



## **FRZ S.r.l.**

**Sede Legale – Formia, Piazza Municipio 04023**

**Capitale sociale € 234.812,18 i.v.**

**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di LATINA**

**Numero REA LT – 200065 - Codice fiscale 02796960595**

\*\*\*\*\*

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

**del 14 GENNAIO 2020**

Oggi, 14 gennaio 2020, alle ore 10.30 in Formia, presso la sede legale della Società sita in Formia, in Piazza Municipio, si è aperta l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1 - Situazione contabile della società al 30/11/2019;
- 2 - Verifiche Collegio sindacale e Controllo analogo;
- 3 - Situazione cause legali in corso – organigramma;
- 4 - Bando Selezione AU della FRZ – contrarietà a norme statutarie;
- 5 - Mancato superamento periodo di prova sig. Rizzo;
- 6 - Transazione Claudio Sperduti;
- 7 - Piano Industriale 2020 per Formia;
- 8 - Piano Industriale 2020 per Ventotene;
- 9 - Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico (d'ora in poi AU), Raphael Rossi, che chiama a fungere da segretario la responsabile amministrativa Teresa Di Nardo.



**Il Presidente dopo aver fatto constatare:**

- che la convocazione della presente assemblea è stata effettuata a mezzo P.E.C. del 08 gennaio 2020;
- che è presente la totalità del capitale sociale rappresentato dal socio Comune di Formia in persona del Sindaco Paola Villa - accompagnata dall'assessore all'ambiente Orlando Giovannone, dal delegato Gino Forte e dai componenti la Commissione per il controllo analogo Antonio Fracassa e Domenico Di Russo - e dal socio Comune di Ventotene in persona del Sindaco Gerardo Santomauro - accompagnato dall'Assessore all'ambiente Francesco Carta - titolari, rispettivamente, del 97,95 per cento e del 2,05 per cento delle quote sociali;
- 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 ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno citato. Viene vergato un foglio presenze che rimane agli atti della società.

-----o-----

Il presidente apre la seduta esponendo come il sindaco di Formia in data 8 gennaio 2020 ha inviato una nota con cui chiedeva di trattare all'OdG esclusivamente i punti inerenti i Piani Industriali 2020 per entrambi i Comuni ed il punto relativo alle varie ed eventuali.

L'AU precisa che l'ordine del giorno è stato pensato in considerazione della consecutio dei punti proposti e precisa che, al fine di destinare le adeguate tempistiche di trattazione ai Piani Industriali, gli altri punti potranno essere trattati in maniera sintetica salvo eventuali ulteriori approfondimenti nel



corso di sedute successive.

Passa la parola al Sindaco di Formia il quale, pur concordando sull'importanza degli altri punti posti all'OdG, evidenzia che la richiesta è giunta poiché, in seguito all'annullamento dell'Assemblea dei Soci convocata per il 19 dicembre 2019, è necessario trattare i PI 2020 visto il ritardo avutosi nella discussione. Qualora i tempi lo rendessero possibile, i punti ulteriori potranno essere trattati nel corso della presente seduta.

Villa chiede inversione Odg.

Il Sindaco di Formia espone, altresì, facendo seguito ad apposita nota inviata in data 12 dicembre 2019, la necessità di apportare rettifiche al verbale dell'Assemblea del 05 dicembre 2019 con l'integrazione di dichiarazioni non riportate.

L'AU in pari data chiedeva con propria PEC quali modifiche fossero da proporre a verbale. Non vi è stata risposta e quindi oggi si prende atto della nota consegnata in assemblea.

Il sindaco Villa Consegna all'Assemblea una nota contenente le rettifiche da apportare al verbale, delle quali il Presidente dà lettura, e che il socio chiede di riportare nel presente verbale ad integrazione/rettifica del verbale precedente:

Punto 1.4 capoverso iniziante "il delegato Gino Forte" – viene così corretto:

*il delegato Gino Forte in merito al nuovo servizio da svolgere sull'isola fa notare all'intera Assemblea che l'A.U. ha trasmesso, senza un preventivo passaggio in Assemblea, il fabbisogno in forza del servizio da espletare su Ventotene e, pertanto, chiede chiarimenti precisi in merito al numero di persone, ai mezzi che saranno impiegati.*

Punto 5 capoverso iniziante "il socio Paola Villa nel rilevare" – viene così corretto:

*il socio Paola Villa nel rilevare che la relazione presentata dall'A.U. contiene gravi contestazioni e criticità, chiede che tale relazione venga inviata alla Commissione di Controllo Analogico. Inoltre evidenzia come sia intempestiva la richiesta dell'A.U. di licenziare il D.G. prima che questi finisca il*



