



FORMIA RIFIUTI ZERO S.r.l.

Sede Legale – Formia, Piazza Municipio 04023

Capitale sociale € 166.100 i.v.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di LATINA

Numero REA LT – 200065 - Codice fiscale 02796960595

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 05 LUGLIO 2016

Oggi, addì 05 luglio 2016, alle ore 11.00 in Formia, presso la sede legale della Società, sita in Piazza Municipio 1, si è aperta l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1- Informazioni per l'Aumento di Capitale sociale – Deliberazione Consiglio Comunale di Formia del 27 aprile 2016 n.21 - proposte operative - modalità di versamento e tempi.

Assume la Presidenza il Dott. Raphael Rossi, amministratore Unico della società, che dopo aver fatto constatare:

- che è presente il socio unico Comune di Formia, titolare del cento per cento delle quote sociali, rappresentato dall'assessore Dott. Claudio Marciano, giurista delega in data odierna del Sindaco del Comune di Formia prot. 2874, che viene conservata agli atti societari;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Francesco MERCURIO Francesco – Presidente, il Sindaco effettivo Dott. Paolo Pognani ed il sindaco Effettivo Dott.ssa Graziella CAPODIFERRO;



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

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

Punto 1 all'ordine del giorno - 1- Informazioni per l'Aumento di Capitale sociale -
Deliberazione Consiglio Comunale di Formia del 27 aprile 2016 n.21 - Proposte operative -
Modalità di versamento e tempi.

L'AU apre la discussione sull'unico punto all'odg, riupeccorrendo la cronistoria della vicende che hanno portato alla nuova deliberazione di aumento del capitale sociale da parte del Consiglio Comunale di Formia; ricorda ai presenti che:

- Con Delibera di C.C. n. 5 del 26.03.2015 è stato operato un primo aumento del capitale sociale della soc. Formia Rifiuti Zero srl per un valore di € 100.000,00.
- Con Delibera di C.C. n. 36 del 13.11.2015 è stato operato un aumento del capitale sociale della soc. Formia Rifiuti Zero srl per un valore di € 56.100,00, mediante il conferimento in natura dei mezzi di proprietà comunale per lo svolgimento del Servizio;
- Che allo stato il Capitale sociale della Società ammonta a € 166.100,00;
- Che in diverse Assemblee e note inviate al socio, il sottoscritto AU ha continuato ad evidenziare la necessità di un sostanzioso aumento di Capitale sociale; in particolare nella nota prot. 2060 del 20.01.2016 "Strategia per l'approvvigionamento degli automezzi di servizio" dove si rappresentava l'impossibilità ad acquistare i mezzi aziendali necessari allo svolgimento del servizio, sia con la formula del finanziamento o mutuo, sia con la formula del leasing industriale. Ciò in quanto l'azienda risultava non sufficientemente capitalizzata (ai tempi € 110.000,00), sia in termini economici che finanziari, oltre a non essere dotata di sufficiente storia economica.



Per tutto quanto sopra rappresentato, come anche evidenziato nella redazione del Piano Industriale 2016, la Società è stata costretta ad optare e/o a ricorrere, per l'approvvigionamento dei mezzi necessari al servizio, anche a seguito di diverse procedure di gara andate deserte, al noleggio degli stessi, formula che ha comportato un elevato aumento dei costi, anche se a valori di mercato.

Il socio, al fine di rafforzare la capacità finanziaria della Formia Rifiuti Zero Srl, con un ulteriore aumento di capitale sociale di Euro 500.000,00, proposto nel Consiglio Comunale nella seduta del 27 aprile 2016, riunitosi in seduta pubblica in prima convocazione ai sensi dell' art. 19 del Regolamento Consiliare (a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e diramata in data 20 aprile 2016 protocollo n. 16818), ha discusso, al punto n. 7 dell'O.d.G, la:"MODIFICA STATUTO E AUMENTO CAPITALE SOCIALE FORMIA RIFIUTI ZERO: APPROVAZIONE". In breve, il Consiglio Comunale:

- Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;
- Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

HA DELIBERATO

dichiarando la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con votazione separata, resa per alzata di mano dai venti consiglieri presenti con:

- Favorevoli n. 14
- Contrari n. 6 (Riccardelli- Taddeo - Limongi-Di Rocco- La Mura-Colella)

