



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 09 maggio 2019

Oggi 09 maggio 2019, alle ore 09.00 in Formia, presso la sede legale della Società, sita in Piazza Municipio, si è aperta l'assemblea dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1- Approvazione del bilancio dell'esercizio 2018.

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 la convocazione della presente assemblea è stata effettuata a mezzo P.E.C. del 12 aprile 2019;
- che è presente il socio Comune di Formia, titolare del cento per cento delle quote sociali, rappresentato dal Sindaco Paola Villa;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il dott. Francesco Mercurio - Presidente, il Dott. Paolo Pognani e la Dott.ssa Graziella Capodiferro;

- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- che il Collegio Sindacale, ha predisposto la relazione unitaria, contenente la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, C.C.";
- che il Socio ed i Sindaci dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;

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.

Si passa quindi a trattare il

Punto 1 all'ordine del giorno - *"Approvazione del bilancio dell'esercizio 2018"*

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2018, commentandone le voci più significative, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e sul governo societario ai sensi del D.Lgs. 175/2016, nonché il risultato dell'esercizio in esame, pari ad un utile di Euro 55.461,66.

L'AU rimanda agli atti del bilancio per esporre i fatti del 2018, anno di ulteriore consolidamento dell'azienda. L'anno è stato significativo sia per la sostituzione del parco mezzi da noleggio ad acquisto rispettando le previsioni sia per l'aver esercitato il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento per il Comune di Ventotene che si appresta a diventare socio della società.

L'AU precisa che i risultati di bilancio sono raggiunti senza far ricorso agli interessi di mora 2018 e ai maggiori costi sostenuti nei conferimenti rispetto a quanto previsto dai PEF. Tali importi per il periodo rappresenterebbero una cifra superiore ai 70.000€, dovuti all'azienda ma che questa al momento è in grado di non richiedere alla committenza.



Prende quindi la parola Francesco Mercurio, Presidente del Collegio Sindacale al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisore legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione unitaria predisposta dall'Organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2018.

Il sindaco di Formia chiede notizie in ordine alla visita ispettiva dell'ASL di Latina, avvenuta nell'anno 2016 e di quella più recente del NOE, avvenuta nell'agosto 2018, entrambe richiamate alla pagina 9) del resoconto del progetto di bilancio punto 1.5 "Centro Comunale di conferimento - Sede - autoparco". In particolare chiede di sapere se sono state elevate sanzioni, a seguito di tali ispezioni, e nel caso affermativo chi ha provveduto al pagamento. Raccomanda infine di dare esecuzione alle prescrizioni impartite entro i termini accordati.

L'AU fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dal Socio per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2018 così come predisposto dall'Organo amministrativo ed allegato al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio.

Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA



di destinare come segue l'utile d'esercizio:

- Euro 2.773,08 alla riserva legale;
- Euro 52.688,58 alla riserva straordinaria;

invitando l'AU a prendere atto della Deliberazione della Giunta Comunale di Formia n. 137 del 07 maggio 2019, con la quale si delibera *“di prendere atto e condividere la prospettazione del Sindaco, nella qualità di rappresentante legale del Socio unico della Società Formia Rifiuti Zero srl, di indicare, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2018, della volontà di destinare una quota pari ad € 26.344,00 della disponibilità finanziaria generata dall'utile d'esercizio conseguito nella gestione del 2018, ad investimenti volti al miglioramento ed all'implementazione delle strutture della Città nell'ottica di una maggior tutela ambientale quali a titolo esemplificativo un'area sgambatura cani o di servizi igienici automatizzati autopulenti, destinati ad una collettività indifferenziata, all'insegna dei principi di universalità ed accessibilità e finalizzati alla promozione ed al mantenimento di standard adeguati di igiene pubblica”*.

L'AU si impegna ad investire la somma di € 26.344,00 in forniture e/o opere tra quelle suggerite dal Socio.

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

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 09:50 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il segretario

Teresa Di Nardo detta Tiziana

L'Amministratore Unico

Raphael Rossi