



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 10.00 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:

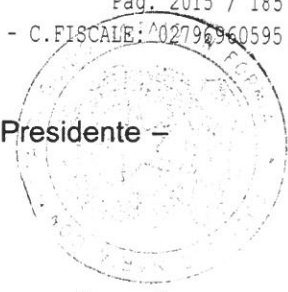
- 1 - Resoconto della gestione aziendale – presa d'atto;
- 2 – Politiche del personale – considerazioni e deliberazioni;
- 3 – Varie ed eventuali.

La convocazione della odierna seduta è stata inviata a mezzo PEC del 26 aprile 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 il Delegato all'Ambiente Gino Forte;



- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone di Francesco Mercurio – Presidente –
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;

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.

-----o-----

1. Resoconto della gestione aziendale – presa d'atto

Come di consueto l'AU relaziona sul buon andamento della società e passa ad esporre i principali fatti avvenuti dalla scorsa assemblea del 25 gennaio 2019.

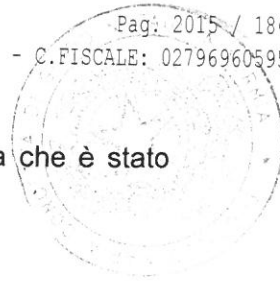
1.1 Situazione finanziaria economica e patrimoniale

Dal punto di vista finanziario non vi sono novità rispetto a quanto evidenziato nella scorsa assemblea.

A seguire si espongono le singole posizioni debitorie su cui, se i presenti non si oppongono, si apporrà un omissis in sede di pubblicazione. INIZIO OMISSIS:

FINE OMISSIS

Quanto all'aspetto economico della gestione, l'azienda sta implementando quanto deciso nel PEF



approvato dalla assemblea dei soci e dal Consiglio Comunale della Città di Formia che è stato
trasfuso nel budget aziendale.

1.2. Acquisti, gare appalti e affidamenti – informazioni

Segue l'illustrazione delle determine in merito ad acquisti, gare appalti e affidamenti, di seguito elencate:

2019 01 29 Determina GA n°14 - TD mepa corso formazione ispettori ambientali

2019 01 31 Determina GA n°15 - TD mepa corso formazione ispettori ambientali –
contrattualizzazione

2019 02 04 Determina GA n°16 - Affidamento diretto servizio campionamento rifiuti

2019 02 04 Determina GA n°17 - Affidamento diretto servizio IT aziendale

2019 02 04 Determina GA n°18 - Affidamento diretto supporto redazione documentazione bando
provincia

2019 02 04 Determina GA n°19 - Affidamento diretto customer satisfaction

2019 02 05 Determina GA n°20 - Affidamento diretto distribuzione kit raccolta differenziata

2019 02 05 Determina GA n°21 - Affidamento diretto servizio tagliando automezzi Piaggio

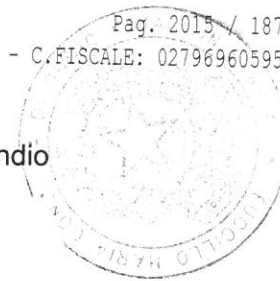
2019 02 05 Determina GA n°22 - Affidamento diretto riparazione automezzo tg: BY717YA

2019 02 05 Determina GA n°23 - Affidamento diretto servizio tagliando automezzi Renault

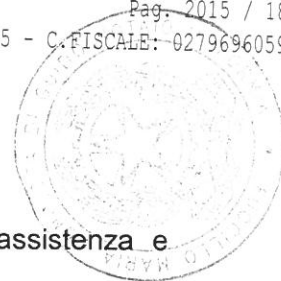
2019 02 05 Determina GA n°24 - Affidamento diretto riparazione automezzo tg: EP034WS

2019 02 05 Determina GA n°25 - Affidamento diretto riparazione automezzo tg: DC935GX

2019 02 05 Determina GA n°26 - Affidamento diretto manutenzione automezzo tg: FN884HM