*periodo di prova. Soprattutto il Sindaco di Formia sottolinea che nelle Assemblee precedenti l'A.U. ha sempre mostrato pubblica soddisfazione per l'operato del D.G.*

*Inoltre il Sindaco di Formia chiede come mai quest'anno si stia tanto temporeggiando sull'avviare la discussione sul P.I. in quanto l'anno scorso fu presentato un P.I. in bozza pieno di criticità e solo dopo alcune Assemblee dei Soci e una Commissione ambiente si è approdato alla stesura definitiva. Inoltre il Sindaco di Formia, insieme al Presidente dei Revisori dei Conti, dott. F. Mercurio, chiedono all'A.U. di lavorare insieme al D.G. per la stesura del Piano Industriale, non accogliendo le proposte dell'A.U. di avocare a sé la esclusiva stesura del P.I.*

*Inoltre il Sindaco di Formia evidenzia stupore che l'A.U. non abbia fatto presenziare all'Assemblea dei Soci il D.G., proprio per discuterne le criticità.*

*Infine il Sindaco di Formia evidenzia all'A.U. e all'intera Assemblea alcune determinate di affidamenti diretti, chiedendo giustificazione di tali spese, in particolare quella inerente la consulenza di € 10.000 sulla comunicazione.*

Punto 6 – viene così corretto:

*Va evidenziato che il socio Paola Villa prima di chiedere la sostituzione dei cestini danneggiati e nuova fornitura, fa notare che tale richiesta è stata fatta più volte nell'ultimo anno, senza avere esito.*

*Il presidente dichiara che non ricorda le specifiche parole essendo passati 40 giorni e le feste natalizie e quindi in data odierna prende atto di quanto dichiarato.*

*A questo punto, nel merito, il Presidente propone sia modificato l'OdG inserendo il tema del metodo di verbalizzazione.*

*L'assemblea all'unanimità approva.*

**0 – Procedura verbalizzazione sedute assembleari**



Il Presidente passa la parola al Sindaco di Formia.

Il Sindaco di Formia chiede di adottare una procedura per la redazione dei verbali di assemblea per cui in ciascuna assemblea si approvi il verbale dell'assemblea precedente.

Il Presidente fa presente come l'applicazione di questa procedura rischi di procrastinare eccessivamente l'esecutività delle decisioni assembleari rallentando di fatto l'azienda. Propone che gli interventi dei presenti possano essere consegnata in forma scritta e che i presenti, se ritengono rimangano fino alla stesura della minuta del verbale di seduta firmata da segretario e presidente, e/o comunque che nei giorni immediatamente successivi a ciascuna assemblea si invii bozza del verbale ai soci per le eventuali osservazioni/integrazioni.

L'Assemblea all'unanimità approva la proposta del Presidente.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'OdG invertendone, su richiesta del Comune di Formia l'ordine, per discutere dapprima dei Piani Industriali per Formia e per Ventotene e poi, qualora possibile considerati i tempi a disposizione, degli altri temi.

#### **1 - Piano Industriale 2020 per Formia**

Il Presidente illustra ai presenti come, in conseguenza della mancata condivisione della bozza di PI 2020 presentata dal DG di cui si è detto nel corso dell'Assemblea del 05 dicembre 2019, abbia presentato in data 19 dicembre una ulteriore bozza contenente la previsione di uno scenario inerziale senza apportare correttivi ai servizi né al numero di personale rispetto al 2019, tenendo in considerazione le nuove disposizioni dell'ARERA in merito al costo del servizio. Illustra, dunque, ai presenti i contenuti della bozza di PI2020 priva però degli sviluppi più volte richiesti al Direttore Generale, giusto quanto previsto dallo Statuto Sociale e da quest'ultimo mai elaborati e/o prodotti. In particolare precisa che i nuovi meccanismi di validazione dei PEF introdotti da ARERA già da quest'anno impongono di considerare quale anno di riferimento (n-1) non lo scorso 2019, la cui



situazione contabile al 30.11.19 viene prodotta nella presente seduta, ma l'anno 2018. Nel 2018 alcuni costi erano notevolmente inferiori, gli automezzi avevano inciso per sei mesi a noleggio e per altri sei mesi in ammortamento stante l'acquisto, gli smaltimenti oggi fortemente aumentati ma lineari da giustificare, il personale che nel frattempo è aumentato nel Pef 2019 a 90 unità medie dalle 84 del 2018. ARERA, oltre a modificare la tipologia di costi finanziabili all'interno del PEF 2020, chiede anche che per altri si mantengano i massimali del 2018, con il rischio da parte dei comuni che alcuni servizi debbano essere finanziati mediante risorse proprie del bilancio comunale e non con la tariffa TARI, oltre, come nel caso specifico della FRZ, del costo del personale e quindi degli attuali livelli occupazionali.

