

## **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 25 LUGLIO 2016**

Oggi, 25 luglio 2016, alle ore 11.00 in Formia, presso la sede amministrativa della Società, sita in Formia in via Santa Maria dei Cerqueti n.2, si è aperta l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Resoconto della gestione aziendale;
2. Convocazione Assemblea straordinaria per aumento di capitale;
3. Comunicazione rendiconto delle spese 2015 dell'AU;
4. Regolamento Spese e indennità di trasferta;
5. Presentazione Budget 2016;
6. Conclusione rapporto Wago SAS;
7. Gara d'appalto conferimento umido;
8. Gara d'appalto leasing automezzi;
9. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza 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, giusta delega rilasciata in data odierna del Sindaco del Comune di Formia, che viene conservata agli atti societari;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Francesco Mercurio – Presidente, del Sindaco effettivo Dott. Paolo Pognani e del 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,

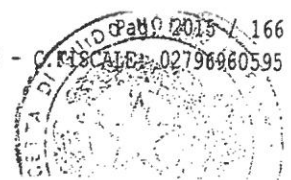
accertata la regolarità della costituzione essendo l'assemblea totalitaria, l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire, dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno citato.

**1. Resoconto della gestione aziendale;**

Come di consueto l'AU relaziona sul buon andamento della società.

**Situazione economico/finanziaria.**

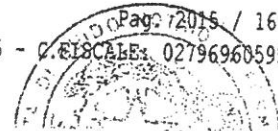
O MISSIS



OMISSIS



OMISSIS



O M I S S I S

### Andamento della gestione

L'AU passa ad esporre i principali fatti avvenuti.

Inizia esponendo che il dipendente \_\_\_\_\_, responsabile tecnico, ha inviato per tramite del suo avvocato una "*diffida al pagamento delle differenze retributive maturate e dei danni subiti*", ritenendo di aver diritto ad essere inquadrato come quadro e non come settimo livello del contratto Fise. La società, nel disconoscere quanto rivendicato dal dipendente, ha instaurato trattativa con lo stesso per la definizione in maniera bonaria delle richieste avanzate.

L'AU passa ad esporre le determinate ultime che ha assunto sino ad oggi, rimandando alla trattazione del punto 4) della presente assemblea per l'illustrazione della Determina dell'AU n°46/2015 del



29/12/2015 "Approvazione regolamento note spese e foresteria" "Regolamento Spese e indennità di trasferta" e "Regolamento per l'uso della foresteria aziendale".

L'AU inizia l'illustrazione delle determinine invitando a partecipare Achille Sangiovanni, responsabile dei servizi, che entra nell'aula.

- n°13 del 2016 04 02 - Seconda procedura selezione noleggiatore automezzi operativi - invito.
- n°14 del 2016 04 28 - Seconda procedura selezione noleggiatore automezzi operativi - selezione commissione. Achille Sangiovanni espone l'andamento delle aggiudicazioni e della fornitura della flotta.
- n°15 del 2016 05 05 - Affidamento diretto derattizzazione a CESAN per € 5.500. Il socio esprime che non debba più avvenire periodo di vacazio del servizio di derattizzazione.
- "n°16 del 2016 06 05 - Relazione Claudio Sperduti riparazioni automezzi Ecoservice in restituzione". L'AU relaziona sulla vicenda illustrando la modalità della restituzione e la verifica e relazione commissionata al responsabile tecnico Claudio Sperduti. Achille Sangiovanni integra quando sopra rispondendo alle richieste e poi esce dalla stanza.
- n°17 del 2016 06 28 - Ricerca di mercato per attività di mediazione sociale per € 6.000
- n°18 del 2016 07 01 - Interruzione periodo prova Mario Martone. L'AU riferisce che per la posizione verrà immediatamente bandita una nuova selezione.
- n°19 del 2016 07 01 - Nomina responsabile amministrativa - revisione attribuzione funzioni. L'AU espone come a seguito della cessazione del Martone siano state attribuite e ricalibrate le funzioni aziendali.
- n°20 del 2016 07 01 - Incarico supporto gara acquisto mezzi al dott. Aschi per € 5.350. La trattazione completa di questo tema viene affrontata al punto 8)
- n°21 del 2016 07 06 - Incarico per piano Privacy all'avv. Nucifero per € 5.000



