



## **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 N. 18**

**del 01 giugno 2018**

Oggi 01 giugno 2018, alle ore 12.00 in Formia, presso la sede legale della società sita in Formia presso la casa comunale, Piazza municipio presso l'ufficio del Sindaco, si è aperta l'assemblea dei soci, già convocata per il 24 maggio in prima convocazione e in 29 maggio in seconda convocazione ed in quelle date andata deserta e poi nuovamente convocata il 29 maggio per le date del 31/05 in prima convocazione e 1 giugno in seconda convocazione per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1- Resoconto della gestione aziendale;
- 2- Obiettivi aziendali 2017-2018;
- 3- Varie ed eventuali.

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 la convocazione della presente assemblea è stata effettuata a mezzo P.E.C. del 29 maggio 2018;
- che è presente il socio Comune di Formia, titolare del cento per cento delle quote sociali,

rappresentato dal sub-Commissario straordinario dott. Zottola Marcello;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti la Dott.ssa Graziella Capodiferro e il Dott. Paolo Pognani – assente giustificato il Dott. Francesco Mercurio - Presidente;
- che il socio ed i sindaci 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, dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Nessuno si oppone e l'assemblea approva.

**Punto 1 all'ordine del giorno - Comunicazioni dell'amministratore sull'andamento della gestione della società.**

Come di consueto l'AU relaziona sul buon andamento della società ed in particolare:

**1.1 - Situazione economica/patrimoniale.**

L'AU riferisce che il budget mensile non presenta significativi scostamenti rispetto alle previsioni.

**1.2 Gestione aziendale.**

L'AU prosegue con la riassunzione delle Delibere dell'AU assunte dalla scorsa assemblea dei soci consegnandone copia al socio, dalla AU n. 04 del 20 febbraio 2018 alla AU n. 15 del 16 maggio 2018, e dalla GA n. 21 del 15 febbraio 2018 alla GA n. 123 del 28 maggio 2018.

L'AU rappresenta che, conclusasi la procedura di gara per l'acquisto della nuova flotta mezzi aziendale con la chiusura delle operazioni di verifica da parte della CUC, e stipulati i contratti con gli operatori aggiudicatari dei singoli lotti, sono in via di esecuzione le consegne dei mezzi secondo la tempistica prevista fatta eccezione per i lotti 3 e 4, aggiudicati alla Eco Service S.p.A..

L'operatore economico, infatti, alla scadenza del termine determinato dai giorni di consegna offerti in sede di gara, non ha ottemperato all'obbligo contrattuale e, dopo diffida ad adempiere inoltrata dal RUP Achille Sangiovanni, ha formulato richiesta di proroga di venti giorni a far data dal 30/05/2018 per il lotto 4 – il cui termine di consegna era stabilito per il 20/05/2018 – e di venti giorni a far data dal 31/05/2018 per il lotto 3 – il cui termine di consegna era stabilito per il 30/05/2018.

Quanto alla stipula del contratto di finanziamento propedeutico all'acquisto dei mezzi, la Banca Popolare del Cassinate, aggiudicataria della relativa gara, ha manifestato l'intenzione di voler procedere alla erogazione del mutuo sulla base di un piano di ammortamento della durata di cinque anni e non di sei come previsto dagli atti di gara, in quanto la durata residua dell'affidamento del servizio alla FRZ da parte del Comune di Formia non consente più di garantire sufficientemente l'Istituto. Infatti, con Deliberazione della Giunta Comunale di Formia n. 1 del 25/01/2017, il Comune di Formia prestava il consenso alla cessione del credito derivante alla FRZ dal canone annuale sino alla scadenza naturale del contratto.

L'AU, pertanto, con propria determina n. 15 del 16 maggio 2018, stabiliva di richiedere all'Istituto la modifica della durata dell'ammortamento del mutuo concesso da sei anni, così come previsto originariamente nel bando di gara, a cinque anni, nonché di sottoporre al Socio detta richiesta per l'approvazione.

Il Socio approva.

### **1.2.1 In materia di comunicazione e soddisfazione dell'utenza**

L'AU espone che è in corso di realizzazione un intervento di comunicazione co-finanziato dal Conai per 50.000€, di cui già si era detto nella assemblea del 28/02/2018.

