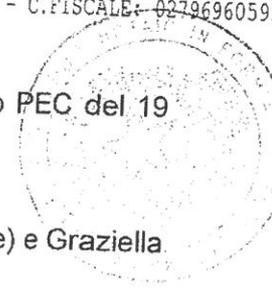
Oggi 29 aprile 2016, alle ore 11.00 in Formia, presso la sede amministrativa della Società alla via s. Maria Cerquito alla Piazza Municipio, 1 si è aperta l'assemblea dei soci convocata il 19 aprile 2016 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015;
2. Relazione del Collegio Sindacale;
3. Relazione sulla gestione 2016, e ratifica delle Determinate assunte dall'AU;
4. Comunicazione Rendiconto delle spese 2015 dell'AU;
5. Approvazione indizione gara per ricerca partner finanziari per leasing o mutuo da destinarsi ad acquisto automezzi;

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico (d'ora in poi Presidente) Raphael Rossi, che invita il responsabile amministrativo Mario Martone a svolgere le funzioni di Segretario, presentandolo contemporaneamente agli intervenuti nella sua qualità di responsabile amministrativo neo assunto della Società a conclusione di una delle due procedure di cui si è riferito nelle precedenti assemblee e di cui si riferirà anche nella seduta odierna.

Il Presidente della seduta, dopo aver fatto constatare:

- che la convocazione della presente assemblea è stata effettuata a mezzo PEC del 19 aprile 2016;
- che è presente per il Collegio Sindacale Francesco MERCURIO (Presidente) e Graziella Capodiferro (Sindaco effettivo) mentre è assente giustificato il Dott. Paolo Pognani (Sindaco effettivo);
- che non è presente il Socio Comune di Formia, titolare del cento per cento delle quote sociali;



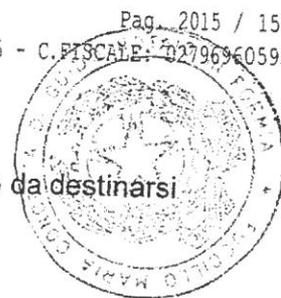
L'AU comunica ai presenti che, il Sindaco del Comune di Formia, antecedentemente all'orario di apertura della presente assemblea, ha richiesto telefonicamente, con molta cortesia, che la stessa si svolgesse presso la Casa Comunale, coincidente con la sede legale della società; ciò in quanto, volendo partecipare personalmente alla assemblea, motivi istituzionali non gli consentono di allontanarsi dai propri uffici.

Pertanto, chiede ai presenti, per cortesia nei confronti del socio istituzionale, la disponibilità a recarsi presso gli uffici del Sindaco, situati in Piazza Municipio 1.

Tutti i presenti all'unanimità dichiarano la propria disponibilità a trasferirsi presso gli Uffici del Sindaco. Preso atto delle dichiarazioni dei presenti, il Presidente dichiara la presente assemblea momentaneamente sospesa, comunicando che i lavori della seduta riprenderanno in Piazza Municipio 1, presso gli uffici del Sindaco alle ore 11.45, chiedendo al segretario della seduta, di verbalizzare fino a quanto ora accaduto e stabilito sino alle ore 11.10.

Alle ore 12.00 in Formia, presso la sede legale della, alla Piazza Municipio, 1, il Presidente riapre i lavori della seduta, sospesa alle ore 11.10. Riprende le operazioni di avvio della seduta e ricorda ai presenti che l'assemblea dei soci è stata convocata il 19 aprile 2016 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015;
2. Relazione del Collegio Sindacale;
3. Relazione sulla gestione 2016, e ratifica delle Determine assunte dall'AU;
4. Comunicazione Rendiconto delle spese 2015 dell'AU;



5. Approvazione indizione gara per ricerca partner finanziari per leasing o mutuo da destinarsi ad acquisto automezzi;

Il Presidente, dopo breve presentazione del Dott. Mario Martone al socio, invita nuovamente lo stesso responsabile amministrativo a svolgere le funzioni di Segretario, ed a riaprire il verbale momentaneamente sospeso in precedenza, facendo constatare:

- che è presente il Socio Comune di Formia, titolare del cento per cento delle quote sociali, rappresentato nella persona del Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo;
- che è presente l'Assessore all'Ambiente Dott. Claudio Marciano, che ha chiesto ed ottenuto dai presenti di poter presenziare alla presente seduta assembleare;;
- che è presente per il Collegio Sindacale il Dott. Francesco MERCURIO (Presidente) e la Dott.ssa Graziella Capodiferro (Sindaco effettivo) mentre è assente giustificato il Dott. Paolo Pognani (Sindaco effettivo);
- che il Socio ed i Sindaci, di persona, dichiarano di non opporsi agli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla discussione degli stessi;
- che i presenti tutti concordano ed invitano ad intervenire, qualora lo ritenesse opportuno, il Dott. Claudio Marciano nella sua qualità di Assessore all'Ambiente.

A questo punto il Presidente, 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 sui punti all'ordine del giorno.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti odierni, il Presidente condivide con i presenti il dolore per la scomparsa improvvisa e prematura del Direttore Dario Gotti che si è spento in poche settimane lasciando un vuoto incolmabile, dal punto di vista umano e professionale. Tutti i presenti esprimono parole di cordoglio per la figura e di viva gratitudine per la persona, nonché per la professionalità dimostrata oltre al raggiungimento degli obiettivi gestionali, economici ed ambientali che la società ha raggiunto anche grazie alla guida del Direttore Gotti.

Il socio, nella persona del Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo, rappresenta come il contributo all'avvio della società prestatato dal Direttore Gotti sia stato fondamentale per i risultati raggiunti e che proporrà che un luogo a Formia ricordi il valore umano e professionale della persona.



Il Presidente, condividendo le parole di apprezzamento, ringrazia il Sindaco Sandro Bartolomeo per l'esplicito e caloroso riconoscimento al Sig. Dario Gotti.

Proseguendo, il Presidente chiede alla assemblea di trattare congiuntamente i primi due punti all'Odg, relativi al bilancio di esercizio.

I presenti acconsentono ed il Presidente, introduce il **primo argomento all'ordine del giorno** "Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015", illustrando il progetto di bilancio dell'esercizio 2015 - costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa (documentazione agli atti della Società) - che si è chiuso con un risultato prima delle imposte di € 49.808 (quarantanovemilaottocentotto) che poi, per effetto delle tasse, è stato ridotto ad un utile di € 7.047,60 (settemilazeroquarantasette/60) e che, per effetto dell'arrotondamento, viene esposto per € 7.048,00.

DESCRIZIONE	Esercizio 2015
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 4.339.301
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 4.297.639
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 4.287.690
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 51.611
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	€ 49.808
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 42.760
UTILE DELL'ESERCIZIO	€ 7.048

Il Presidente, rappresenta che il risultato deve ritenersi ampiamente soddisfacente, vista la natura straordinaria di questo primo anno di gestione, nel quale la società ha avviato la propria attività a partire dal Primo Maggio 2015 e, quindi, comprende le complessità, ed i costi dell'avvio della gestione operativa. Come già esposto in precedenti assemblee al socio, proprio nel 2016 si vedranno il miglioramento dei servizi ed il passaggio da una fase di avvio della società ad una di consolidamento della stessa.

Il Presidente, espone che vi sono tuttavia delle aree di sensibilità che richiedono una

attenzione costante e un continuo miglioramento. Confida, pertanto, che l'ingresso in società delle due nuove figure, una nel settore amministrativo ed una nel settore tecnico/servizi, di cui si dirà in seguito, rafforzando la struttura, contribuiranno al miglioramento della organizzazione/gestione aziendale.