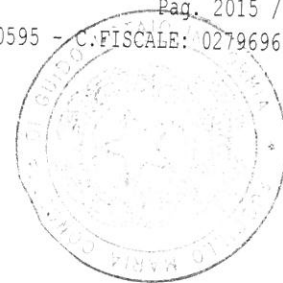
- 2019 02 08 Determina GA n°27 - Indizione RDO lavori adeguamento impianto antincendio
- 2019 02 13 Determina GA n°28 - Affidamento diretto servizio bonifica parco pubblico
- 2019 02 13 Determina GA n°29 - Affidamento diretto servizio tagliando spazzatrici stradali
- 2019 02 13 Determina GA n°30 - TD mepa fornitura ricambi automezzo
- 2019 02 13 Determina GA n°31 - TD mepa fornitura ricambi spazzatrice manuale
- 2019 02 15 Determina GA n°32 - TD mepa fornitura ricambi automezzo – contrattualizzazione
- 2019 02 26 Determina GA n°33 - TD mepa screening e preselezione personale
- 2019 02 27 Determina GA n°34 - Affidamento diretto fornitura pannelli segnaletici
- 2019 02 28 Determina GA n°35 - TD mepa screening e preselezione personale – contrattualizzazione
- 2019 03 01 Determina GA n°36 - Affidamento diretto revisioni automezzi 3.5 ton
- 2019 03 01 Determina GA n°37 - Affidamento diretto servizio tagliando automezzi Isuzu
- 2019 03 01 Determina GA n°38 - Affidamento diretto fornitura ricambi officina
- 2019 03 01 Determina GA n°39 - TD mepa servizio customer satisfaction quadriennale
- 2019 03 04 Determina GA n°40 - Indizione RDO servizio deblattizzazione, disinfestazione e derattizzazione
- 2019 03 04 Determina GA n°41 - Affidamento diretto servizio disinfestazione e derattizzazione
- 2019 03 05 Determina GA n°42 - TD mepa servizio customer satisfaction quadriennale - contrattualizzazione
- 2019 03 08 Determina GA n°43 - Affidamento servizio assistenza legale



- 2019 03 08 Determina GA n°44 - Affidamento diretto servizio formazione personale
- 2019 03 08 Determina GA n°45 - Affidamento diretto servizio manutenzione, assistenza e consulenza software
- 2019 03 13 Determina GA n°46 - Indizione RDO fornitura olii e lubrificanti
- 2019 03 13 Determina GA n°47 - Indizione RDO fornitura materiali per diserbo
- 2019 03 13 Determina GA n°48 - Indizione RDO fornitura tute e mascherine DPI
- 2019 03 13 Determina GA n°49 - Affidamento diretto servizio manutenzione straordinaria struttura prefabbricato
- 2019 03 13 Determina GA n°50 - Affidamento diretto riparazione automezzo tg. FN897HW
- 2019 03 13 Determina GA n°51 - Affidamento diretto riparazioni automezzo tg: FK016PB
- 2019 03 21 Determina GA n°52 - RDO fornitura materiali per diserbo deserta
- 2019 03 21 Determina GA n°53 - RDO fornitura tute e mascherine DPI deserta
- 2019 03 22 Determina GA n°54 - Affidamento diretto riparazioni automezzi
- 2019 03 26 Determina GA n°55 - RDO lavori adeguamento impianto antincendio - Contrattualizzazione
- 2019 03 26 Determina GA n°56 - RDO fornitura olii e lubrificanti - Contrattualizzazione
- 2019 03 29 Determina GA n°57 - Affidamento diretto servizio verifica e messa in esercizio impianto prima pioggia
- 2019 03 29 Determina GA n°58 - Affidamento diretto servizio consulenza implementazione TARIP
- 2019 04 02 Determina GA n°59 - Affidamento diretto servizio smaltimento rifiuti speciali CER 20 02