Infine, l'AU rappresenta che anche per l'anno 2018 è stata completata l'analisi di customer satisfaction su un campione rappresentativo di utenze domestiche, di aziende e di amministratori

di condominio. Una ulteriore parte di indagine verrà svolta sulle utenze non domestiche nelle prossime settimane.

I risultati esprimono un miglioramento della percezione del servizio svolto dall'azienda, soprattutto nella raccolta differenziata, nella cortesia degli operatori, nel centro di conferimento ma indica che le aree di miglioramento dell'anno scorso persistono.

Come meglio esposto nelle 40 pagine di rapporto che si conservano agli atti della società e che si consegnano al socio, gli utenti domestici e gli amministratori di condominio si ritengono molto soddisfatti della **gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti** (giudizio medio 7,7); si registra solo l'11% di rispondenti insoddisfatti. Nello specifico, **la puntualità** della raccolta differenziata raggiunge un giudizio medio ottimo per tutti i materiali. Il primato per l'utenza domestica va a plastica/metallo e secco residuo (giudizio medio 8,2); per gli amministratori di condominio anche l'organico rientra tra i materiali raccolti più puntualmente. Entrambi i target assegnano un punteggio seppur positivo, leggermente più basso alla puntualità della raccolta del vetro.

Il punto meno positivo è la **pulizia dei marciapiedi e delle strade del proprio quartiere**. Proprio come emerso dalla scorsa rilevazione, alta è la percentuale degli insoddisfatti (48%). Secondo il 51% degli intervistati, il problema degli abbandoni dei rifiuti a Formia potrebbe risolversi con maggiori sanzioni, evidentemente considerando uno scarso senso civico da parte degli stessi cittadini. Per gli intervistati, la zona di Cicerone (soprattutto il Centro Storico), viene percepita come più «attenzionata» dalla Formia Rifiuti, questo dato viene fuori sia spontaneamente in fase di rilevazione telefonica che nel confronto dei dati tra le due zone. Si conferma, infatti, una percentuale di insoddisfatti più alta a Mamurra che a Cicerone (57% vs 40%). Infine gli utenti considerano Formia complessivamente abbastanza pulita (giudizio medio 6,1).

Il confronto con i dati dell'anno precedente fa emergere che i dati positivi si accentuano leggermente. L'analisi è stata svolta in marzo e siamo fiduciosi che i nuovi macchinari che sono entrati in funzione da allora, minispazzatrice e idropulitrice ad alta pressione, così come la nuova flotta, dotata di ben tre spazzatrici possa migliorare il servizio di spazzamento e la percezione dello stesso.

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

Il socio esprime apprezzamento per quanto fatto e sprona l'azienda a migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia della sua azione.

L'assemblea, dopo ampia discussione e fornendo l'AU, e i tecnici aziendali presenti tutti, i chiarimenti necessari, prende atto di quanto sopra.

**Punto 2 all'ordine del giorno - Obiettivi Aziendali 2017 e 2018**

Gli obiettivi che la società si pose per il 2017 e fissati nella assemblea del 24/03/2017 riguardavano:

**2.1 Obiettivi FRZ 2017**

2.1.1. Raggiungimento di risultato di esercizio 2017 positivo;

Il risultato di esercizio 2017 secondo il bilancio approvato è in attivo.

Risultato raggiunto.

2.1.2. Superamento dell'obiettivo di PI2017 del 70% di RD,

La RD del 2017 è al 67,7% Risultato non raggiunto.

2.1.3. Ulteriore obiettivo di raggiungimento del 72 di RD%;



La RD del 2017 è al 67,7% Risultato non raggiunto.

2.1.4. Aumento degli incassi da recupero dei materiali oltre quanto non previsto dal PI2017 e PI 2016;

Gli incassi previsti nel PI 2017 erano € 355.194 sono stati invece € 384.985 (dato bilancio 2017 approvato). Risultato raggiunto.

2.1.5. Avvio di un sistema di monitoraggio e comunicazione sugli incidenti stradali e degli infortuni sul lavoro in modo da continuare ad operare per la loro prevenzione.

Il sistema è stato attivato tramite aggiornamento di strumenti di monitoraggio, tramite controlli anche a sorpresa e tramite sanzionamento degli autisti poco professionali. Oltre questo si è dotata l'azienda di un sistema che entrerà a regime con la nuova flotta di geo-localizzazione attiva. Risultato raggiunto.

