

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 28 Settembre 2016

Oggi, 28 Settembre 2016, alle ore 15,00 in Formia, presso la sede amministrativa della Società, sita in Formia in via Santa Maria dei Cerqueti n.2, si è aperta l'assemblea dei soci convocata il 19 Settembre 2016, successivamente integrata nell'odg con nota del 20 Settembre 2016, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni sulla gestione e ratifica delle Determine assunte dall'AU;
2. Linee guida del nuovo Piano Industriale 2017/2019;
3. Gara per la fornitura di automezzi;
4. Gara per la cessione dei rifiuti organici;
5. ODV ai sensi della L. 231/2001;
6. Modifiche statutarie ai sensi della "Riforma Madia";
7. 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, così come integrati nella convocazione del 20 settembre u.s., e di non opporsi alla discussione degli stessi,

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

1. Comunicazioni sulla gestione e ratifica delle Determine assunte dall'AU;

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

1.1 Situazione economico/finanziaria.

O MISSIS



OMISSIS

1.2 Andamento della gestione

L'AU passa ad esporre i principali fatti avvenuti dalla scorsa assemblea del 25 luglio 2016 ed in



particolare di come la C.S.A. S.r.l., che gestisce un impianto avente codice attività IPPC 5.1 polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, ed a cui la società FRZ conferisce i rifiuti urbani non differenziati (frazione secca), ha comunicato in data 07 settembre 2016 la Determinazione della Regione Lazio, con n. G09695 del 01 Settembre 2016, che ha determinato, giusta nota iniziale prot. 335/15 (acquisita al protocollo della Regione n. 377212 del 13/7/2015) per la revisione e riformulazione della tariffa definitiva determinata con Atto n. G03468 del 26/3/2015, di:

A. di stabilire in Euro 124,74 a tonnellata al netto di ecotassa, benefit ambientale e IVA (se e quando dovuti) la tariffa definitiva di accesso agli impianti della società C.S.A. S.r.l.;

B. di dare atto che la tariffa definitiva così determinata decorre dal 18/9/2015, data di presentazione della revisione della tariffa da parte della società indicata in oggetto, ed è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo l'indice ISTAT con efficacia dalla data di emissione del presente atto.

Infatti, la procedura di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, prevede una prima fase in cui la tariffa deve essere determinata a preventivo, ed una fase successiva in cui la tariffa è verificata a consuntivo, sulla base dei costi documentati. La finalità della tariffa di accesso agli impianti di gestione dei rifiuti è l'assicurare al gestore il ristoro di tutti i costi sostenuti nel corso dell'attività con l'inclusione degli investimenti in tariffa, essendo questi costi sostenuti per migliorare il servizio, da ammortizzare nel tempo. Nella seconda fase prevista dal Decreto commissariale 15/2005, l'Amministrazione provvederà a verificare se gli investimenti programmati sono stati realizzati, e se quindi la tariffa determinata a preventivo sia o meno congrua ed attuale o al contrario sovrastimata o insufficiente e quindi da adeguare.

Ricordiamo che, prima dell'attuale rideterminazione della tariffa, in precedenza:

con Determinazione n. A06688 del 14/8/2013 era stata fissata una tariffa di accesso nell'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi con produzione



di CDR per un importo pari ad Euro 82,72 al netto di ecotassa, benefit ambientale e IVA e fatti salvi gli aggiornamenti rispetto all'indice ISTAT a far data dal 01/01/2010;

con successiva Determinazione n. 03468 del 26/3/2015 era stata stabilita dall'amministrazione regionale, in base alle disposizioni del Decreto commissariale n. 15/2015, la tariffa allora definitiva da applicarsi da parte della Società pari ad Euro 99,47 al netto di ecotassa, benefit ambientale ed IVA;

Per tutto quanto sopra rappresentato, la C.S.A. S.r.l., ci ha comunicato in data 15 Settembre 2016, con nota 977 un prospetto riepilogativo recante le indicazioni sia dei quantitativi di rifiuti conferiti interessati dalla revisione della tariffa (dal 18.09.2015), sia l'importo aggiornato adeguamento alla nuova tariffa, allegando una fattura pro-forma; in sintesi:

Prospetto riepilogativo 2015 (18/19/2015-31/12/2015)

Cliente	Cer	Quantita' Kg	CONGUAGLIO	(124,74-100,07)=	24,67 E/TON
001261 FRZ S.R.L.	200301	1.843.480			45.478,65

Prospetto riepilogativo 2016 801/01/2016-31/08/2016)

Client e	Cer	Quantitas Kg	CONGUAGLIO	(124,74-100,07)=	24,67 C/T ON
001261 FRZ S.R.L.	200301	4.174.060			102.974,06

TOTALI

6.017.540

148.452,71

Il maggior costo di conferimento, non prevedibile in fase di PEF presentato dalla società per il 2016, diverso da quanto preso a riferimento dal contratto prestazionale, dovrà ovviamente essere riconosciuto e sostenuto dalla amministrazione comunale e sarà quindi rifatturato alla stessa.

Successivamente l'AU passa ad esporre le Determine ultime che ha assunto sino ad oggi:

2016 07 06 Determina AU n°23 - Incarico avv. Nucifero, per la redazione modello privacy;

2016 07 06 Determina AU n°24 - Incarico ing. Angelini per progetto isola ecologica

2016 07 06 Determina AU n°25 - Affidamento Obiettivi Claudio Sperduti



2016 07 06 Determina AU n°26 - Incarico assistenza professionale avv. Ilaria Micol Riccio

2016 08 05 Determina AU n°27 - pubblicazione avviso per assunzione responsabile amministrativo

2016 08 31 Determina AU n°28 - Assunzione dott.ssa Carmen Carrillo

Aggiornamento del Budget 2016;

OMISSIS



O MISSIS

2. Linee guida del nuovo Piano Industriale 2017/2019;

L'AU espone come sia stata incaricata di coordinare il gruppo di lavoro per la redazione del Piano industriale la dott.ssa Carmen Carrillo che pur essendo un recente acquisto della società possiede già una forte preparazione tecnica ed esperienza.

Invita ad entrare la dott.ssa Carrillo e le chiede di esporre le linee guida per la redazione del piano industriale, (che constano di 31 pagine e che vengono allegate agli atti aziendali) e che sono oggetto di una approfondita discussione.

Il socio nella figura dell'assessore Claudio Marciano espone soddisfazione per il percorso intrapreso raccomandandosi che questo dia presto risultati.

3. Gara per la fornitura di automezzi

O MISSIS

OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

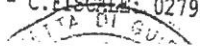


OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS

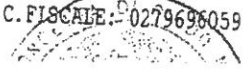


OMISSIS

4. Gara per la cessione dei rifiuti organici

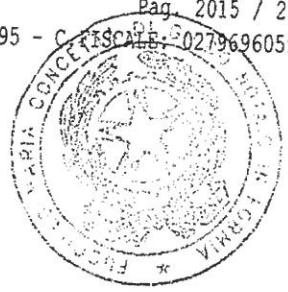


0 M I S S I S



OMISSIS

PROSEGUE SU LIBRO VERBALI ASSEMBLEA
VALIDATO IN DATA 29 LUGLIO 2015 REP 12527 NOTAR ...



VIDIMAZIONE
REP N. 12179



IL PRESENTE REGISTRO DELLA DITTA: FORMIA RIFIUTI ZERO SRL

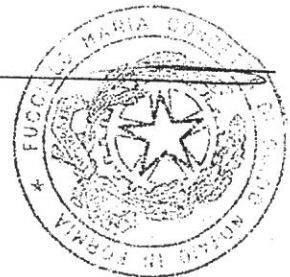
SI COMPONE DI N. 200 FOGLI

NUMERATI PROGRESSIVAMENTE DA 2015 / 1 A 2015 / 200



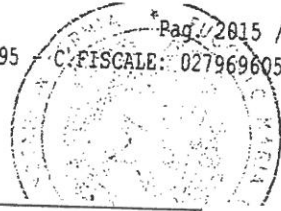
VERSAMENTO ANNUALE DI €309,87
EFFETTUATO IL 23 GENNAIO 2015
CON BOLLETTINO POSTALE N 0121
DI FORMIA

Formie, 26 gennaio 2015





OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS

5. ODV ai sensi della L. 231/2001

L'AU, sentito il socio ed il collegio propone che il punto sia rinviato ad una successiva assemblea.