- n°22 del 2016 07 06 - Incarico supporto gara conferimento FORSU all'Avv. Ilaria Micol Riccio per € 3.000. Questo tema verrà affrontato nella sua interezza anche al punto 7)

Il socio nella persona dell'assessore Marciano, nel prendere atto delle determine, sollecita l'aggiornamento della "short list" per l'aggiudicazione degli incarichi e raccomanda che anche per gli importi minori l'azienda attui procedure comparative.

L'assemblea all'unanimità, sentito il collegio sindacale, delibera di

- a) Prendere atto della situazione economico finanziaria al 30/06/2016
- b) Ratificare le determine dell'AU.

### 2. Convocazione assemblea straordinaria per aumento di capitale

L'AU Rossi passa la parola al socio chiedendo se sia già pronta la provvista finanziaria tale da procedere all'aumento di capitale.

Il socio, nella persona dell'assessore Marciano, riferisce che è imminente la erogazione della somma e si impegna a comunicare prima possibile all'AU la data di versamento onde consentire la convocazione dell'assemblea straordinaria alla presenza del notaio.

### 3. Comunicazione rendiconto delle spese 2015 dell'AU

L'AU Rossi espone il riepilogo dei seguenti costi per le proprie note spesa 2015, il cui dettaglio è conservato agli atti della Società.

Data	Totale Viaggio	Totale auto	Totale Vitto e Alloggio	Altro	Totale RR
Anno 2014	450,36	74,40	179,10	0,00	703,86
Gen. 2015	503,40	0,00	338,18	37,99	879,57
Feb. 2015	353,19	0,00	125,30	0,00	478,49
Mar. 2015	630,53	0,00	144,90	0,00	775,43
Apr. 2015	911,40	525,60	70,00	0,00	1.507,00
Mag. 2015	391,40	102,00	139,36	0,00	632,76
Giu. 2015	207,70	625,80	117,75	0,00	951,25



Lug. 2015	108,20	525,60	18,35	0,00	652,15
Ago. 2015	431,00	262,80	28,15	0,00	721,95
Set. 2015	393,50	0,00	0,00	0,00	393,50
Ott. 2015	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
Nov. 2015	241,15	0,00	162,50	0,00	403,65
Dic. 2015	252,75	0,00	42,40	0,00	295,15
TOTALE	5.106,58	2.116,20	1.365,99	37,99	8.626,76

Il socio, nella figura dell'Assessore Claudio Marciano, cita l'art. 84 comma 3 del TUEL che prevede che sia riconosciuta all'AU il rimborso delle spese di viaggio qualora sia residente fuori dal capoluogo di provincia, e prende atto del parere favorevole del Collegio Sindacale sulla legittimità delle spese residuali che si acquisisce in data odierna e che è conservato agli atti aziendali e di cui si legge lo stralcio relativo alle conclusioni.

*"A seguito dell'esame dei documenti richiamati, si può concludere che mettendo a confronto la disciplina del codice civile con quella che regola gli enti pubblici in materia di rimborsi spese trasferte si può dedurre che entrambe riconoscono il diritto e la legittimità di ricevere quanto sostenuto, in funzione dell'adempimento alla propria opera per il bene della società, la quale ha adottato i regolamenti previsti dalle leggi che riconoscono e legittimano il diritto di rimborso spese di trasferta all'amministratore unico e l'utilizzo della foresteria"*

L'assemblea all'unanimità, sentito il collegio sindacale, delibera di prendere atto di quanto presentato in oggetto.

#### **4. Regolamento Spese e indennità di trasferta**

L'AU Rossi riferisce che alla fine del 2015 ha redatto, ed approvato, i regolamenti relativi alle spese ed alle indennità di trasferta oltre che all'uso della foresteria aziendale.

