



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

Registro Imprese Numero REA LT – 200065 - Codice fiscale 02796960595

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 05 DICEMBRE 2017

Oggi, 05 dicembre 2017, alle ore 13.00 in Formia, presso la sede amministrativa della società, in via Santa Maria Cerquito 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 - Aggiornamenti causa giuslavoristica dipendente – delibere conseguenti;
- 3 - Rinnovo cariche sociali;

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico (d'ora in poi AU), Raphael Rossi, chiamando a fungere da segretario la responsabile amministrativa Teresa Di Nardo.

Il Presidente dopo aver fatto constatare:

- che è presente il socio unico Comune di Formia, titolare del cento per cento delle quote sociali, rappresentato dal Sindaco del Comune di Formia Sandro Bartolomeo;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone di Francesco Mercurio – Presidente – e di Graziella Capodiferro, assente giustificato Paolo Pognani;

- che i presenti, ciascuno nel proprio ruolo, dichiarano di non opporsi agli argomenti posti all'Odg e di non opporsi alla discussione degli stessi.

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

Il Presidente ricorda che, precedentemente, era stata convocata l'assemblea, giusta comunicazione del 09/11/2017, per le date del 17/11 (prima convocazione) e del 21/11 (seconda convocazione). Essendo andate deserte, si è provveduto alla odierna convocazione in data 23/11/2017.

A questo punto, il Presidente comunica che, nella discussione del Punto 1 all'ordine del giorno, verrà altresì discusso l'argomento relativo alle "Attrezzature decoro urbano".

La segretaria della seduta distribuisce ai presenti, per la firma, il foglio presenze che rimarrà agli atti della società.

1. Resoconto della gestione aziendale

Come di consueto l'AU relaziona sul buon andamento della società che prosegue nel suo percorso di consolidamento e passa ad esporre i principali fatti avvenuti dalla scorsa assemblea del 03 ottobre 2017.

1.1 Situazione finanziaria economica e patrimoniale

Non vi sono novità rispetto a quanto evidenziato nella scorsa assemblea, il revised budget continua ad essere in equilibrio e quindi lascia apparire una futura chiusura del bilancio 2017 in moderato utile. L'andamento dell'indice di tempestività dei pagamenti relativo ai primi tre trimestri del 2017, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet aziendale, testimonia la buona situazione finanziaria dell'azienda, i cui tempi di pagamento dei debiti commerciali si aggirano intorno ai sessanta giorni.

Il dato potrebbe essere ulteriormente positivo laddove si consideri l'attuale posizione debitoria del

Comune di Formia, e più precisamente, ai mancati incassi di fatture emesse da diversi mesi ed ancora in attesa di liquidazione. Nella tabella che segue si riepiloga l'esposizione dell'amministrazione comunale alla data del 30/11/2017

| FATTURA | OGGETTO | IMPORTO IMPONIBILE | DATA EMISSIONE | SCADENZA DI PAGAMENTO | GIORNI DI RITARDO | ONERI BANCARI | INTERESSI DI MORA SU CREDITI COMMERCIALI |
|------------------|--|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------|--|
| FT PA n. 05/2017 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 | € 9.179,12 | 09/03/2017 | 08/04/2017 | 237 | € 247,35 | € 476,81 |
| FT PA n. 08/2017 | RECUPERO MAGGIOR CANONE GENNAIO/APRILE 2017 - ADEGUAMENTO PEF/PIANO INDUSTRIALE 2017 | € 114.676,86 | 10/05/2017 | 09/06/2017 | 175 | € 2.281,75 | € 4.398,56 |
| FT PA n. 14/2017 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2017 | € 9.280,00 | 06/10/2017 | 05/11/2017 | 26 | € 27,43 | € 52,88 |
| TOTALE | | € 133.135,98 | | | | € 2.556,53 | € 4.928,25 |

L'incasso delle fatture emesse nei confronti del Comune di Formia, in vista dell'approssimarsi di importanti scadenze, come il pagamento delle tredicesime per i dipendenti, oltre ai maggiori oneri comunicati dalla società CSA per lo smaltimento della frazione indifferenziata. L'AU ricorda al socio, il dovere, nella sua qualità, di sollecitare con forza, quanto meno verbalmente, il pagamento di posizioni creditorie scadute da moltissimo tempo.

Il Sindaco, scusandosi per il ritardo prolungato dei pagamenti dovuti, comunica che solleciterà gli uffici competenti.