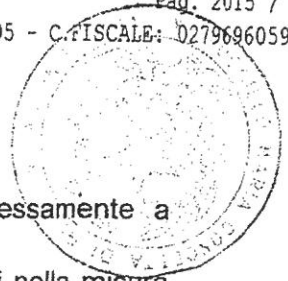
6. Modifiche statutarie ai sensi della "Riforma Madia"

L'AU espone come, il 23 settembre 2016, sia entrato in vigore il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Dlgs 175/2016), pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» dell'8 settembre.

Dalla data di entrata in vigore, partono numerosi termini di adeguamento per le società pubbliche e per gli enti proprietari. Spetterà alle assemblee societarie, anzitutto, adeguare i loro statuti alle previsioni di legge, ad esempio quelle scritte all'articolo 11, comma 9 (limiti alla governance, divieto di buonuscite eccetera) o quelle previste per l'in house all'articolo 16, commi 2 e 3. In particolare, in base al comma 3, lo statuto della società in house deve prevedere che oltre l'80 per cento del fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidata dagli enti soci, e che la produzione ulteriore sia consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o benefici di efficienza sul complesso dell'attività principale.

Per le società in controllo pubblico come la Formia Rifiuti Zero, come prevede l'articolo 26, comma 1, questi adempimenti andranno effettuati entro il 31 dicembre 2016.

Pertanto, gli adeguamenti dello Statuto sociale, potrebbero essere effettuati in occasione del deliberato aumento di capitale sociale



eventuale contributo ambientale. L'appaltatore dovrà rinunciare, pertanto, espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso dei contributi sopra-richiamati, laddove corrisposti nella misura stabilita dalle disposizioni regionali, riconoscendo che detto tributo, ove applicabile, è già compreso nell'importo contrattuale.

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

5. ODV ai sensi della L. 231/2001

L'AU, sentito il socio ed il collegio propone che il punto sia rinviato ad una successiva assemblea.

6. Modifiche statutarie ai sensi della "Riforma Madia

L'AU espone come, il 23 settembre 2016, sia entrato in vigore il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Dlgs 175/2016), pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» dell'8 settembre.

Dalla data di entrata in vigore, partono numerosi termini di adeguamento per le società pubbliche e per gli enti proprietari. Spetterà alle assemblee societarie, anzitutto, adeguare i loro statuti alle previsioni di legge, ad esempio quelle scritte all'articolo 11, comma 9 (limiti alla governance, divieto di buonuscite eccetera) o quelle previste per l'in house all'articolo 16, commi 2 e 3. In particolare, in base al comma 3, lo statuto della società in house deve prevedere che oltre l'80 per cento del fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidata dagli enti soci, e che la produzione ulteriore sia consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o benefici di efficienza sul complesso dell'attività principale.

Per le società in controllo pubblico come la Formia Rifiuti Zero, come prevede l'articolo 26, comma 1, questi adempimenti andranno effettuati entro il 31 dicembre 2016.

Pertanto, gli adeguamenti dello Statuto sociale, potrebbero essere effettuati in occasione del deliberato aumento di capitale sociale



...sia già pronta la provvista finanziaria tale da procedere

...ano, riferisce che è imminente la erogazione della somma

...abile all'AU la data di versamento onde consentire la

...a alla presenza del notaio

...ela; non essendovi ulteriori punti all'odg da discutere, il

...resenti, dichiara la presente assemblea chiusa alle ore

...ente verbale:

PER INCEPPATURA

Annullo

ANNULLATA

L'Amministratore Unico

Raphael 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.

7. 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 17.00, previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Segretario della seduta

FIRMATO ~~IN~~ ORIGINALI

L'Amministratore Unico

FIRMATO IN ORIGINALE