



## **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 25 GENNAIO 2019**

Oggi, 25 gennaio 2019, alle ore 10.10 in Formia, presso la sede legale della società, in Piazza Municipio, 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 – Approvazione PI2019;
- 3 – Obiettivi aziendali 2019;
- 4 – Politiche del personale;
- 5 – Emolumenti collegio sindacale;

La convocazione della odierna seduta è stata inviata a mezzo PEC del 22 gennaio 2019.

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, detta Tiziana.

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 Paola Villa, che interviene con Antonio De Meo e con Gino Forte;

- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone di Francesco Mercurio – Presidente – assenti giustificati Paolo Pognani e Graziella Capodiferro;
- che i presenti, ciascuno nel proprio ruolo, dichiarano di non opporsi agli argomenti posti all'Odg e di non opporsi alla discussione degli stessi;
- che i Sindaci assenti giustificati hanno comunicato di non opporsi agli argomenti posti all'Odg ed 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 sull'ordine del giorno citato.

Il Presidente ringrazia il Collegio della consueta disponibilità e si scusa per la convocazione irrituale dovuta ed esigente non prevedibili del socio.

---

## 1. Resoconto della gestione aziendale

Come di consueto l'AU relaziona sul buon andamento della società e passa ad esporre i principali fatti avvenuti dalla scorsa assemblea del 18 novembre 2018.

### 1.1 Situazione finanziaria economica e patrimoniale

Non vi sono novità rispetto a quanto evidenziato nella scorsa assemblea, i dati di bilancio 2018 non sono ovviamente completi ma il revised budget continua ad essere in equilibrio e quindi lascia apparire una futura chiusura del bilancio 2018 in equilibrio.



## **1.2. Acquisti, gare appalti e affidamenti – informazioni**

Segue l'illustrazione delle determinate in merito ad acquisti, gare appalti e affidamenti.

## **1.3. Personale**

A tutela aziendale, se i presenti non si oppongono, chiede riservatezza sul punto che segue sul quale apporrà un omissis in sede di pubblicazione. Il punto 3 che segue è ricompreso nella seguente dichiarazione. INIZIO OMISSIS:

FINE OMISSIS

## **1.4. Ventotene**

Nel mese di dicembre 2018 il Sindaco del Comune di Ventotene ha emesso la terza ordinanza contingibile e urgente per prorogare l'affidamento del servizio alla società. Con nota del 15 gennaio 2019, inoltre, il Sindaco di Ventotene, allegando la deliberazione del CC n. 41 del 05 novembre 2018 avente ad oggetto la proposta di adesione alla società, ha formulato richiesta al Comune di Formia e alla FRZ di esprimersi in merito in maniera tale da poter procedere, ognuno per i propri adempimenti. L'azienda non ha ancora proceduto alla elaborazione di piani pluriennali, data la complessità del lavoro, assunto che il socio non si è ancora espresso.

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

Il socio nella figura del Sindaco Paolo Villa ringrazia e prende atto di quanto esposto. Comunica alla società che il processo per far entrare il Comune di Ventotene nella compagine della società è in corso, e che la maggioranza che la sostiene si è riunita e ha espresso un parere favorevole



all'ingresso del Comune di Ventotene nella società. Vi sono quindi prospettive incoraggianti per cui il Consiglio Comunale approvi.

**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 - Approvazione PI2019**

L'AU espone l'elaborato che viene presentato, tenendo conto delle modifiche intercorse dalla precedente versione, riguardanti la variazione delle tariffe comunicata dalla piattaforma di smaltimento e gli accordi presi con l'amministrazione comunale in merito a proposte emerse nel corso delle interlocuzioni avutesi negli ultimi mesi al riguardo.

La voce principale riguarda alcuni investimenti che l'azienda farà per conto del Comune di Formia e che lo stesso inserirà in quote quinquennali nei prossimi PEF della TARI. Tali investimenti, dettagliatamente illustrati nel PI2019, sono rappresentati in particolare da:

- a. Un investimento del valore di 70.000€ - ammortizzabile in quote annue di 14.000€, per l'installazione di due punti di conferimento elettronici per gli operatori portuali.
- b. Un investimento da 790.000€ - ammortizzabile in quote annue di 158.000€, per la sostituzione degli attuali contenitori con cui i cittadini conferiscono i rifiuti, con altri dotati di sistemi elettronici di riconoscimento.

Un'altra modifica rispetto alla versione presentata nel corso del mese di novembre 2018 riguarda il personale aggiuntivo da assumere, che passa da 6 unità tutte di 2° livello, a 6 unità ripartite tra 2 unità di 2° livello e 4 unità di livello J.