1.1 Acquisti, gare appalti e affidamenti - informazioni

L'AU relaziona sullo stato della procedura di gara avviata per l'acquisto del parco veicolare aziendale, esponendo come siano pervenute offerte per tutti i lotti posti a gara e come sia ragionevole supporre che tra la fine dell'anno ed i primi mesi del prossimo, si potrà addivenire alla aggiudicazione ed acquisto dei primi automezzi, con la conclusione di tutti i lotti a gara entro

l'approssimarsi del periodo estivo. La mancata conoscenza, ad oggi, delle precise tempistiche di acquisto, condiziona però le previsioni di spesa da considerare nella redazione del PI2018; ciò, in quanto, dati gli alti importi, vi è una rilevante differenza tra i costi attualmente sostenuti per il noleggio di parte della flotta mezzi attualmente a disposizione e quelli che saranno sostenuti per il pagamento della rata del mutuo che finanzierà l'acquisto degli automezzi oggetto di gara.

Nel frattempo, si è conclusa la procedura di acquisto di attrezzature per il miglioramento dei servizi di decoro urbano, quali una spazzatrice stradale elettrica ed una macchina idrodinamica ad alta pressione.

Segue l'illustrazione delle determine in merito di acquisti, gare appalti e affidamenti. Le abbreviazioni utilizzate sono: GA Gare e appalti – TD Trattativa diretta – MEPA Mercato della pubblica amministrazione – RDO Richiesta di offerta per – DPI Dispositivi di protezione individuale – RSPP responsabile sicurezza prevenzione e protezione dei lavoratori.

- 2017 10 04 Determina GA n°42 - RDO fornitura classificatori - Contrattualizzazione
- 2017 10 05 Determina GA n°43 - Indizione TD su MEPA fornitura guanti DPI
- 2017 10 05 Determina GA n°44 - Indizione TD su MEPA fornitura cartelle sospese
- 2017 10 13 Determina GA n°45 – Affidamento diretto sistema monitoraggio video
- 2017 10 18 Determina GA n°46 - Affidamento diretto servizio distribuzione Kit differenziata
- 2017 10 18 Determina GA n°47 – Affidamento diretto servizi notarili delega RSPP
- 2017 10 19 Determina AU n°48 - Gara mezzi - selezione componenti commissione
- 2017 10 24 Determina GA n°49 - Indizione RDO su MEPA fornitura cestini deiezioni canine
- 2017 10 24 Determina GA n°50 - Indizione TD su MEPA fornitura scope in erica
- 2017 10 24 Determina GA n°51 - Indizione TD su MEPA fornitura palette alza immondizia

- 
- 2017 10 24 Determina GA n°52 - Indizione TD su MEPA fornitura carta in rotoli
- 2017 10 24 Determina GA n°53 - Indizione TD su MEPA fornitura tute e mascherine
- 2017 10 25 Determina GA n°54 - Indizione TD su MEPA fornitura ricambi decespugliatori
- 2017 10 27 Determina GA n°55 - Indizione RDO su MEPA fornitura sacchi neutri
- 2017 10 56 Determina GA n°56 - Affidamento diretto servizio elaborazione materiale grafico
- 2017 11 03 Determina GA n°57 - RDO su MEPA fornitura sacchi neutri - Contrattualizzazione
- 2017 11 07 Determina GA n°58 - Affidamento diretto fornitura automezzi usati
- 2017 11 07 Determina GA n°59 - Affidamento diretto fornitura arredi
- 2017 11 07 Determina GA n°60 - Affidamento diretto servizio formazione personale ex D.Lgs. 81/08
- 2017 11 07 Determina GA n°61 - RDO su MEPA fornitura contenitori deiezioni canine - Contrattualizzazione
- 2017 11 07 Determina GA n°62 - Affidamento diretto consulenza legale stragiudiziale
- 2017 11 09 Determina GA n°63 - Affidamento diretto lavori affissione segnaletica stradale
- 2017 11 17 Determina GA n°64 - Indizione TD su MEPA fornitura ricambi spazzatrici
- 2017 11 17 Determina GA n°65 - Indizione RDO su MEPA fornitura spazzatrice elettrica
- 2017 11 17 Determina GA n°66 - Affidamento diretto fornitura macchina idrodinamica ad alta pressione
- 2017 11 17 Determina GA n°67 - Affidamento diretto lavori riparazione linea idrica
- 2017 11 20 Determina GA n°68 - Affidamento diretto servizio interventi meccanici pulizia spiagge
- 2017 11 30 Determina GA n°69 - RDO su MEPA fornitura spazzatrice elettrica - Contrattualizzazione