Di:

- Approvare la proposta di delibera avanzata dal settore competente;
- Autorizzare il conferimento della somma di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) quale quota di incremento del capitale sociale della Formia Rifiuti Zero;



- Modificare l'art. 5, comma 1, dello Statuto societario della Formia Rifiuti Zero Srl limitatamente alla capitalizzazione indicata e precisamente da Euro 166.100,00 ad Euro 666.100,00 (seicentosessantaseimilacento/00);
- di autorizzare il Sindaco, n.q. di legale rapp.te dell'Ente Socio Unico, alla sottoscrizione delle relative quote di aumento secondo tempi e modi definiti in sede di Assemblea straordinaria;

Il Consiglio Comunale ha dato altresì atto che::

-l'aumento proposto è stato effettuato anche allo scopo di dotare la società FRZ di mezzi finanziari per procedere all'acquisto, anche in locazione finanziaria, del parco automezzi necessari all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti;

- nel corrente bilancio di previsione 2016, e pluriennale 2016/2018, è stata regolarmente stanziata la somma di euro 500.000,00 quale quota di incremento del capitale sociale della società partecipata nel Titolo II - Missione 9 - Programma 3;

- il Dirigente del Settore competente provvederà a tutti gli adempimenti consequenziali;

Il socio, nella persona del Dott. Claudio Marciano, chiede ed ottiene di intervenire, domandando ai presenti se la definizione dei tempi e dei modi con cui effettuare e/o condurre l'aumento di capitale sociale, possa essere discussa e/o svolta in sede di assemblea straordinaria, e se lo stesso possa avvenire senza il contestuale versamento, in una unica soluzione, dell'intero importo di Euro 500.000. Interviene il Presidente del collegio sindacale, Dott. Francesco Mercurio, il quale chiarisce che l'aumento di capitale sociale, può essere deliberato unicamente con assemblea straordinaria dei soci e con contestuale sottoscrizione e versamento dell'intero importo di Euro 500.000,00, così come previsto dall'art 2481 bis. Tuttavia fa presente che l'odierna seduta assembleare, convocata in assemblea ordinaria dei soci, può legittimamente discutere per stabilire unicamente i tempi e i modi per procedere all'aumento di capitale sociale, aumento da deliberare successivamente, a norma di legge, in una successiva assemblea straordinaria dei soci, ritualmente convocata innanzi a pubblico ufficiale.



Il socio prende atto del parere del Collegio Sindacale e propone di discutere ed approfondire nella seduta odierna in merito agli indirizzi ed alle attività propedeutiche e successive da espletare sia da parte degli Uffici dell'Ente Comunale che della società, per procedere all'aumento di capitale sociale.

Dopo una lunga e serena discussione l'assemblea all'unanimità

Delibera

- 1) Il socio Comune di Formia si impegna a far predisporre tutti gli atti necessari e propedeutici all'aumento di capitale sociale della società "Formia Rifiuti Zero S.r.l.", giusta deliberazione di Consiglio Comunale del 27 aprile 2016 n.21, , nonché a predisporre le risorse finanziarie necessarie per eseguire il versamento, da deliberare e sottoscrivere, dell'aumento di capitale sociale di ulteriori euro 500.000,00;
- 2) L'AU ricevuta la comunicazione e/o la disponibilità finanziaria da parte del Socio (assegno circolare), convocherà senza indugio l'assemblea straordinaria innanzi a pubblico ufficiale per procedere alla deliberazione, sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale sociale da euro 166.100 ad Euro 666.100;
- 3) Il versamento effettuato dal socio per l'aumento di capitale sociale, dell'importo di Euro 500.000,00, dovrà essere successivamente versato dall'AU su conto/deposito bancario autonomo, da utilizzarsi unicamente per le necessità finanziarie occorrenti per l'acquisto, anche in finanziamento e/o leasing, dei beni (automezzi) necessari per lo svolgimento del servizio/attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Non avendo nessun altro chiesto la parola, non essendovi ulteriori punti all'odg da discutere, Il Presidente, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara la presente assemblea chiusa alle ore 13.20, previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Segretario della seduta

FIRMATO IN ORIGINALE

L'Amministratore Unico

FIRMATO IN ORIGINALE