Il socio, nella figura del Sindaco Paola Villa, esprime grande soddisfazione, in primis per il metodo partecipato con cui questo PI è stato affrontato coinvolgendo le commissioni consiliari, i consiglieri e le minoranze che hanno potuto esprimersi e indirizzare il percorso del piano.

Convenendo che il risultato raggiunto è positivo ed annunciando il suo voto favorevole alla approvazione, esprime all'AU e alla società alcune raccomandazioni:

- a) servizio di accoglienza presso il CCR - ampliamento dell'attuale orario di apertura al fine di favorire l'accesso dell'utenza;
- b) rideterminazione dell'orario di apertura al pubblico degli orari di accesso in società, previo concordamento con il settore comunale dell'Area tecnica;
- c) potenziamento della dotazione di cestini gettacarte e per le deiezioni canine, acquisto di un'altra fototrappola per combattere adeguatamente l'abbandono dei rifiuti, attività che incide negativamente nel raggiungimento degli obiettivi fissati nel PEF;
- d) fornitura di contenitori personalizzati per la raccolta differenziata presso gli Uffici comunali e negli istituti scolastici di competenza comunale;
- e) attivazione da subito delle "domeniche ecologiche" (una volta al mese);
- f) accesso al numero verde anche nella giornata del sabato, con accesso alla segreteria telefonica di domenica e nei giorni festivi;
- g) massima attenzione alla gestione della raccolta dei rifiuti, e della frazione umida in particolare, durante la stagione estiva, per "ovviare" alle criticità verificatesi la scorsa estate che hanno causato l'intervento del "NOE";
- h) raccolta "RAEE" e rifiuti ingombranti presso il palazzo comunale, gli uffici decentrati e gli istituti scolastici;
- i) programmazione delle ferie, assicurando il massimo della forza lavoro nel periodo estivo (10 giugno/10 settembre);



- j) programmazione del rinforzo estivo e natalizio, in accordo con il settore comunale dell'area tecnica, secondo le indicazioni già contenute nel capitolato prestazionale punto 3.3.3, approvato con deliberazione C.C. n. 99 del 22.12.2014;
- k) miglioramento del servizio di disinfestazione del territorio comunale;
- l) miglioramento del servizio di ritiro pannolini e pannoloni, onde evitare i disservizi più volte segnalati nel corso del 2018;
- m) miglioramento del servizio di pulizia degli arenili pubblici;
- n) miglioramento della pulizia dei parchi e delle aree verdi della Città, anche mediante l'aumento della frequenza degli interventi (da gg.6/7 a gg.7/7) durante la stagione estiva.

L'AU ringrazia e risponde che l'azienda si attiverà di conseguenza con tutta l'efficienza possibile dovendo però contemperare gli aspetti economici delle stesse qualora queste non abbiano già adeguata copertura economica.

**L'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità delibera di approvare il PI2019 e di trasmetterlo formalmente al Comune di Formia.**

Il presidente della seduta chiede alla assemblea di aggiungere un punto alla stessa onde consentire la piena operatività di quanto testé deciso. Propone di inserire il punto "2bis – Autorizzazione accensione finanziamento per porre in essere il PI2019".

**L'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità delibera di inserire il punto nell'OdG.**

-----○-----

**2bis – Autorizzazione accensione finanziamento per porre in essere il PI2019**



L'AU illustra all'Assemblea la necessità di ricorrere al credito bancario per il finanziamento degli investimenti previsti dal PI2019, che saranno rimborsati alla società dal Comune con i canoni annui corrisposti nei cinque anni a venire, a partire dal 2019, da inserirsi nei PEF della Tassa Rifiuti.

Si tratta di due investimenti:

- a. Un investimento del valore di 70.000€ - ammortizzabile in quote annue di 14.000€, per l'installazione di due punti di conferimento elettronici per gli operatori portuali.
- b. Un investimento da 790.000€ - ammortizzabile in quote annue di 158.000€, per la sostituzione degli attuali contenitori con cui i cittadini conferiscono i rifiuti, con altri dotati di sistemi elettronici di riconoscimento.

Gli importi si intendono al netto dell'IVA.