2017 11 28 Determina AU n°85 - Approvazione bozza Regolamento Acquisti

1.2 CCR – Centro comunale di raccolta e cantiere operativo dell'azienda (ex Enauli)

Rispetto a quanto deliberato nella scorsa assemblea non vi sono significative novità. Occorre invece agire tempestivamente in merito alle necessità già espresse cioè all'avvio dei lavori necessari per l'adeguamento dei piazzali. L'AU chiede al Sindaco di sollecitare gli uffici comunali per quanto già esposto nella scorsa seduta, nella trattazione del punto 6. all'OdG.

1.3 Servizi relativi all'affidamento

a. Con riferimento alla tariffa per il conferimento dei rifiuti urbani non differenziati CER 20 03 01 l'AU espone che, con nota del 30/11/2017, la CSA S.r.l. ha reso noto di procedere - in esecuzione alla sentenza del TAR Lazio-Roma n. 11362 del 17/11/2017 (e nelle more della definizione del giudizio di secondo grado), ferma restando la proposizione di appello innanzi al Consiglio di Stato - all'applicazione del benefit ambientale alla tariffa di conferimento. In particolare, in attesa della definizione delle modalità di applicazione e degli importi del benefit, per i conferimenti effettuati a partire dal 01/01/2018 verrà aggiunto alla attuale tariffa di 126,11 Euro/ton:

- il 4% in favore del Comune ove ha sede l'impianto;
- il 5% in favore del Comune sede della discarica;
- l'1% in favore del Comune sede dell'impianto del termovalorizzatore.

Quanto ai conferimenti effettuati sino a tutto il 31/12/2017, la CSA S.r.l. calcolerà le quote di benefit sulla base dei quantitativi di rifiuto conferiti all'impianto, di quelli del CSS prodotto conferito al termovalorizzatore e del sottovaglio conferito in discarica, che dovranno essere versate, per il suo tramite, ai Comuni rispettivamente sede dell'impianto di selezione, della discarica e del termovalorizzatore.

Da una prima stima effettuata, gli importi addebitabili alla FRZ per il periodo 01/05/2015-31/12/2017 (sulla base delle tariffe tempo per tempo vigenti e stimando i quantitativi che presumibilmente saranno conferiti nel mese di dicembre 2017) sono pari a circa Euro 195.830,14, salvo conguaglio definitivo.

Inoltre, a partire dal 01 ottobre 2017, la stessa tariffa di accesso della frazione secca, già adeguata a 124,74 Euro/ton a decorrere dal 18/09/2015 (Determinazione Regione Lazio n. G09695 del 01.09.2016), è stata determinata in 126,11 Euro/ton per effetto della "rivalutazione monetaria annuale secondo l'indice ISTAT" di cui alla medesima Determinazione.

Ciò comporta oneri aggiuntivi relativi al conferimento dei rifiuti urbani non differenziati CER 20 03 01 stimabili in complessivi Euro 1.760,54 per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017, salvo conguaglio definitivo da effettuarsi all'atto della chiusura del mese di dicembre 2017.

I maggiori oneri derivanti dagli incrementi della tariffa di cui sopra, posti dalla CSA S.r.l. a carico della FRZ in occasione delle fatturazioni del servizio di conferimento dei rifiuti urbani non differenziati CER 20 03 01, dovranno essere riportati, nella predisposizione del PEF per la formazione della Tariffa TARI, e quindi a carico del Comune di Formia.

- b. La FRZ è risultata aggiudicataria di un co-finanziamento al 50% a fondo perduto per un valore di €50.000 su €100.000 erogato da parte del Conai. Le attività di comunicazione a valere sul primo semestre 2018 serviranno a migliorare la abituale comunicazione d'istituto dell'azienda.
- c. La FRZ ha presentato e richiesto due finanziamenti regionali, di cui si è in attesa di esito, uno per il "Bando per le misure a favore delle attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale" ed uno per il "Bando per la concessione di contributi finanziari per la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del Lazio, di Roma Capitale, Consorzi a forme associative dei comuni".
- d. Alla società, il Comune di Ventotene, con ordinanza n. 20 del 28 novembre 2017, ha affidato il

servizio di gestione rifiuti alla società. Il servizio dovrà essere avviato entro il 14 dicembre e l'ordinanza rimarrà in vigore per sei mesi. L'ordinanza prevede che il servizio sarà svolto a fronte del rimborso dei costi documentati e rendicontati dalla FRZ, con una maggiorazione del 10% a titolo di integrazione dei costi generali e del margine di impresa. L'AU espone che l'azienda predisporrà una contabilità per centri di costo in modo da esporre con esattezza l'imputazione dei costi del servizio rifiuti di Formia e quello di Ventotene.