2.1.6. Conclusione della procedura di gara per l'affidamento dei mezzi ed avvio delle procedure per gli smaltimenti/trattamenti finali;

Gara mutuo mezzi – inviata in CUC il 15/12/2016 – pubblicata 10/02/2017  
aggiudicata il 13/04/2017.

Gara acquisto mezzi – inviata in CUC il 10/05/2017 – pubblicata il 18/07/2017  
aggiudicata il 31/01/2018.

Risultato raggiunto.

2.1.7. Avvio delle procedure per la selezione di personale operaio da assumere a tempo determinato;

Procedure concluse, persone assunte, cinque nei primi mesi 2018 – due nel mese di maggio a seguito di altrettanti pensionamenti. Risultato raggiunto.

2.1.8. Contenimento del ricorso alle ore di lavoro straordinario e, quindi, del relativo costo

Ore straordinario 2016 erano 11.007 - nel 2017 sono state 1.524. Risultato raggiunto.

2.1.9. Avvio dei procedimenti di certificazione ISO 9001 e ISO 14001, e ottenimento delle relative certificazioni salvo, per quanto riguarda la ISO 14001, il completamento delle opere di adeguamento funzionale dell'area da compiersi a carico del Comune di Formia;

Certificazione ISO 9001 ottenuta. Risultato raggiunto.

2.1.10. Attivazione del piano di spazzamento e diserbo previsto dal contratto di servizio, con comunicazione alla cittadinanza dei turni di pulizia divisi per zona;

Piano attivato. Risultato raggiunto.

2.1.11. Miglioramento della percezione della pulizia e spazzamento da parte della utenza domestica. (Il punto sarà misurabile solo nel caso in cui l'anno prossimo si proceda ad una analisi di customer satisfaction che attualmente non in budget)

La customer satisfaction non registra miglioramenti nella percezione della pulizia e spazzamento da parte dell'utenza domestica. Risultato non raggiunto.

2.1.12. Conclusione della procedura di rendicontazione dei finanziamenti concessi dalla Provincia di Latina nel corso del 2016 secondo le nuove tempistiche dell'Ente, nonché adesione ad eventuali ulteriori bandi relativi a finanziamenti provinciali/regionali/nazionali/europei previsti per il settore di appartenenza;

Procedura conclusa, fondi incassati e spesi. Risultato raggiunto.

2.1.13 Avvio di iniziative di comunicazione ambientale sui temi del riuso e del compostaggio;

Iniziativa tenute, compostiere acquistate e distribuite. Risultato raggiunto.

Trattandosi del medesimo obiettivo e quindi di un refuso si conviene di considerare i punti 2.1.2 e 2.1.3 come un solo obiettivo e quindi che su 12 punti ne sono stati raggiunti 10 pari all'83,33%. Si conviene di considerare tutti gli obiettivi di pari peso.

Il socio prende atto del raggiungimento degli obiettivi e l'assemblea all'unanimità, sentito il collegio sindacale, delibera di approvare quanto presentato per il resoconto obiettivi 2017 pari all'83,33%.

## **2.2 Obiettivi FRZ 2018**

In attuazione del PI 2018 approvato da questa assemblea in data 08 02 2018 l'assemblea fissa i seguenti obiettivi: - tra parentesi quadre il peso degli obiettivi espresso in percentuale.

- 2.2.1. [01%] Chiusura del bilancio 2018 in utile;
- 2.2.2. [10%] Raggiungimento di una percentuale di RD media superiore al 69% - (in caso di raggiungimento parziale si attribuirà un punteggio proporzionale);
- 2.2.3. [20%] Aumento degli incassi da recupero dei materiali oltre quanto non previsto dal PI2017 e PI 2016;
- 2.2.4. [20%] Miglioramento della percezione della pulizia e spazzamento da parte della utenza domestica prendendo a riferimento la customer satisfaction 2018 e la futura del 2019)
- 2.2.5. [10%] Miglioramento della percezione della pulizia e spazzamento da parte della utenza non-domestica prendendo a riferimento la customer satisfaction 2018 e la futura del 2019)
- 2.2.6. [10%] Aumento delle frequenze di svuotamento cestini e spazzamento (riferimento numero svuotamenti secondo semestre rispetto al periodo precedente)
- 2.2.7. [05%] Prosecuzione di iniziative di comunicazione ambientale sui temi del riuso e del compostaggio;



- 2.2.8. [20%] Realizzazione di almeno due concreti progetti per il contenimento dei costi e aumento di efficienza.
- 2.2.9. [04%] Passaggio del parco mezzi da noleggi a proprietà senza aggravio di costi rispetto alle previsioni di PI2018 (riferimento PI2018 e bilancio 2018).