Nel merito il Sindaco di Formia raccomanda che, nel rispetto dei principi dettati dall'ARERA in merito al contenimento dei costi nell'ambito del PEF 2018, la voce relativa al personale sia tale da comprendere le 90 unità già previste per l'anno 2019, necessarie per il corretto svolgimento dei servizi affidati.

L'AU chiede, pertanto, che vi siano indicazioni da parte del committente in merito alle possibili evoluzioni del PI 2020; sul punto il delegato Gino Forte chiede che vi sia una condivisione di intenti ad un tavolo di lavoro da istituire tra il Comune di Formia e la FRZ, secondo un cronoprogramma che sarà stabilito ad iniziare dalla prossima riunione del 24 gennaio 2020, data di riferimento in cui la FRZ presenterà di massima i primi dati sui costi di competenza dell'esercizio 2019.

## **2 - Piano Industriale 2020 per Ventotene**

Passando alla trattazione del PI 2020 per Ventotene, l'AU rappresenta che è stata trasmessa la bozza di PI predisposta dal DG, giusta procura notarile rilasciata il 21/11/2019 *"affinché sottoscriva il citato contratto sulla base della bozza approvata dal Consiglio Comunale di Ventotene, eventualmente modificata in seguito a quanto ritenuto utile e/o necessario al corretto svolgimento del servizio ed alla regolamentazione dei rapporti tra le parti.*



*Il nominato procuratore avrà la facoltà di meglio descrivere i punti di cui all'oggetto, rendere ogni e qualsiasi dichiarazione opportuna e necessaria in dipendenza delle vigenti disposizioni di legge in materia e porre in essere e sottoscrivere tutti gli altri atti utili e conseguenti concernenti l'esecuzione del contratto (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo apportare modifiche alle clausole del contratto e del Capitolato prestazionale; predisporre tutti gli atti propedeutici e necessari all'approvazione del PEF 2020); inoltre compiere tutto quanto necessario al rispetto dei termini per la sottoscrizione del contratto in oggetto”.*

Tuttavia, benché nell'incontro del 09 dicembre 2019 con il Comune di Ventotene la Società assumeva l'impegno, per il tramite del DG, di produrre la relazione/piano del servizio entro la data del 19 dicembre 2019, la stessa non è stata ancora prodotta.

Il Socio Gerardo Santomauro espone la necessità di chiarimenti da rendere nel corso del l'incontro programmato per il 24 gennaio 2020 sulla bozza di PI predisposta, nonché della relazione/piano di servizio da parte del D.G.

L'Assessore all'ambiente del Comune di Ventotene Francesco Carta, in merito al futuro svolgimento dei servizi, introduce la necessità di rivedere e ben ponderare in merito al progetto "barca a barca", finanziato dalla Regione Lazio, che coinvolge i Comuni di Formia, Ventotene e Ponza, sul quale si nutrono forti dubbi circa l'effettiva fattibilità oltre alla convenienza tecnico/economica. L'AU si associa alle forti perplessità esposte dall'Assessore Carta, anche in virtù del ruolo e/o delle attività che la FRZ dovrebbe svolgere. Del progetto si discuterà presso la Regione Lazio il 24 gennaio 2020 e sarà presente l'Assessore all'ambiente del Comune di Formia Orlando Giovannone.

Terminata la trattazione dei punti relativi ai PI 2020 per i Comuni di Formia e Ventotene, vista la disponibilità dei presenti, si passa alla trattazione degli altri punti all'OdG.

### **3 - Situazione contabile della società al 30/11/2019**



L'AU consegna ai Soci la situazione contabile aggiornata al 30 novembre 2019 che presenta un utile in formazione ante imposte di circa Euro 400.000; la stessa viene esposta e/o commentata ai presenti dal consulente dott. Pierpaolo Supino che illustra l'incidenza di talune poste contabili.

L'assemblea ed il collegio sindacale, nell'apprezzare l'andamento gestionale della società, dopo breve discussione ed analisi di alcune voci di costo, prendono atto.

#### **4 - Verifiche Collegio sindacale e Controllo analogo**

In merito alle verifiche del Collegio sindacale e dalla Commissione per il Controllo analogo compiute presso la sede aziendale in data 27 dicembre 2019, l'AU riferisce di gravi attacchi mediatici alla società, ed in particolare che sulla stampa locale siano state riferite notizie riservate dell'azienda anche sulle verifiche svolte il 27/12 dal collegio sindacale e dal controllo analogo, alla presenza della responsabile amministrativa e del direttore.