- e. La FRZ, su richiesta dell'amministrazione comunale, ha predisposto un piano economico-finanziario per le attività relative al possibile affidamento "in house" della esazione della sosta e che lo stesso è stato trasmesso al Comune.

1.4 Altre Determine

2017 11 28 Determina AU n°84 - Rendicontazione contributo Provincia

Gestione del Personale

Sono state assunte le seguenti determine:

2017 10 03 Determina AU n°81 - approvazione bandi selezione personale

2017 10 03 Determina AU n°82 - Nomina RT di Ermenio De Santis

2017 10 10 Determina AU n°83 - Nomina incaricati trattamento dati normativa Privacy

2017 11 30 Determina AU n°86 - Ricognizione personale

2017 12 05 Determina AU n°87 - Nomina commissione selezione personale

Resoconto selezione del personale

Quanto alla procedura di selezione del personale in corso, l'AU chiede notizie al Sindaco in merito alla indicazione di un dipendente comunale da inserire nella commissione di valutazione, precisando che nella settimana precedente la presente seduta, ha già provveduto a muovere medesima richiesta al Dirigente del Settore Ambiente, Dott. Ottaviani, nonché a chiedere la disponibilità al

funzionario Dott. Tedesco, dai quali non ha ricevuto risposta. Il Sindaco comunica che in caso di ulteriore assenza di indicazioni da parte delle strutture comunali, l'AU potrà procedere autonomamente alla formazione della commissione di valutazione.

1.5 Piano industriale 2018

E' stata predisposta una bozza del PI2018, i cui aspetti sostanziali sono connessi alla tempistica di entrata in servizio dei nuovi automezzi e degli impatti economici e finanziari che l'operazione avrà sui conti dell'azienda. In particolare, le previsioni contemplano due diversi scenari che prevedono, rispettivamente, l'entrata in funzione dei nuovi mezzi nel secondo semestre del 2018 (con conseguenti carichi di costi di noleggio per sei mesi e di oneri finanziari legati agli interessi del mutuo per ulteriori sei mesi) ovvero, in un'ipotesi più pessimistica, l'entrata in funzione a partire dal mese di settembre 2018 (con costi di noleggio per otto mesi di noleggio e interessi di mutuo per ulteriori quattro mesi).

Oltre che dalla tempistica di entrata in servizio dei nuovi automezzi, il PI2018, sarà influenzato altresì dai maggiori oneri derivanti dagli aumenti della tariffa per il conferimento dei rifiuti urbani non differenziati CER 20 03 01 di cui si è detto sopra, al punto 1.3.

Terminata la esposizione l'AU rimette la parola alla assemblea.

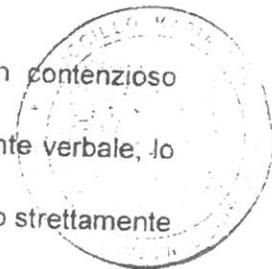
Il socio nella figura del Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo esprime apprezzamento per l'opera della società che continua a strutturarsi e a migliorare.

Il socio prende atto ed approva quanto presentato ed in particolare la prima bozza di PI2018 presentata al punto 1.5, che viene conservata agli atti aziendali in attesa di ulteriori definizioni, e che potrà essere preso a base di riferimento dalle strutture comunali per l'elaborazione della bozza di PEF 2018.

L'assemblea, sentito il collegio sindacale, dopo ampia discussione e fornendo l'AU tutti i chiarimenti necessari, all'unanimità prende atto di quanto sopra.

2. Aggiornamenti causa giuslavoristica dipendente – delibere conseguenti;

L' AU precisa che quanto sul punto verrà illustrato all'assemblea, relativo ad un contenzioso aziendale di cui è causa in corso, comunica che in caso di pubblicazione del presente verbale, lo stesso sarà coperto da omissis nell'interesse aziendale. Le informazioni divulgate sono strettamente confidenziali e sono patrimonio dell'azienda, e quindi, coperte da vincolo di assoluta riservatezza secondo quanto previsto dal Codice Civile.



