



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 21 DICEMBRE 2018

Oggi, 21 dicembre 2018, alle ore 12.20 in Formia, presso la sede amministrativa della società, in via Santa Maria Cerquito n. 2, si è riaperta l'assemblea ordinaria dei soci, interrotta alle ore 11.50 per consentire lo svolgimento della cerimonia indetta all'interno della sede aziendale con la presenza dei lavoratori per il discorso del Sindaco e dell'AU in occasione delle festività natalizie, per discutere e deliberare in merito al punto 2 del seguente ordine del giorno:

- 1 - Resoconto della gestione aziendale;
- 2 - Adempimenti ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

La convocazione della odierna seduta è stata regolarmente inviata a mezzo P.e.c. del 14 dicembre 2018 (prot. 318/2018).

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico (d'ora in poi AU), Raphael Rossi, chiamando a fungere da segretario il Dott. Pierpaolo Supino.

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 Dott.ssa Paola Villa, che interviene



- con la nuova dirigente comunale al settore dott.ssa Nunzia Lanzillotta e con il sig. Gino Forte;
- 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 vista la forma totalitaria della partecipazione ed atta a discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno citato.

-----o-----

2 - Adempimenti ai sensi dell'art. 13 dello Statuto

L'AU fa presente all'assemblea che è stato nominato Amministratore Unico della società per la prima volta per tre anni, e più precisamente dal 18/11/2014 al 17/11/2017 e quindi, per espressa previsione di legge, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017.

Nell'assemblea societaria del 05 dicembre 2017, approssimandosi la data della cessazione del mandato, il sottoscritto AU aveva esposto la propria disponibilità ad un breve rinnovo, vista l'imminenza delle elezioni amministrative, in modo da permettere alla nuova amministrazione di poter esprimere un amministratore di propria fiducia. Pertanto, l'assemblea deliberava il rinnovo del sottoscritto AU per un anno, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Prende la parola il Sindaco di Formia che ringrazia l'AU per la puntuale esposizione e, conscio dell'importanza della continuità della gestione aziendale, nel ringraziare l'Amministratore Unico per l'ottimo lavoro svolto, dichiara di ritenere necessario procedere a deliberare in merito alla conferma dell'attuale amministratore unico nelle funzioni aziendali per assicurare in questo momento la

continuità della gestione aziendale. Per questi motivi ha chiesto all'AU la convocazione della presente assemblea e ringrazia i presenti di avervi preso parte.

Il socio, pertanto, propone all'Assemblea la conferma per l'Amministratore Unico di un ulteriore anno e comunque la scadenza del mandato fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

L'assemblea all'unanimità delibera di confermare:

Amministratore Unico della società il Dott. ROSSI Raphael, nato il 28 luglio 1974 a Vibo Valentia (VV), residente a Torino in Corso Regina Margherita 152, Cod. fisc. RSSLHL74L28F537L, per un ulteriore anno, e comunque e fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

L'Amministratore Unico ringrazia per la fiducia accordata.

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 13.00, previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Segretario della seduta

Pierpaolo Supino

FIRMATO IN ORIGINALE

L'Amministratore Unico

Raphael Rossi

FIRMATO IN
ORIGINALE