



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 04marzo 2020

Oggi, 04 marzo 2020, alle ore 12.00 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- Resoconto della gestione;
- 2- Resoconto obiettivi 2019 e definizione obiettivi 2020;
- 3- Adeguamento compenso AU (comunicazione della Commissione del Controllo Analogo prot. 8246 del 19/02/2020);
- 4- Bilancio di esercizio 2019 – aggiornamento;
- 5- Piano industriale e PEF 2020 – aggiornamento;
- 6- Contributi della Regione Lazio per un totale di € 800.000,00 – aggiornamento sulle attività in corso di esecuzione della DGC n. 282 del 10/10/2019;
- 7- Personale – situazione al 31/01/2020;
- 8- Avvio a recupero riciclo e smaltimento dei rifiuti raccolti – Impianti di destino e affidamenti a tutto il 31/01/2020;
- 9- Progetto adeguamento impianto antincendio – importo € 113.192,90 – DGC n. 100 del 05/12/2018 – relazione e rendicontazione;
- 10- Utile d'esercizio dell'anno 2018 – utilizzo della quota parte di € 26.344,00.

Ai sensi dello statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Collegio Sindacale Francesco Mercurio.

Viene chiamato a fungere da segretario il Direttore Generale Raffaele Rizzo.

Il Presidente dopo aver fatto constatare:

- che la convocazione della presente assemblea è stata effettuata a mezzo P.E.C. del 25febbraio2020;
- 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 dal componente la Commissione per il controllo analogo Domenico Di Russo - e dal socio Comune di Ventotene in persona dell'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, di Graziella Capodiferro, Paolo Pognani, componenti;
- che l'amministratore unico, ha inviato formale comunicazione di essere impossibilitato a presenziare, rappresentato la possibilità di poter essere presente in collegamento telefonico. Dunque, si procede con il collegamento in audio conferenza di Raphael Rossi e i presenti ne accertano l'identità.
- che i presenti, ciascuno nel proprio ruolo, dichiarano non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'Odg;

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 ponendo in discussione il primo punto all'Odg.

"Resoconto della gestione"

Passa la parola all'AU per la trattazione dell'argomento.

L'AU espone l'argomento dichiarando che l'azienda prosegue nel suo percorso, facendo un resoconto di quanto avvenuto dall'ultima assemblea, dopodiché propone di far intervenire sull'argomento il consulente Pierpaolo Supino e alla consulente REA.

L'AU riferisce, che in ossequio al deliberato l'ultimo deliberato assembleare e come dalla corrispondenza intercorsa, è stato concesso al DG una proroga del periodo di prova di ulteriori 6 mesi.

La valutazione politica dell'assemblea dei soci fu di chiedere il parere del controllo analogo, il quale si è espresso nel senso favorevole alla proroga del periodo di prova. L'AU al termine della scorsa assemblea rifletteva su possibili profili di illegittimità della proroga e chiedeva un parere legale, secondo cui la proroga non sarebbe legittima. Il parere legale sull'asserita illegittimità è stato comunicato ai soci, i quali hanno ribadito di procedere ugualmente. Per tale motivo l'AU ha proposto al DG un incontro in sede protetta presso il sindacato di appartenenza, in cui le parti convenissero di prorogare il periodo di prova. Le parti si sono incontrate e il DG ha chiesto che, per addivenire alla firma dell'accordo, venissero annullate le sanzioni disciplinari emesse nei suoi confronti. L'azienda si è dichiarata disponibile ad eccezione della sanzione per l'uso privato della auto aziendale. L'incontro in sede protetta non si è perfezionato, tuttavia l'AU ha prorogato unilateralmente la proroga del periodo di prova con accettazione a mezzo PEC da parte del DG.

Il Sindaco Villa precisa che la richiesta dell'assemblea evidenziava che il periodo di prova fosse prolungata affinché l'AU concedesse al DG le deleghe previste dallo statuto relative alle mansioni che gli competono, **previa accettazione della stessa da parte di quest'ultimo**

L'AU da lettura dell'art. 17 dello statuto e dichiara di aver chiesto al DG di formulare una proposta in



merito a eventuali deleghe; non ha compreso quali siano i poteri di cui il DG risulti privato. Precisando che non sono previste dallo Statuto le deleghe particolari, né atti che l'AU non avrebbe attribuito.