OMISSIS

OMISSIS

3 - Rinnovo cariche sociali

L'AU ricorda all'assemblea, che il mandato triennale conferitogli al momento della costituzione della in data 18/11/2014 è scaduto in data 17/11/2017 mentre, il collegio sindacale, nominato per tre esercizi il 30/01/2015, andrà in scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017.

Il collegio sindacale, per voce del Presidente Dott. Francesco Mercurio, espone che l'AU è in regime di *prorogatio* e che in tale periodo possono essere assunte solo decisioni di ordinaria amministrazione. L'AU espone che proprio per questo motivo ha convocato una seduta di assemblea per il 17/11 scorso e che non si è tenuta e quindi il tema viene riproposto oggi all'ordine del giorno.

Il Socio ritiene necessario procedere a deliberare in merito alla conferma delle funzioni aziendali per assicurare la piena gestione aziendale.

Il Socio, nel ringraziare l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale per l'ottimo lavoro svolto, chiede ai presenti la disponibilità a proseguire il lavoro con un ulteriore mandato.

Il Collegio Sindacale, per voce del presidente Dott. Francesco Mercurio, comunica la propria disponibilità a ricevere un ulteriore mandato, oltre quello attualmente in scadenza, rendendosi disponibile ad un rinnovo.

L'AU comunica la propria disponibilità, proponendo però un rinnovo limitato, in modo da permettere alla nuova amministrazione, frutto delle elezioni di primavera 2018, di poter esprimere un amministratore di propria fiducia. Concorda, invece, visto l'eccezionale¹⁾ sviluppo, oltre che per garantire continuità ai controlli societari, anche affiancando un nuovo Amministratore Unico, sulla permanenza, e quindi di un rinnovo per tre esercizi all'attuale collegio sindacale.

Il socio, condividendo quanto esposto e proposto, ringrazia l'AU per la propria proposta; nella discussione che segue, il socio, per garantire continuità nella gestione aziendale, nell'ottica di quanto esposto dall'AU, propone all'Assemblea la conferma dell'attuale Amministratore Unico - Dott. Raphael Rossi - per un anno e comunque entro l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018; ciò, al fine di consentire alla prossima amministrazione comunale, di valutare l'opera dell'attuale amministratore unico per una eventuale prosecuzione dell'incarico oppure la nomina di una nuova figura.

Per il collegio sindacale, i cui presenti si sono dichiarati dimissionari, e pertanto decaduto, si rende necessaria la nomina di un nuovo collegio sindacale; nella discussione che segue, il socio propone di nominare nuovamente il precedente collegio sindacale per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019.

L'Amministratore Unico e i componenti presenti del Collegio Sindacale ringraziano per la fiducia accordata.

Dopo discussione, l'assemblea all'unanimità delibera di nominare/confermare:

- Amministratore Unico della società, fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, il Dott. ROSSI Raphael nato il 28 luglio 1974 a Vibo Valentia (VV).
- Componenti del Collegio Sindacale i signori:
 - MERCURIO Francesco – Presidente del Collegio Sindacale
nato il 23 01 1962 a Villa Literno (CE) – domiciliato a Caserta in Piazza Vanvitelli 25;
 - POGNANI Paolo - Sindaco effettivo

- nato il 09 03 1972 a Roma – domiciliato a Roma in Viale Avignone 115;
- CAPODIFERRO Graziella – Sindaco effettivo
nata il 25 11 1979 a Priverno (LT) – domiciliata a Priverno in via della Stazione n°7;
 - VIRGILIO Pasquale - Sindaco supplente
Nato il 19 09 1956 a Priverno (LT) – domiciliato a Priverno in via S.G. Frescobaldi;
 - TUCCINARDI Enzo – Sindaco supplente
Nato il 29 11 1966 a Minturno (LT) – domiciliato a Minturno fraz. Scauri in via Appia
n. 733

L'assemblea all'unanimità delibera altresì

Di confermare gli attuali emolumenti corrisposti all'Amministratore Unico ed a ciascun componente effettivo del collegio sindacale, oltre ai rimborsi spesa sostenuti per l'espletamento dell'incarico.

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 14,30, previa redazione e lettura del presente verbale.

La Segretaria della seduta
FIRMATO IN ORIGINALE

L'Amministratore Unico
FIRMATO IN ORIGINALE

1) AGGIUNGERE LA PAROLA "LAVORO" FIRMATO IN ORIGINALE