Espone che la Commissione del controllo analogo, proprio sulla foresteria aziendale, nel suo verbale n°12 del 25/05/2016 esprimeva che *"la Commissione raccomanda all'amministratore unico di fornire, in sede di rendicontazione al Socio sulla propria attività, rigorosa documentazione sotto il profilo del rapporto costo/benefici che possa giustificare l'utilizzo dei locali"*.





Per la raccomandazione della CCA, egli ravvisa come la trasferta dal proprio domicilio in Torino a Formia costi mediamente 500€ in auto, 200€ in treno, e 250€ in areoplano. Gli atti svolti dal 01 maggio 2015 al 01 maggio 2016, cioè nel corso dei primi 12 mesi di vigenza del contratto di locazione della foresteria, hanno visto fino ad ora una media di presenza di oltre 4 giorni alla settimana e quindi 16 gg al mese. A quanto sopra occorre aggiungere il costo di un albergo, che a Formia oscilla stagionalmente tra i 60 e 100€ a notte.

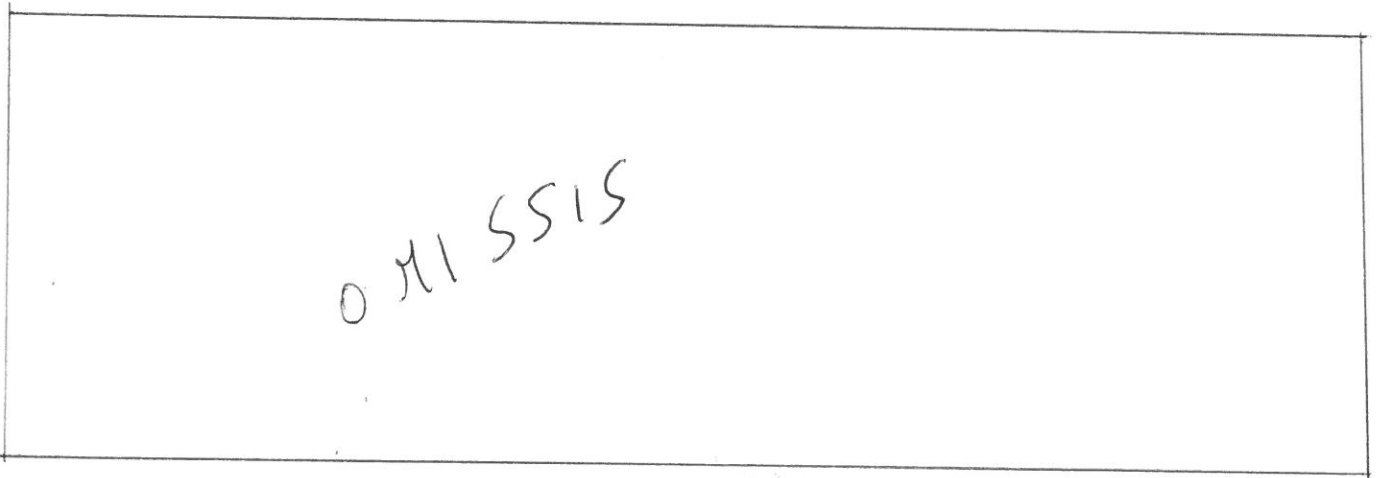
La semplice moltiplicazione degli importi fa comprendere come la foresteria di cui l'azienda si è dotata per € 600 mensili di costo, con la determina 25 del 28/04/2015, rendicontata alla assemblea dei soci del 30/07/2015, solo per l'amministratore, senza considerare altri ospiti, sia economicamente conveniente.

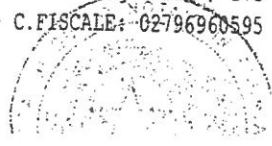
Oggi propone all'Assemblea dei soci di prendere atto di quanto sopra.