Rimette all'approfondimento della richiesta fatta dal DG, ma ribadisce che se ci fossero altri poteri derivanti dallo statuto sarebbero automatiche senza la necessità del conferimento di deleghe specifiche.

Il presidente chiede all'assemblea se intende concedere il diritto di replica richiesto dal DG.

Interviene l'avv. Tagliatela il quale ritiene che sia necessario che il DG faccia tutto ciò che è previsto dallo statuto e di non alimentare la discussione concedendo la replica, ma invitando l'assemblea a non allontanarsi dall'argomento posto in discussione.

Si prosegue nella trattazione del resoconto della gestione.

L'AU prosegue illustrando un altro punto di rilievo, informa della definizione della trattativa con l'ex dipendente Sperduti, comunicando che quest'ultimo è reintegrato come da mandato dell'assemblea. Il dipendente da oggi è rientrato in servizio alle condizioni già illustrate nelle scorse assemblee (10 mensilità arretrate, un piccolo contributo sulle spese legali, inquadramento al livello 6, l'utilizzo di un'auto aziendale per la tratta dal domicilio all'azienda).

Il Soci, in merito al resoconto di gestione, rappresentano la necessità di avere un documento contabile di sintesi riepilogativo della gestione per valutare l'operato e presentare eventuali osservazioni.

Considerata l'assenza di detta documentazione nella seduta odierna, Il presidente propone il rinvio del punto alla prossima assemblea. L'assemblea approva.

* * *

Si passa alla trattazione del secondo punto all'OdG

"Resoconto obiettivi 2019 e definizione obiettivi 2020"

L'AU chiede che il DG riferisca sugli obiettivi 2019 e sulla definizione degli obiettivi 2020.

L'assemblea autorizza.

Il DG comunica che sui contributi della Regione Lazio e su quello inerente l'adeguamento dell'isola ecologica non ha avuto accesso agli atti fino alla giornata di ieri. Ribadisce che del progetto si era occupato l'ing. Angelini incaricato dall'AU; attualmente ha contattato un altro professionista, di propria fiducia cui potrà essere dato incarico.

Il Socio Paola Villa rappresenta che il cambiamento dell'incarico possa comportare rischi per il rispetto della tempistica, per cui sollecita la redazione delle necessarie progettazioni esecutive dando così esecuzione alla delega conferita alla società con delibera della Giunta Comunale del mese di ottobre 2019.

Interviene, l'avv. Tagliatela chiedendo di esporre sugli obiettivi 2019 sulla base di una relazione scritta. Chiede, inoltre, di conoscere dettagliatamente se siano stati raggiunti o meno gli obiettivi.

L'AU rispondendo al Sindaco Villa espone che l'ing Angelini aveva ricevuto un piccolo incarico per avviare le procedure.

Quanto agli obiettivi, informa di aver richiesto al DG di voler relazionare per iscritto sul



raggiungimento degli stessi. A questo punto l'AU legge gli obiettivi che furono deliberati dall'assemblea del 25 gennaio 2019.

L'assemblea, atteso la mancanza di una dettagliata relazione scritta sulla rendicontazione di ciascun obiettivo, rinvia l'argomento alla prossima assemblea.

L'AU fa presente che la relazione sul raggiungimenti degli obiettivi 2019 risulta necessaria anche al fine di determinare quelli per il 2020. Dunque, un eventuale ritardo nella fissazione degli obiettivi 2020 potrebbe comprometterne il raggiungimento.

Sempre in tema di obiettivi, il Socio Paola Villa chiede chiarimenti in merito al pagamento del premio produttività 2018 del personale comunale distaccato a FRZ, di cui si è parlato nel corso dell'assemblea sindacale tenutasi con l'Avv. Di Russo.

L'AU informa di aver dato mandato al DG affinché provvedesse in tal senso e di trasmettere gli elenchi.

Il DG precisa che sta procedendo ad adempiere ed a completamento dell'iter procedurale informerà i soci, entro la giornata di domani.

* * *

Si passa alla trattazione del terzo punto all'OdG "Adeguamento compenso AU (comunicazione dell'Commissione del Controllo Analogo prot. 8246 del 19/02/2020)".

Il presidente passa la parola all'AU, il quale chiede se le parti sono a conoscenza della vicenda.