L'assemblea all'unanimità, sentito il collegio sindacale, delibera di approvare quanto presentato quali obiettivi dell'azienda e dell'AU per il 2018.

### **2.3 liquidazione premialità AU 2016 - 2017**

Il Presidente riferisce l'iter della premialità dell'AU:

2.3.1. Il bando pubblico con cui l'AU è stato selezionato dal Comune di Formia prevedeva che:

Per lo svolgimento dell'incarico è prevista un'indennità di posizione di € 3.114,23 mensili lordi (quale 70% dell'indennità spettante al Sindaco ai sensi dell'art. 1 comma 725 della legge 27-12-2006, n. 296, come modificato dal comma 12 dell'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112). E' prevista altresì un'indennità di risultato, i cui parametri e indicatori andranno concordati con l'assemblea dei Soci, che non può comunque superare l'indennità di posizione.

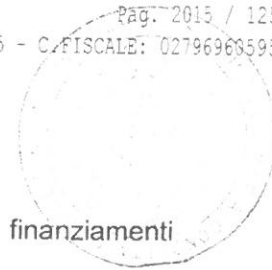
2.3.2. L'assemblea dei soci del 13 01 2015 definiva i compensi dell'AU per il mandato richiamando e confermando quanto previsto dal bando, cioè una indennità di posizione ed una di risultato.

2.3.3. Il capitolato prestazionale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 22/12/2014, al suo art. 13 prevede che l'indennità di risultato dell'AU possa essere versata nel caso di:

- Risultato aziendale in utile
- Raggiungimento del 65% di raccolta differenziata
- Soddisfazione per la qualità del servizio espressa dal Socio sulla base dei risultati raggiunti

2.3.4. L'assemblea dei soci nella seduta del 17 12 2015 in attuazione della valutazione sulla soddisfazione per la qualità del servizio espresso, aggiungendo agli obiettivi previsti dal capitolato ed in coerenza con il Piano industriale 2016 approvati con delibera del CC n. 18 del 27/04/2016, fissava per l'anno 2016 i seguenti ulteriori obiettivi:

- 2.3.4.1. Consolidamento dell'attivo di bilancio;
- 2.3.4.2. Raggiungimento di una percentuale di RD media superiore al 65%;
- 2.3.4.3. Avvio del nuovo calendario del servizio;
- 2.3.4.4. Attivazione della RD nei mercati e presso le mense scolastiche;
- 2.3.4.5. Definizione ed avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei mezzi, degli smaltimenti/trattamenti finali e di quanto altro necessario;
- 2.3.4.6. Realizzazione, previo adempimento da parte del Comune entro il primo quadrimestre 2016 di tutte le procedure di propria competenza, del lotto II° del finanziamento previsto per i lavori al centro di raccolta, pari a 250.000 Euro, previsti dall'affidamento del servizio di igiene urbana;
- 2.3.4.7. Organizzazione di un evento nazionale per la promozione del modello di azienda pubblica efficiente e locale;
- 2.3.4.8. Avvio dei procedimenti di certificazione ISO 9001 e ISO 14001;
- 2.3.4.9. 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;
- 2.3.4.10. 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;

- 2.3.4.11. Rendicontazione nei tempi previsti dei finanziamenti provinciali/regionali/europei;
  - 2.3.4.12. Analisi di compatibilità tra i quantitativi raccolta differenziata consuntivi 2015, preventivi 2016 e gli impianti per il recupero della RD prevista dal Piano Industriale;
  - 2.3.4.13. Avvio di iniziative di comunicazione ambientale sui temi del riuso e del compostaggio;
  - 2.3.4.14. Elaborazione variante al piano industriale con ipotesi di passaggio da appalto a concessione di servizio.
- 2.3.5. L'assemblea dei soci nella seduta del 24 03 2017 punto 4 "obiettivi aziendali 2016" a seguito di relazione dell'AU rilevava così come da allegata tabella che dieci obiettivi erano raggiunti al 100% e uno lo era al 75%, pertanto complessivamente gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti nella misura del 76,79% (settantasei virgola settantanove per cento).
- 2.3.6. Rilevato che l'assemblea dei soci del 14 04 2017 approvava il bilancio 2016 che riportava un utile lordo di Euro 56.485,00 e dopo le imposte un utile netto di Euro 12.553,00 e che pertanto sussistono le condizioni per poter corrispondere il premio di risultato.
- L'importo corrispondente al 76,79% dell'indennità di risultato dovuta è pari ad Euro 28.697,00 (76,79% dell'indennità di posizione annua).
- 2.3.7. Questo AU in data 11/10/2017 con nota alla commissione Controllo analogo, riepilogando tutto quanto sopra e citando i documenti di fonte, chiedeva:
- "Si chiede in conseguenza a codesta commissione, al fine di poter procedere alla liquidazione dell'indennità di risultato, la verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato*

