



## **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 29 MAGGIO 2019**

Oggi, 29 maggio 2019, alle ore 09.00 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;
- 2 – Obiettivi aziendali 2018;
- 3 – Politiche del personale;
- 4 – Varie ed eventuali.

La convocazione della odierna seduta è stata inviata a mezzo PEC del 21 maggio 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~~ e 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 sull'ordine del giorno citato.

-----O-----

## **1. Resoconto della gestione**

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 economico e finanziario non vi sono novità rispetto a quanto evidenziato nella scorsa assemblea.

### **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 05 10 Determina GA n°76 - TD mepa carta per stampanti



2019 05 10 Determina GA n°77 - TD mepa fornitura calzature DPI

2019 05 10 Determina GA n°78 - Affidamento diretto servizio consulenza e assistenza legale stragiudiziale

2019 05 13 Determina GA n°79 - Affidamento diretto fornitura e installazione hardware rilevazione presenze

2019 05 13 Determina GA n°80 - Affidamento diretto servizio assicurazione RCT-RCO - Proroga

2019 05 13 Determina GA n°81 - Affidamento diretto servizio riparazione automezzo tg FN911HW

2019 05 13 Determina GA n°82 - Affidamento diretto servizio tagliando automezzi Iveco

2019 05 13 Determina GA n°83 - Affidamento diretto fornitura switch di rete

2019 05 14 Determina GA n°84 - TD mepa fornitura calzature DPI - contrattualizzazione

2019 05 16 Determina GA n°85 - Affidamento diretto servizio consulenza adeguamento Regolamento UE 2016/679

2019 05 16 Determina GA n°86 - Affidamento servizio assistenza legale

2019 05 16 Determina GA n°87 - Affidamento diretto servizio trasporto e smaltimento carcassa animale

2019 05 16 Determina GA n°88 - TD mepa materiale di consumo

2019 05 21 Determina GA n°89 - TD mepa fornitura materiale di consumo - contrattualizzazione

2019 05 22 Determina GA n°90 - Affidamento diretto servizio riparazione attrezzatura pressa container

2019 05 24 Determina GA n°91 - Affidamento diretto fornitura video trappole e canone utilizzo piattaforma web



2019 05 24 Determina GA n°92 - Affidamento diretto servizio responsabile protezione dati ex art. 37

Regolamento UE 2016/679

2019 05 28 Determina GA n°93 - Indizione procedura negoziata servizio pulizia meccanica spiagge

### 1.3. Personale

Di questo punto verrò riferito nel successivo punto 3. all'odg.

### 1.4. Ventotene

In seguito all'approvazione, con Deliberazione del Consiglio Comunale di Formia n. 32 del 30 aprile 2019, dell'ingresso del Comune di Ventotene nella compagine sociale della Formia Rifiuti Zero, sono in via di predisposizione da parte dell'Amministrazione Comunale dell'Isola gli atti necessari per l'affidamento "in house" del servizio. La società ha formulato una proposta di affidamento e le parti si sono incontrate più volte per perfezionare la stessa. Le tappe in estrema sintesi dovrebbero essere:

- a) Condivisione tra le parti estremi del contratto di servizio pluriennale. Si sta lavorando su una opzione di otto anni.
- b) Approvazione in CC di Ventotene della adesione alla società e formalità conseguenti
- c) Convocazione assemblea straordinaria dei soci nella quale, l'assemblea delibera l'aumento di capitale e nella medesima seduta, interviene il rappresentante legale del Comune di Ventotene e secondo quanto sopra sottoscrive le quote.
- d) Nella medesima assemblea modifiche dello Statuto secondo quanto deliberato da CC di Formia n.30 del 30/04/2019.



- e) Nella medesima assemblea mandato all'AU per sottoscrivere contratto di servizio con Comune di Ventotene.
- f) Sottoscrizione tra FRZ e Comune di Ventotene del contratto di servizio e quindi inizio servizio ordinario "in house" e fine del regime di gestione secondo ordinanza sindacale a rendicontazione.

### 1.5 Sanzioni a carico della FRZ

Ad integrazione delle delucidazioni fornite su richiesta del Socio, nel corso dell'Assemblea tenutasi in data 09 maggio 2019 per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/1/2018, in merito alle visite ispettive effettuate presso la sede aziendale e l'irrogazione/pagamento di sanzioni da parte di autorità differenti, l'AU consegna all'Assemblea una relazione dettagliata, che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, sugli accertamenti compiuti e relative sanzioni elevate e/o da elevare da parte dell'ASL di Latina, del Comando Provinciale dei VVFF, e del NOE dei Carabinieri.

Il Socio prende atto dei punti esposti e di quando rappresentato raccomandando attenzione nei rapporti con il comune di Ventotene.

A seguire l'AU espone quanto avvenuto dalla scorsa assemblea illustrando l'unica determina assunta:

2019 05 10 Determina AU n°29 - Proroga personale a tempo determinato 1 persona

Il Presidente, altresì, informa il Socio di aver avviato le procedure necessarie a dare seguito



all'impegno assunto in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2018, in merito all'investimento della somma di € 26.344,00 in forniture e/o opere per il *"miglioramento e l'implementazione delle strutture della Città nell'ottica di una maggior tutela ambientale"* e di avere per questo necessità di un coordinamento in merito ai luoghi in cui intervenire.

**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.**

-----○-----

**2 – Obiettivi aziendali 2018;**

In merito agli obiettivi aziendali fissati per il 2018, sui cui risultati l'AU ha relazionato nell'Assemblea del 09 maggio 2019, rinviando il punto per le decisioni conseguenti, il Socio comunica di aver investito della questione la Commissione per il Controllo Analogico per le proprie valutazioni, da rendere con urgenza, riservandosi di decidere alla ricezione del relativo verbale, che sarebbe imminente.

L'AU dichiara che dalla approvazione o meno in assemblea del resoconto obiettivi 2018 deriva il riconoscimento della premialità 2018 ai lavoratori nonché la fissazione in modo puntuale dei nuovi obiettivi per l'anno in corso. Raccomanda quindi celerità nella valutazione.

**3 – Politiche del personale**



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.

### 3.1 Selezioni operai

Quanto alle procedure di selezione degli operai di liv. J e 2° del CCNL Fise Assoambiente appena conclusesi, l'AU riferisce che dalle relative graduatorie di merito, ad esaurimento delle graduatorie derivanti dalle precedenti selezioni, sarà assunto il personale estivo da impiegare nei servizi di raccolta e spazzamento/decoro urbano nel rispetto delle previsioni contenute nel PI 2019, nonché in quello di pulizia manuale delle spiagge libere secondo le modalità previste nell'affidamento.

### 3.2 selezione DG

La selezione del DG della FRZ è tuttora in corso, dopo la sostituzione dell'AU nella commissione di valutazione.

Il Socio chiede che le fasi della procedura si svolgano nella maniera più celere possibile, vista l'esigenza, anche con l'approssimarsi della stagione estiva, di dotare la struttura organizzativa aziendale della figura.

L'AU riferisce che la nuova commissione ha fissato un calendario lavori e che li ha investiti delle necessità aziendali e che riferirà quanto sopra.

A seguire si espone una procedura di selezione ancora da avviare e quindi, se i presenti non si oppongono, si 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.

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

-----○-----

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 11.00.

Il Segretario della seduta (punti 1, 2)

Teresa Di Nardo detta Tiziana

L'Amministratore Unico

Raphael Rossi

Il Segretario della seduta (punto 3)

Francesco Mercurio