L'AU precisa che il compenso era già quantificato nel bando quando fu selezionato, il quale riportava il testo della legge e ne fissava l'importo. L'errore segnalato dalla commissione del controllo analogo, ritiene sia addirittura riconducibile alla redazione dello stesso bando di concorso per la selezione dell'AU.

Dopo breve discussione sul punto, l'assemblea delibera di rideterminare il compenso dell'AU a partire dalla data odierna, conformemente agli importi determinati dalla commissione per il controllo analogo, in euro 2.179,96 pari al 70% dell'indennità mensile lorda del sindaco del Comune di Formia per 12 mensilità e per l'importo complessivo di 26.159,57 lordi.

A questo punto l'AU chiede di rendere una propria dichiarazione a verbale.

"Mi sottometto al deliberato dell'assemblea precisando che prima dell'informativa del controllo analogo non ero al corrente dell'errore il quale deriva dall'avviso pubblico dell'agosto 2014 e dal deliberato assembleare del gennaio 2015 e delle successive di rinnovi e proroghe. Aggiungo che il fatto che il bando fosse firmato dal responsabile dell'avvocatura comunale ha sempre fatto pensare che gli importi delle norme citate fossero corretti."

Il delegato Forte chiede d'intervenire per precisare che il verbale di Assemblea di conferma dell'incarico all'AU (verbale del 21.12.2018) nulla dice in merito all'importo dell'indennità, limitando la decisione alla sola conferma dell'incarico di un ulteriore anno e comunque fino all'approvazione del bilancio 2019

* * *

Si passa al quarto punto all'OdG "Bilancio di esercizio 2019 – aggiornamento"



Si precisa che il punto è stato inserito all'OdG per aver informazioni sui tempi di redazione del Bilancio e su eventuali difficoltà nella redazione onde garantire il rispetto dei termini di legge.

L'assemblea invita il consulente della società, il dott. Supino, ad evidenziare eventuali problematiche nel completamento della redazione del documento contabile. Il Consulente elenca i dati necessari per la chiusura del bilancio, la cui richiesta è stata inoltrata agli uffici competenti, ivi compresi gli uffici comunali, quali la quantificazione delle premialità 2019, i costi della CUC, gli straordinari dei dipendenti comunali distaccati.

I soci sollecitano l'acquisizione dei dati occorrendo alla redazione del bilancio d'esercizio 2019, chiedendo che vengano rispettati i termini previsti dal Codice Civile per la sua predisposizione e di voler concedere la possibilità ai soci di poterlo esaminare in tempi adeguati.

Il presidente dell'assemblea informa i convenuti sulla tempistica dei termini previsti dal codice civile per la redazione del bilancio di esercizio 2019 e la sua approvazione:

entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio l'AU deve redigere il documento contabile (bilancio d'esercizio), rimettendolo immediatamente all'esame del collegio sindacale per il proprio parere, nonché procedere con la convocazione dell'assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'AU dichiara "che tutti gli organi sociali hanno sempre rispettato i termini di legge previsti per l'approvazione del bilancio".

* * *

Si passa alla trattazione del quinto punto all'OdG "Piano industriale e PEF 2020 – aggiornamento". Interviene il socio Comune di Formia asserendo che in considerazione del tipo di incarico e la spesa investita, sia indispensabile la presenza della consulente della REA, e che per il futuro sia presente alle assemblee aventi all'OdG gli argomenti riguardanti la sua materia. Pertanto, propone il rinvio dell'argomento all'OdG. L'assemblea approva la proposta come formulata.

* * *

Si passa alla trattazione del sesto punto all'OdG "Contributi della Regione Lazio per un totale di Euro 800.000,00 – aggiornamento sulle attività in corso di esecuzione della DGC n. 282 del 10/10/2019". L'AU chiarisce che l'ing. Angelini ha redatto gli atti preliminari alla presentazione del progetto in Regione. Lo scorso autunno il Comune aveva autorizzato a procedere in tal senso. In considerazione del rilevante importo del preventivo dell'incarico professionale di Angelini, per la fase attuale ha chiesto al DG di cercare altri professionisti, per predisporre gli atti da sottoporre all'AU l'affidamento dell'incarico.

Prende la parola il delegato Gino Forte il quale evidenzia che la scadenza fissata dalla Regione Lazio è del 30 giugno 2020, termine ultimo entro cui dovranno essere trasferiti alla Regione gli atti di affidamento di lavori e forniture, per cui sollecita la nomina dei progettisti e l'esecuzione di tutti gli adempimenti delegati alla Società, al fine poter rispettare il termine ultimo fissato al 30.06.2020. Interviene il DG il quale sul punto prende atto di non poter dare incarichi a professionisti, poiché ritiene di non aver la delega a procedere.