- 2019 04 02 Determina GA n°60 - Affidamento diretto servizio bonifica amianto
- 2019 04 03 Determina GA n°61 - Affidamento diretto servizio visite mediche dipendenti
- 2019 04 05 Determina GA n°62 - Affidamento diretto servizio formazione personale
- 2019 04 05 Determina GA n°63 - Affidamento diretto servizio selezione multimateriale leggero CER
15 01 06
- 2019 04 05 Determina GA n°64 - RDO servizio deblattizzazione, disinfestazione e derattizzazione -
Contrattualizzazione
- 2019 04 11 Determina GA n°65 - Affidamento diretto servizio di RT e consulente ANGA
- 2019 04 11 Determina GA n°66 - Indizione RDO fornitura carta per stampanti
- 2019 04 12 Determina GA n°67 - Affidamento diretto servizio noleggio spazio pubblicitario
- 2019 04 15 Determina GA n°68 - Affidamento diretto servizio conferimento rifiuti CER 17 06 04
- 2019 04 16 Determina GA n°69 - Affidamento diretto servizio pulizia spiagge – adeguamento
- 2019 04 18 Determina GA n°70 - Affidamento diretto in adesione a convenzione Consip fornitura
buoni pasto
- 2019 04 23 Determina GA n°71 - Affidamento diretto servizio formazione personale
- 2019 04 23 Determina GA n°72 - Affidamento diretto servizio pulizia e manutenzione area CCR
- 2019 04 24 Determina GA n°73 - TD mepa servizio noleggio stampanti
- 2019 04 30 Determina GA n°74 - RDO fornitura carta per stampanti deserta
- 2019 04 30 Determina GA n°75 - TD mepa servizio noleggio stampanti - contrattualizzazione



1.3. Personale

Di questo punto verrà riferito nel successivo punto all'odg.

1.4. Ventotene

In data 30 aprile 2019 il Consiglio Comunale del Comune di Formia, con propria deliberazione n. 32 dal titolo *"Società Formia Rifiuti Zero srl. Approvazione modifiche Statuto ed aumento di capitale sociale"*, ha approvato l'allegata proposta di deliberazione in merito, tra l'altro, *"all'aumento di capitale sociale, tramite conferimento in denaro, della società Formia Rifiuti Zero srl finalizzato all'ingresso nella compagine sociale del Comune di Ventotene tramite sottoscrizione e versamento da parte dello stesso della quota determinata in € 4.812,18, pari al 2,05% del capitale sociale, dando atto che per effetto della descritta operazione la quota di partecipazione del Comune di Formia sarà pari al 97,95%, demandando all'Assemblea della società l'approvazione delle stesse, ai sensi dell'articolo 5 del vigente statuto societario"*.

L'azienda procederà agli adempimenti conseguenti.

A seguire l'AU espone quanto avvenuto dalla scorsa assemblea illustrando le determinate assunte:

2019 01 30 Determina AU n°03 - Approvazione PTCT

2019 02 01 Determina AU n°04 - Approvazione bando selezione operai liv. J

2019 02 01 Determina AU n°05 - Approvazione bando selezione operai liv. 2

2019 02 01 Determina AU n°06 - Approvazione bando selezione DG

2019 02 01 Determina AU n°07 - Conferma RPCT

2019 02 04 Determina AU n°08 - Nomina commissione progressione personale



2019 02 20 Determina AU n°09 - Approvazione graduatoria progressione - determina passaggio di livello

2019 02 21 Determina AU n°10 - Nomina commissione selezione DG

2019 02 21 Determina AU n°11 - Nomina commissione selezione operai liv. J e 2

2019 02 25 Determina AU n°12 - Assunzione personale a tempo determinato per 12 mesi 1 persona

2019 02 26 Determina AU n°13 - Rettifica commissione selezione DG

2019 02 26 Determina AU n°14 - Variazioni organigramma - nuovo responsabile spazzamento

2019 03 11 Determina AU n°15 - Assunzione personale a tempo determinato per 1 mese 2 persone

2019 03 12 Determina AU n°16 - Esaurimento graduatoria impiegato 2° livello

2019 03 18 Determina AU n°17 - Assunzione personale a tempo determinato per 1 mese 2 persone

2019 03 22 Determina AU n°18 - Rettifica commissione selezione DG

2019 03 29 Determina AU n°19 - Approvazione bilancio 2018

2019 04 04 Determina AU n°20 - Verifica obiettivi 2018 e fissazione 2019 TDN

2019 04 04 Determina AU n°21 - Verifica obiettivi 2018 AS

2019 04 10 Determina AU n°22 - Variazione RUP procedure di gara

2019 04 10 Determina AU n°23 - Assunzione personale a tempo determinato per 1 mese 1 persona

2019 04 11 Determina AU n°24 - Proroga personale a tempo determinato 1 persona

2019 04 18 Determina AU n°25 - Proroga personale a tempo determinato 2 persone

2019 05 01 Determina AU n°26 - Assunzione a tempo indeterminato 6 unità

2019 05 07 Determina AU n°27 - Approvazione bando interno per impiegato 6° livello TI



2019 05 07 Determina AU n°28 - Rettifica commissione selezione DG

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

Il socio nella figura del Sindaco Paolo Villa ringrazia per l'esposizione.