**L'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità approva di autorizzare l'AU a ricorrere al credito bancario per l'acquisto dei beni descritti in premessa, dando mandato ad interpellare, preliminarmente, la Banca Popolare del Cassinate per la richiesta del finanziamento necessario agli investimenti di cui sopra, da intendersi quale sostanziale ampliamento del finanziamento attualmente in essere, acceso in esito alla procedura di gara esperita nel corso del 2017.**

-----○-----

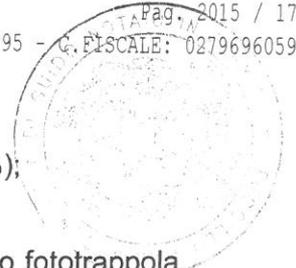
### **3 – Obiettivi FRZ 2019**

L'AU espone che, come di consueto, dopo l'approvazione del PI2019 occorre fissare per la società gli obiettivi per il nuovo anno. Il capitolato fissa per la FRZ l'obiettivo di RD al 65% e la soddisfazione del socio. Di solito per misurare tale soddisfazione in modo imparziale la società si è data degli obiettivi quantificabili.



Il Sindaco Paola Villa, rappresentante del Socio, espone gli obiettivi 2019 che pone alla società (tra parentesi quadre il peso degli obiettivi espresso in percentuale):

- 2.2.1. [01%] Chiusura del bilancio 2019 in utile;
- 2.2.2. [10%] Raggiungimento di una percentuale di RD media superiore al 70% - (in caso di raggiungimento parziale si attribuirà un punteggio proporzionale);
- 2.2.3. [05%] 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 prendendo a riferimento la customer satisfaction 2018);
- 2.2.5. [03%] Prosecuzione di iniziative di comunicazione ambientale sui temi del riuso e del compostaggio;
- 2.2.6. [10%] Realizzazione di almeno due concreti progetti per il contenimento dei costi e aumento di efficienza;
- 2.2.7. [10%] Selezione, fornitura e predisposizione per la distribuzione dei nuovi contenitori previsti dal PEF 2019 secondo le linee guide Tarip (Posto che il finanziamento si possa fare in estensione di quello esistente gara mezzi e quindi entro maggio 2019);
- 2.2.8. [05%] Selezione personale previsto dal PI2019 e dal PEF 2019 (personale operaio / personale direttivo);
- 2.2.9. [02%] Finanziamenti regionali 2017 CCR (avvio lavori e conclusione entro i termini previsti da bando);
- 2.2.10. [03%] Finanziamenti regionali 2017 compost (avvio lavori e conclusione entro i termini previsti da bando);



- 2.2.11. [05%] Finanziamento provinciale 2019 – (presentazione 4% e ottenimento 1%);
- 2.2.12. [10%] Inizio attività di sanzione ispettori ambientali FRZ e proseguimento uso fototrappola con fondi propri FRZ cioè senza gravare su PEF (peso tre quarti su prima attività e un quarto su seconda);
- 2.2.13. [05%] Avvio delle procedure di gara per il conferimento della frazione umida e ingombranti;
- 2.2.14. [01%] Adeguamento dello statuto – Presentazione a Pres del CC;
- 2.2.15. [03%] Adeguamento del capitolato – presentazione all'uff ambiente;
- 2.2.16. [02%] Supporto alle procedure per l'adesione del Comune di Ventotene alla FRZ;
- 2.2.17. [05%] Riduzione di 2 punti percentuali del tasso di assenza del personale (ferie, malattie, infortuni e altro) rispetto alla media 2016 – 2017.

L'AU ringrazia il socio per essere stato puntuale nel porre obiettivi alla azienda e ne condivide l'importanza.

**L'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità approva gli obiettivi FRZ 2019 come descritti in premessa.**

-----○-----

#### **4 – Politiche del personale**

L'AU espone che l'argomento è stato trattato nel punto 1 al sottoparagrafo 1.3, quindi l'informativa che intendeva fornire è esaurita.

-----○-----



## 5 – Emolumenti collegio sindacale

L'AU passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente Mercurio, a nome del collegio, espone come sia necessario rivedere gli emolumenti del Collegio Sindacale poiché, oltre alle attività istituzionali di vigilanza dell'osservanza della legge o dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, da anni è stato incaricato anche del controllo contabile e revisione legale dei conti. Dunque, che l'emolumento per detta attività sia riconosciuto almeno a far data dall'esercizio 2018.

L'AU rappresenta che l'azienda sta ultimando i conteggi del bilancio 2018 e che in questo saranno riportati per il Collegio gli emolumenti deliberati dall'assemblea.

I presenti ringraziano e rinviando ad una successiva seduta per approfondimenti.

-----○-----

Non avendo nessun altro chiesto la parola, e non essendovi ulteriori punti all'odg da discutere, il Presidente, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara la presente assemblea chiusa alle ore 13,55.

Il Segretario della seduta

Teresa Di Nardo detta Tiziana

FIRMATO IN ORIGINALE

L'Amministratore Unico

Raphael Rossi

FIRMATO IN  
ORIGINALE