Inoltre, informa che per il finanziamento di 200.000 euro sull'adeguamento del CCR, l'aspetto gestionale era stato curato dall'AU. Pur tuttavia, ha contattato un professionista, girando poi gli atti all'Ing. Fracassa avendo verificato che talune somme rientranti nel progetto sono state già spese per lavori effettuati senza autorizzazione.

Chiede i poteri di gestione per avviare incontro con Regione e Provincia visto che la richiesta di finanziamento sta subendo modifiche.

Interviene, il presidente che chiede al DG di chiarire quali sono gli impedimenti allo svolgimento dei propri compiti.

Interviene l'avv. Tagliatela il quale rileva che, con tale atteggiamento, si rischia di perdere i finanziamenti per inattività della Società.

Il Sindaco Villa chiede che siano presentati al Comune di Formia i progetti approvabili, dunque esecutivi, e appaltabili entro il 31 marzo 2020, invitando l'AU ad incaricare, senza indugio, un professionista per le progettazioni relative al contributo della Regione Lazio di complessivi 800.000 euro in esecuzione della DGC n. 282 del 10/10/2019.

L'AU propone di affidare all'Ing. Angelini, che già ha presentato due offerte: una per 34.000 e l'altra per 16.000. Offerte che complessivamente superano l'importo per l'affidamento diretto, per questo motivo è stato chiesto al DG di acquisire ulteriori offerte. Vista la richiesta dell'assemblea affiderà all'ing. Angelini anche se gli importi complessivi superano i 40.000 euro.

L'assemblea delibera di approvare la proposta di affidamento dell'AU, invitando il professionista a voler contenere l'imposto complessivo dell'incarico non oltre 40.000 euro, nel pieno rispetto della normativa di legge in materia.

* * *

Si passa al settimo punto all'OdG "personale – situazione al 31/01/2020"

Prende la parola il delegato Gino Forte che precisa che la società avrebbe dovuto presentare, come da statuto, un piano del fabbisogno di personale, per cui chiede di conoscere il documento aggiornato con le scadenze di ciascun dipendente per le assunzioni a farsi nell'anno 2020, al fine di agevolare anche le procedure di rinnovo delle periodiche operazioni di rinnovo e consentire agli Uffici comunali di poter verificare la forza lavoro alle dipendenze della Società, in relazione alle determinazioni assunte con l'approvazione del piano Industriale di riferimento e relativo PEF.

Il sindaco Villa aggiunge che risultano unità oggi inattive dovute al mancato rinnovo, malattie e infortuni di lunga durata etc per cui chiede di conoscere eventuali assunzioni fatte per le relative sostituzioni.

Alle ore 14.39 l'AU, collegato in audio conferenza, ritiene che per questioni di serenità di interrompere il collegamento, senza consentire la replica all'Assemblea.

Il Sindaco Paola Villa rappresenta come questo comportamento mette in evidenza il tipo di rapporto che intercorre tra l'AU e l'amministrazione comunale di Formia, rappresentando una grave lesione del rapporto fiduciario tra socio e Amministratore Unico.

Il socio Comune di Formia propone che l'AU provveda immediatamente alla copertura dei posti a



tempo determinato affinché il numero degli addetti sia pari a 84 unità, così come definite nel PEF 2019. Inoltre, che l'AU provveda alla sostituzione delle unità assenti per infortunio e malattia di lunga durata dandone immediata comunicazione ai soci ritenendo che possa procedersi anche nelle more dell'approvazione del PEF in quanto trattasi di organico strutturale.

L'Assemblea delibera di approvare la proposta del socio Comune di Formia.

* * *

A questo punto il Sindaco di Formia per impellenti impegni istituzionali, legate alle note vicende sanitarie, avendo ricevuto invito del Prefetto che richiede la sua presenza, propone di rinviare la trattazione dei punti 8, 9 e 10 alla prossima seduta assembleare da tenersi entro il 20 marzo 2020. L'assemblea delibera di approvare la proposta di rinvio come formulata dal socio Comune di Formia.

* * *

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 15.30.

Il Segretario della seduta

Il Presidente

Mercurio