Ciascun intervenuto acconsente a rinunciare alla lettura analitica dello Stato patrimoniale, del Conto Economico e della relativa Nota integrativa, essendo stati gli stessi preventivamente inviati a tutti i presenti, nonché resi disponibili presso la sede sociale nei tempi di legge e, quindi, avendone quindi già preso ampia visione e cognizione.

Sull'andamento dell'esercizio appena trascorso, chiede, ottenendo di intervenire, l'Assessore all'Ambiente Claudio Marciano che, nell'apprezzare il lavoro svolto e la positività dei risultati, comunica come il bilancio 2015, pur in attivo, ha registrato nella voce "Costo del personale", una elevata componente di lavoro straordinario; pertanto, invita la società a monitorare costantemente la necessità e le motivazioni del ricorso allo stesso, al fine di contenere, a partire dal presente esercizio, il ricorso allo stesso; ciò anche alla luce di una diversa programmazione dell'impiego delle risorse umane, privilegiando, ove economicamente più conveniente, e/o per una migliore organizzazione dei servizi di raccolta, il ricorso all'impiego di risorse Umane aggiuntive di carattere temporaneo. Il Presidente rassicura il Dott. Claudio Marciano sulla questione sollevata.

A questo punto, chiede ed ottiene la parola il socio nella persona del Sindaco della Città di Formia, Dott. Sandro Bartolomeo, che esprime soddisfazione per il lavoro svolto e invita a proseguirlo.

Proseguendo nella trattazione, il Presidente passa la parola al Collegio Sindacale, invitandolo ad illustrare il **secondo punto all'ordine del giorno "Relazione del Collegio Sindacale"**.

Il Presidente Francesco Mercurio illustra la relazione del Collegio Sindacale (agli atti della Società), evidenziando come l'attività di vigilanza e di revisione svolta durante le verifiche periodiche dal Collegio sindacale, e riassunte nella relazione al bilancio di esercizio chiuso al 2015, porti a concludere che il Bilancio sottoposto all'assemblea dei soci, risulti conforme alle norme di legge e che la gestione della società sia stata prudente e conforme alle norme ed a quanto proposto in deliberazione alla presente assemblea. Il Presidente del collegio esprime la convinzione che la società si stia strutturando e che gli strumenti, le risorse, ed il Know how che sta acquisendo, le



consentiranno di consolidare ulteriormente il patrimonio che il socio ha investito, anche alla luce del risultato di esercizio conseguito. Pertanto, esprime, a nome dell'intero collegio sindacale parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, redatto in conformità alla Legge ed allo Statuto. Esprime altresì parere favorevole sulla proposta di destinazione dell'utile di esercizio formulata dall'Amministratore Unico.

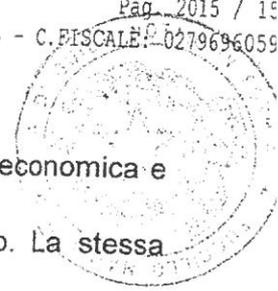
Il socio, per voce del Sindaco Sandro Bartolomeo, ringrazia il Collegio per l'attività di controllo degli atti sociali.

Al termine dell'esposizione, nessuno chiedendo la parola, il Presidente della seduta, apre la votazione congiunta sui primi due punti all'Odg.

L'Assemblea del Socio all'unanimità:

- prende atto della relazione della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31.12.2015;
- approva il Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2015;
- delibera, in accoglimento della proposta dell'Amministratore Unico, di destinare l'utile di €7.047,60, arrotondato ed esposto in bilancio per € 7.048,00, nel modo seguente:
  - quanto ad € 352,38 a riserva legale;
  - quanto ad € 6.695,22 a riserva straordinaria.