Il socio, nella figura dell'Assessore Claudio Marciano, prende atto di quanto comunicato dall'amministratore per la foresteria, mentre per i regolamenti citati si riserva una analisi più approfondita.

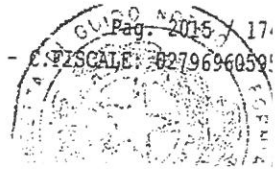
L'assemblea all'unanimità, sentito il collegio sindacale, delibera di prendere atto di quanto esposto dall'amministratore, del parere del Collegio sindacale di cui si è detto anche al punto 3, rinviando i regolamenti a prossima assemblea.

#### 5. Presentazione Budget 2016





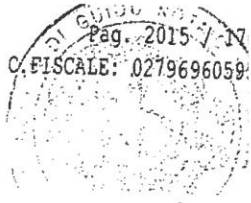
OMISSIS



OMI SSIS



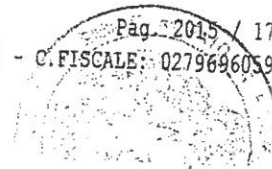
OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

#### 6. Conclusione rapporto Wago SAS

L'AU Rossi prende la parola ricordando ai presenti che, a seguito di selezione pubblica, era stato scelto il servizio di direzione tecnica affidando alla WAGO sas di Dario Gotti (Determina AU n. 42 2015 12 10 - Verbale selezione Direttore protempore).

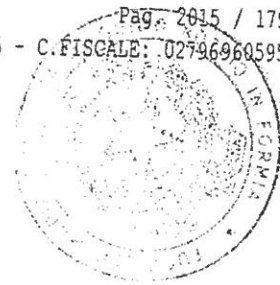
Il Bando pubblicato prevedeva che il servizio fosse remunerato per sei mesi €36.000. Ed inoltre *"Oltre quanto sopra l'AU si riserva una dotazione non superiore ai €10.000 a semestre per concordare elementi variabili al raggiungimento di obiettivi"*.

La determina n.45 del 2015 12 29 "Incarico Direttore Pro-Tempore - Obiettivi I sem.", il sottoscritto aveva **DETERMINATO:**

*"Di incaricare la società WAGO sas di Dario Gotti del servizio di cui al bando pubblicato il 06/11/2015 e alla offerta presentata dalla stessa.*

*Il servizio avrà durata semestrale e cioè dal 01 01 2016 al 30/06/2016 per un importo di € 36.000 più iva imposte e spese.*

*Gli obiettivi che la società pone al direttore sono nel periodo del primo semestre 2016 sono:*



- a) *Raggiungimento di una percentuale di RD media superiore al 65%*
- b) *Avvio del nuovo calendario di servizio il 29 febbraio 2016*
- c) *Attivazione della RD nei mercati e presso le mense scolastiche*
- d) *Definizione ed avvio delle procedure di gara per l'affidamento fornitura dei mezzi, degli smaltimenti, dei trattamenti e di quanto altro necessario alla gestione operativa;*
- e) *Avvio dei procedimenti di certificazione ISO 9001 e ISO 14001;*
- f) *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;*
- g) *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;*
- h) *Contenimento del costo del personale (comprensivo di interinali e straordinario) nel secondo trimestre, a valori inferiori a quelli registrati nel primo trimestre 2016*

*Come previsto dal bando citato, è previsto un premio al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra da parte del direttore nella somma di 10.000€ che saranno erogati solo:*

- 1) *in condizione di un risultato economico di gestione semestrale 2016 in attivo*
- 2) *subordinati al controllo sulla legittimità da parte del Comune di Formia."*

Purtroppo, a causa della prematura ed improvvisa scomparsa del Direttore Gotti, non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Tuttavia alcuni di questi sono stati raggiunti per suo esclusivo merito mentre altri sono arrivati a compimento anche per il concorso di altri. Oggi è corretto determinare quali risultati siano stati raggiunti.





