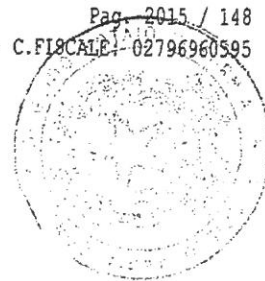


FORMIA RIFIUTI ZERO S.r.l.



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 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;

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.

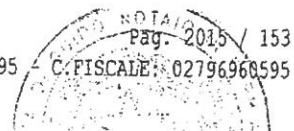
A questo punto il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire, dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

OMISSIS

MISSIS

attenzione costante e un continuo miglioramento. Confida pertanto che l'ingresso in società della

OMISSIS

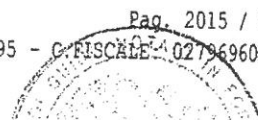


MISSIS

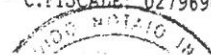
OMISSIS



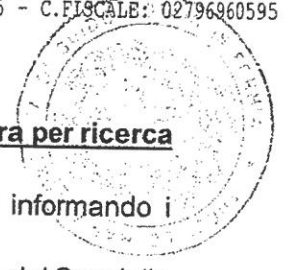
OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



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

Il Presidente


Dott. Mario Martone


Dott. Raphael Ross