Il Presidente passa a trattare il **terzo punto all'o.d.g.: "Relazione sulla gestione 2016, e ratifica delle determinate assunte dall'AU"**, illustrando l'andamento delle attività societarie svolte dalla scorsa assemblea, soffermandosi, in primis, sull'aumento di capitale di € 500.000 deliberato dal Socio in Consiglio Comunale, che consentirà di strutturare finanziariamente la società nell'acquisizione dei beni necessari all'attività sociale. Ringrazia il socio per la fiducia accordata, comprendendo come tale sforzo sia un sacrificio importante per la Città, rappresentando come la società si impegnerà per raggiungere gli obiettivi, e di essere all'altezza della fiducia dimostrata dall'Amministrazione. La disponibilità di risorse finanziarie, consentendo l'acquisto e/o l'utilizzo mediante ricorso al leasing, degli automezzi, superando la situazione del ricorso al noleggio degli stessi, come anche rappresentato nel PI2016, potrebbe essere un fattore importante di contenimento dei costi.



Il Presidente procede nell'esposizione, soffermandosi in particolare sulla situazione economica e patrimoniale disponibile al 31 marzo 2016 redatta dallo Studio Caldiero & Supino. La stessa evidenzia un risultato positivo, segno che l'azienda continua ad essere presidiata dal punto di vista amministrativo/gestionale e lo sarà ancor di più con l'ingresso del neo responsabile amministrativo in forza dal 01 aprile 2016.

Il Presidente continua, comunicando che, il Piano industriale 2016, precedentemente approvato dall'Assemblea dei soci, è stato approvato con modifica dal Consiglio Comunale e, più precisamente, con un incremento del canone corrisposto dal Comune di Formia, che passa da € 6.640.000,00 ad € 6.776.012,05 (importi compresi di Iva) registrando un incremento di 1,62%.

La modifica, comportante un incremento del canone, si è resa necessaria a ragione dell'integrazione al Piano industriale chiesta dal sottoscritto AU, in funzione della sopravvenienza di alcuni accadimenti, dal punto di vista gestionale, che avranno purtroppo riflessi sul piano economico e finanziario della società, ed in particolare degli importi di aggiudicazione della gara noleggio mezzi che si è esperita nelle scorse settimane.

Infatti, il noleggiatore degli automezzi, cui ci rifornivamo in passato, ha chiesto la rescissione del nostro contratto, ritenendolo non più remunerativo.

Siffatta situazione ha comportato l'indizione di una nuova procedura di gara per affidare il noleggio dei mezzi, affidata al momento su una parte non completa, ma molto rilevante, degli automezzi necessari all'espletamento del servizio. Gli ulteriori mezzi mancanti sono stati oggetto di una ulteriore procedura di gara, di cui le relative buste di offerta, oggetto di valutazione della commissione di gara, hanno evidenziato comunque un aumento significativo del canone mensile di noleggio.

L'AU passa ad esporre all'assemblea la nota di integrazione al PI2016, già conosciuta al socio, in quanto approvata in Consiglio Comunale quale parte integrante del Piano industriale.

Le variazioni, riportate nella tabella distribuita ai presenti, sintetizza e confronta i dati più significativi del Piano industriale 2015, rispetto a quelli del PI 2016, dapprima come approvato da questa



assemblea e, nell'ultima colonna a destra, evidenzia le successive integrazioni, così come approvate dal Consiglio Comunale di Formia:

	PI 2015	Proiezione 2016 con mezzi in proroga nolo e nuovo nolo al 2° semestre		
		PI 2016	VARIAZIONI	PROPOSTA DI MODIFICHE AL PI 2016
spesa mezzi + costi di gestione annui	1.161.000,00	1.480.693,31		1.480.693,31
sacchi RD + contenitori e compostiere	250.000,00	211.629,21		211.629,21
spesa massima per il personale	3.185.000,00	2.610.171,34	+ 40.000,00	2.650.171,34
oneri di smaltimento	1.000.000,00	638.120,82		638.120,82
smaltimento frazioni organiche	500.000,00	526.500,00	+ 50.000,00	576.500,00
pretrattamento, smaltimenti vari	100.000,00	272.231,95		272.231,95
spese generali amm. E finanziarie	644.000,00	561.000,00		561.000,00
	-	190.979,15	-190.979,15	-
Ammortamenti	-	122.655,24		122.655,24
<b>totale costi</b>	<b>6.840.000,00</b>	<b>6.613.981,02</b>		<b>6.488.001,87</b>
ricavi da riciclo	200.000,00	-453.970,07	+ 75.000,00	-378.970,07
voci personale in comanda	computato	computato		computato
<i>canone annuo iva esclusa</i>	<b>6.036.363,64</b>	<b>6.160.010,95</b>		<b>6.134.031,80</b>
Iva	603.636,36	616.001,10		613.403,18
<b>canone annuo iva compresa</b>	<b>6.640.000,00</b>	<b>6.776.012,05</b>		<b>6.747.434,98</b>
canone mensile iva compresa	553.333,33	564.667,67		562.286,25
canone mensile iva esclusa	503.030,30	513.334,25		511.169,32
<i>differenza assoluta</i>		<b>123.647,31</b>		<b>97.668,16</b>
<i>differenza % su canone annuo iva es. 2015</i>		<b>2,05%</b>		<b>1,62%</b>

Il Presidente espone che, gli obiettivi posti, pur nel leggero aumento del canone, sono estremamente sfidanti per l'azienda; in particolare, il contenimento della spesa del personale, il contenimento della



spesa del conferimento dei rifiuti e l'aumento della resa della vendita delle frazioni differenziate sono obiettivi ambiziosi che dovranno vedere la coesione di tutta la struttura per raggiungerli.

Informa, inoltre, che a breve il Consiglio Comunale valuterà l'affidamento del servizio di pulizia estiva ed invernale delle spiagge che potrebbe avere la stessa durata dell'attuale concessione; ricorda all'assemblea, che nel 2015, la sola pulizia estiva veniva affidata alla società con Ordinanza Sindacale n°33 del 10/06/2015 per l'importo di € 27.272,00 oltre IVA. Attualmente, è stata formulata al committente una proposta più completa includente anche alcune pulizie invernali per un corrispettivo di Euro 60.000 annui comprensivi di Iva. In caso di affidamento pluriennale l'azienda potrà dotarsi di strumenti propri per svolgere al meglio ed in modo più economico il servizio pattuito. Stante i maggiori ricavi per quanto su esposto, i nuovi elementi impongono cautela e, visto che il PI 2016 prevede obiettivi sfidanti anche di contenimento della spesa aziendale, al neo responsabile amministrativo è stato dato il compito immediato di predisporre un budget aziendale che possa rappresentare le spese e/o i costi, le risorse finanziarie a disposizione, e gli investimenti necessari dell'azienda in coerenza agli scenari che il Socio ha determinato come riferimento del canone del servizio.

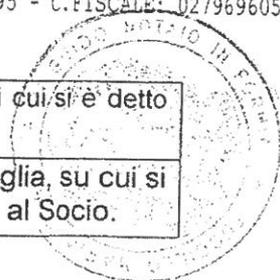
L'area amministrativa è un settore sul quale l'azienda è stata oggettivamente carente di risorse e, quindi, sono stati affidati al responsabile amministrativo, una serie di obiettivi specifici che si sintetizzano in:

- a) presidiare i temi economico finanziari nei quali rientra il budget di cui si è detto,
- b) la riorganizzazione delle procedure aziendali, con particolare focus su quelle amministrative, anche in ottica di sistema di qualità;
- c) il compito di sovrintendere agli acquisti ed alle procedure di gara, sempre dal punto di vista amministrativo, in sinergia con l'Ufficio tecnico.