*stabilito dal socio in assemblea."*

2.3.8. La Commissione rispondeva con proprio verbale n.21 del 09/01/2018 *"La stessa ritiene altresì di esprimere parere favorevole alla liquidazione del premio di risultato da riconoscere all'AU della società FRZ"*.

2.3.9. L'assemblea dei soci odierna punto 2.2 "obiettivi aziendali" a seguito di relazione dell'AU rilevava che su dodici obiettivi, 10 erano raggiunti al 100% e due non lo erano affatto, pertanto complessivamente gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti nella misura del 83,33% (ottantatre virgola trentatre per cento).

2.3.10. Rilevato che l'assemblea dei soci del 08/05/2018 approvava il bilancio 2017 che riportava un utile lordo di € 137.041 e, dopo le imposte, un utile netto di € 58.721 e che pertanto sussistono le condizioni per poter corrispondere il premio di risultato.

2.3.11. Per il 2017 l'importo corrispondente al 83,33% dell'indennità di risultato dovuta è pari ad Euro 31.141,00 (83,33% dell'indennità di posizione annua).

Stante quanto sopra, l'assemblea all'unanimità, sentito il collegio sindacale, prende atto della liquidazione da corrispondersi per il 2016 e approva la liquidazione per il 2017 dando mandato agli uffici dei conseguenti adempimenti.

### **Punto 3 di cui all'avviso di convocazione – Resoconto situazione smaltimenti.**

Sul punto si precisa che, antecedentemente all'apertura del presente verbale, motivo per cui non è riportato negli argomenti da trattare come elencati nell'OdG della presente assemblea, si è di comune accordo ritenuto di rinviare la trattazione ad una specifica assemblea.

### **Punto 3 all'ordine del giorno - Varie ed eventuali.**

#### **4.1. Finanziamenti concessi dalla Regione Lazio**

Con nota del 14 02 2018 si chiedeva alla amministrazione comunale di provvedere all'accertamento in entrata dei finanziamenti ottenuti dalla Regione Lazio per la concessione di contributi di euro € 600.000 e € 200.000 rispettivamente per i progetti "Compostaggio" e "Adeguamento Ccr" ed al successivo trasferimento dei fondi in capo alla Formia Rifiuti Zero al fine di consentire di realizzare quanto progettato.

Il socio si impegna a sollecitare gli uffici competenti.

#### 4.2. Statuto

L'AU ricorda che è necessario adeguare lo Statuto societario secondo quanto previsto dalla Legge. Tale tema è stato trattato nelle assemblee del 23 novembre 2016 e del 03 ottobre 2017; rimanda alle precedenti comunicazioni del 04 novembre 2016 e del 17 luglio 2017 e alle bozze già comunicate per le vie brevi.

Il commissario straordinario espone che gli uffici stanno lavorando e che conta di finalizzare la procedura al più presto.

#### 4.3. Capitolato

L'AU fa presente che durante l'esercizio 2017 sono state trasmesse ai competenti uffici del Comune di Formia le bozze di aggiornamento del Capitolato prestazionale in modo da chiarire meglio i servizi svolti.

Il commissario straordinario espone che gli uffici stanno lavorando e che conta di finalizzare la procedura al più presto.

A questo punto, alle ore 14.30, l'AU dichiara che, sono esauriti i punti all'Odg e che non vi sono varie ed eventuali e quindi con il consenso dei presenti nulla osta a chiudere l'assemblea.

Il segretario

*Teresa Di Nardo detta Tiziana*

FIRMATO IN ORIGINALE

L'Amministratore Unico

*Raphael Rossi*

FIRMATO IN ORIGINALE