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

-----O-----

2 – Situazione del personale

Il presidente riferisce delle procedure avviate nei mesi passati e di una che sta per essere avviata:

2.1 resoconto selezioni operai

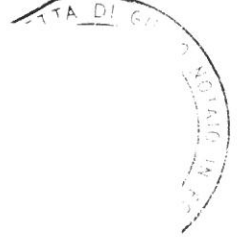
Le selezioni si sono concluse; al loro esito sono stati assunte sei persone a tempo indeterminato e formate le graduatorie dalle quali, nei prossimi giorni, verranno chiamate le persone a tempo determinato per l'estate.

2.2 resoconto selezione DG

La selezione è in corso, vi è stato un rallentamento dovuto all'avvicinarsi dei membri di commissione. Il 7 maggio scorso l'AU ha ritenuto di dimettersi dalla commissione nominando Sandro Di Nardo, un esperto di selezioni.

Il presidente chiede alla responsabile amministrativa Tiziana Di Nardo di allontanarsi dalla seduta e al Presidente del Collegio Sindacale di fungere da segretario della seduta.

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



FINE OMISSIS.

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, augura il benvenuto ai nuovi lavoratori selezionati dalla società.



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

Il presidente della seduta chiede alla responsabile amministrativa di rientrare e di riprendere la funzione di segretaria della seduta.

3 – Varie ed eventuali.

Il presidente chiede di inserire all'ODG i punti:

3.1) "Resoconto obiettivi aziendali 2018"

3.2) "Emolumenti collegio sindacale"

Il socio unico acconsente.

L'assemblea all'unanimità delibera di aggiungere i punti di cui sopra all'ODG e ne inizia la trattazione.

3.1 - Resoconto obiettivi aziendali 2018

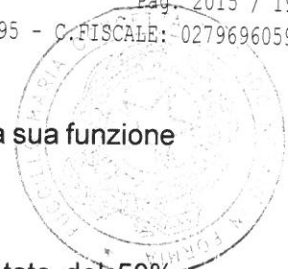
Il Presidente da lettura degli obiettivi aziendali del 2018 fissati nella assemblea del 01 06 2018 esponendo i risultati attesi e consegnando una relazione sul raggiungimento degli stessi.

Il Sindaco del Comune di Formia, Paola Villa chiede di rinviare il punto ad una prossima seduta.

Il Presidente passa al successivo punto all'ODG.

3.2 – Emolumenti collegio sindacale

L'AU ricorda il tema di cui si era trattato nella scorsa assemblea circa la richiesta di 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.



L'AU aggiunge le funzioni svolte e il controllo operato dal collegio sindacale anche nella sua funzione di revisore dei conti esprimono grande professionalità e disponibilità.

L'AU propone all'assemblea che l'importo, a partire dall'esercizio 2019, sia aumentato del 50% rispetto all'importo attuale passando da un compenso di € 5.000 annuo per il Presidente ed € 3.000 annuo per i due Sindaci ordinari ad un compenso di € 7.500 annuo ed € 4.500 annuo rispettivamente per il Presidente ed i Sindaci ordinari.

L'AU conclude precisando che comunque gli importi rimangono assolutamente contenuti rispetto alle prestazioni richieste dalla funzione.

Il Socio condivide la proposta dell'AU ringraziando il collegio per il contributo alla società.

L'assemblea, dopo ampia discussione e fornendo l'AU tutti i chiarimenti necessari, all'unanimità approva l'aumento degli emolumenti del collegio sindacale secondo quanto esposto in narrativa.

-----○-----

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 11.30.

Il Segretario della seduta (punti 1, 2.1, 2.2, 3)

Teresa Di Nardo detta Tiziana

L'Amministratore Unico

Raphael Rossi

Il Segretario della seduta (punto 2.3)

Francesco Mercurio