L'AU della società ammonisce alla riservatezza prevista da Codice civile necessaria a preservare la società da danni di immagine e di perdita di credibilità. Il Socio Paola Villa prende la parola e si dice risentita per quanto avvenuto, raccomanda di estendere l'invito a non rilasciare dichiarazioni anche al direttore.

Entrando nell'argomento, il Presidente del Collegio Sindacale dichiara di aver ampiamente esposto nel verbale trasmesso in data 8 gennaio 2020 le risultanze della verifica, al quale rimanda. Evidenzia come in esso si rilevi che *"in sostanza il DG, deduce, che nonostante le critiche, le scelte aziendali intraprese dall'AU non hanno causato danni patrimoniali alla società e che la segnalazione fatta da stesso inoltrata era in veste di responsabile dell'anticorruzione che a seguito delle sue indagini e del colloquio avuto in questa giornata sembra non esserci stata e cercherà di apportare miglorie in ordine all'ottimizzazione dei costi"*. Il Presidente del Collegio Sindacale espone, altresì, che nell'occasione il DG ha riconosciuto di aver utilizzato, nei suoi esposti, una terminologia non corretta. Il Socio Paola Villa consegna all'Assemblea la relazione prodotta dal Controllo Analogo, per formare parte integrante e sostanziale del presente verbale e da conservare agli atti aziendali, sottraendola





però alla pubblicazione visto che tratta di temi riservati.

Con il consenso dei presenti la prosecuzione del punto verrà omessa dalla pubblicazione. Inizio

L'assemblea dopo ampia discussione, sentito il Collegio Sindacale, prende atto.

#### **5 - Situazione cause legali in corso – organigramma**

Come da richiesta del Sindaco del Comune di Formia nel corso della precedente seduta assembleare, l'AU illustra ai presenti l'organigramma aziendale con le relative posizioni/funzioni, nonché un dettaglio sulla situazione delle cause legali che hanno coinvolto e quelle che ancora coinvolgono la Società, in materia civile, penale e di lavoro.

L'assemblea dopo ampia discussione, sentito il Collegio Sindacale, prende atto.



## **6 - Bando Selezione AU della FRZ – contrarietà a norme statutarie**

Passando alla trattazione del punto 6 all'OdG, il Presidente rileva come il bando pubblicato per la selezione del nuovo AU della Società presenti elementi di dubbia corrispondenza alle norme statutarie, come già fatto rilevare con propria nota indirizzata al Collegio Sindacale, alla Commissione di Controllo Analogo ed ai Soci.

La questione è stata affrontata nella stessa relazione del Controllo Analogo di cui si è detto sopra, la quale respinge i rilievi mossi dall'AU in quanto gli elementi da lui evidenziati sono in realtà correttamente contemplati dal bando, talvolta mediante citazione di articoli di legge.

L'assemblea dopo ampia discussione, sentito il Collegio Sindacale, prende atto.

## **7 - Mancato superamento periodo di prova sig. Rizzo**

In merito al mancato superamento del periodo di prova del DG, sul quale l'AU aveva già espresso nel corso dell'Assemblea dei Soci del 5 dicembre 2019 l'intenzione di voler procedere alla risoluzione del rapporto per scarso rendimento, prende la parola Domenico Di Russo il quale espone come il tema sia stato affrontato dalla Commissione di Controllo Analogo, la quale si riserva di rilasciare parere consultivo per l'Assemblea dei Soci previa acquisizione di una relazione del DG sugli inadempimenti a lui contestati dall'AU, rilevando come in ogni caso la risoluzione del rapporto debba avvenire prima della scadenza del periodo di prova.

Dopodiché prende la parola il Socio Paola Villa la quale consegna all'Assemblea una relazione presentata dal DG ai Sindaci di Formia e Ventotene sulle attività svolte, accompagnata dalla impugnativa delle sanzioni disciplinari ricevute, per formare parte integrante e sostanziale del presente verbale e da conservare agli atti aziendali, sottraendola alla pubblicazione.

L'AU precisa che il periodo di prova del direttore scade il 20 febbraio e quindi possiamo rimandare la trattazione ad una successiva seduta.



L'assemblea dopo ampia discussione, sentito il Collegio Sindacale, prende atto.

**8 - Transazione Claudio Sperduti;**

Con il consenso dei presenti la prosecuzione del punto verrà omessa dalla pubblicazione. Inizio omissis.

---

**9 - Varie ed eventuali**

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 14.30.

La Segretaria della seduta

Teresa Di Nardo detta Tiziana

L'Amministratore Unico