L'AU espone che l'obiettivo di cui alla lettera a) – *“Raggiungimento di una percentuale di RD media superiore al 65%”*, come quello di cui alla lettera b), – *“Avvio del nuovo calendario di servizio il 29 febbraio 2016”*, per la prima volta nella storia di Formia, siano stati raggiunti.

Parimenti, il sottoscritto AU ritiene che l'obiettivo di cui alla lettera g) *“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”* sia stato conseguito e raggiunto proprio grazie alle elaborazioni svolte dal direttore nel 2015.

A causa della prematura scomparsa del Direttore, non sono stati invece pienamente raggiunti gli obiettivi di cui alle lettere c), d), e), f) ed h). Tuttavia, si precisa che gli obiettivi c) *“Attivazione della RD nei mercati e presso le mense scolastiche”* e d) *“Definizione ed avvio delle procedure di gara per l'affidamento fornitura dei mezzi, degli smaltimenti, dei trattamenti e di quanto altro necessario alla gestione operativa”* raggiunti dall'azienda, purtroppo, dopo la scomparsa del Direttore, sono dovuti anche alla sua pianificazione.

Oltre a quanto sopra, l'AU precisa che la società ha sostenuto i costi da contratto della collaborazione solo per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, e non per il secondo trimestre; inoltre, nonostante che il decesso sia avvenuto a Formia, la famiglia, decorosamente, non ha avanzato alcuna richiesta di compartecipazione alle spese funerarie di trasporto presso la loro residenza nella regione Lombardia.

Per tutti i motivi sopra indicati, ed in particolare per aver, grazie alla nuova organizzazione del servizio, consentito alla società ed al Comune di Formia di raggiungere il 65% di RD, l'AU propone di attribuire un premio di risultato alla società WAGO Sas della metà di quanto complessivamente previsto, e cioè di un premio di risultato pari ad Euro 5.000 euro, oltre Iva.

Il socio, nella figura dell'Assessore Claudio Marciano, condivide la relazione dell'amministrazione e, udito anche il parere favorevole del Collegio, l'assemblea approva la proposta dell'AU.



L'AU espone che procederà immediatamente ad informare la Wago sas e a liquidare la fattura.

### **Gara d'appalto conferimento umido**

L'AU, dopo aver invitato il responsabile tecnico Sig. Achille SANGIOVANNI a rientrare, invita quest'ultimo a presentare le attuali modalità di conferimento, così come i contenuti della gara elaborata e i tempi della stessa. Lo stesso espone in dettaglio precisando che per il disciplinare e capitolato tecnico è terminata la revisione dal parte del legale e quindi tutti gli atti sono pronti alla trasmissione alla CUC.

Il socio nella figura dell'Assessore Claudio Marciano espone come anche le gare per il pretrattamento debbono essere svolte al più presto.

L'AU espone che la gara è in lavorazione ed evidenzia che sono stati predisposti:

- per la gara del pretrattamento della plastica il disciplinare e capitolato tecnico da sottoporre alla revisione del legale.

L'Assemblea prende atto di quanto sopra esposto rinviando per l'approvazione ad una successiva seduta.

### **7. Gara d'appalto automezzi**

L'AU espone che visto che la gara leasing è strettamente connessa all'aumento di capitale di cui si è detto al punto 2) e questa non è ancora stata fissata, l'AU propone che il punto attuale sia rinviato ad una prossima assemblea insieme alla convocazione della assemblea straordinaria.

Nel frattempo vengono comunque dati gli approfondimenti tecnici su quanto elaborata e quindi l'AU ROSSI passa la parola ad Achille SANGIOVANNI il quale presenta le modalità di gara per l'acquisto il leasing degli automezzi e i tempi della stessa.

Come proposto dall'AU, l'assemblea rimanda il punto attuale ad una prossima assemblea.

### **8. Varie ed eventuali.**

Non vi sono varie ed eventuali.



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  
15.00, previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Segretario della seduta

FIRMATO IN ORIGINALE

L'Amministratore Unico

FIRMATO IN ORIGINALE