#### **Gestione aziendale.**

L'AU prosegue con la esposizione delle Delibere assunte nell'ultimo periodo:

Determina AU n°03 del 10.02.2016	Avvio nuovo calendario di servizio, di cui si è detto nel PI2016 e PI2015
Determina AU n°04 del 04.03.2016	Nomina avv. Carinci per causa Treglia, su cui si è già riferito in passate assemblee al Socio.



vi sono poi le determinine sulla conclusione del processo di selezione del personale ed in particolare:

Determina AU n°05 del 04.03.2016	- Selezione personale - presa d'atto risultati
Determina AU n°09 del 25.03.2016	- Selezione personale - chiusura procedura e assunzioni
Determina AU n°12 del 01.04.2016	- Nomina responsabile amministrativo e responsabile dei servizi

Seguono le determinine che riassumono la vicenda della fornitura di automezzi a nolo:

Determina AU n° 06 del 07.03.2016	- Procedura selezione noleggiatore automezzi operativi
Determina AU n° 07 del 23.03.2016	- Procedura selezione noleggiatore automezzi operativi - selezione commissione
Determina AU n° 08 del 24.03.2016	- Procedura selezione noleggiatore automezzi operativi - sostituzione componente commissione
Determina AU n° 10 del 29.03.2016	- Procedura selezione noleggiatore automezzi operativi - aggiudicazione gara
Determina AU n° 11 del 31.03.2016	- Approvazione Progetto di Bilancio 2015, la determina che segue è stata affrontata insieme con l'approvazione del bilancio.

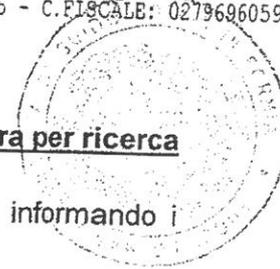
L'assemblea dei soci prende atto delle delibere esposte.

Il Presidente passa a trattare il **quarto punto all'o.d.g. "Comunicazione Rendiconto delle spese 2015 dell'AU"**, presentando il rendiconto delle spese sostenute nel 2015.

L'assessore Marciano, nella qualità di rappresentante del Socio unico, prima di iniziare la trattazione del punto chiede al Collegio Sindacale di ricevere la risposta al quesito a suo tempo formulato.

Il Presidente del Collegio Sindacale espone i chiarimenti richiesti e dichiara che provvederà a inviare la nota di risposta.

Il socio richiede il rinvio del punto alla prossima assemblea, ed il Presidente assicura che nella prossima seduta sarà riproposto l'argomento come punto all'odg; precisa, però, che le spese oltre ad essere state inserite per competenza nel bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, oggi testé approvato, vengono sostenute anche per l'attuale esercizio in corso.



Il Presidente introduce il quinto punto all'o.d.g. "Approvazione indizione gara per ricerca partner finanziari per leasing o mutuo da destinarsi ad acquisto automezzi" informando i

presenti che, a seguito del recentissimo aumento di capitale di € 500.000,00, deliberato dal Consiglio Comunale, sarà possibile avviare le procedure di valutazione e sostegno finanziario al piano di acquisto automezzi che, già inserito nel Piano industriale 2015 e confermato nel 2016, potrà consentire, a regime, un efficientamento della flotta con benefici sul conto economico per effetto della riduzione dei canoni di noleggio attualmente molto onerosi.

Ricorda ai presenti, che il presente punto, fu inserito all'Odg della scorsa assemblea perché il Direttore Gotti stava lavorando alla bozza di bando di gara con l'ausilio di un consulente esterno, specializzato nella predisposizione della documentazione e dell'iter di gara, e nella gestione di tutti gli adempimenti delle stazioni appaltanti. Purtroppo, a causa della prematura scomparsa del Direttore Dario Gotti, non si è proseguito nell'analisi e valutazione della procedura di gara. Quanto già predisposto, ed i contatti con il consulente esterno, sono ora all'esame del sottoscritto AU, che riferirà al socio sul suo avanzamento.

L'Assemblea dei soci approva all'unanimità l'esposizione del quinto punto all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i partecipanti, e dichiara chiusa l'Assemblea, previa lettura del presente verbale, alle ore 13,40.

Il Segretario

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Presidente

FIRMATO IN ORIGINALE