

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 04 AGOSTO 2020

Oggi, 04 agosto 2020, alle ore 10.00, 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 - Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
- 2 - Presentazione situazione contabile semestrale provvisoria;
- 3 - Interruzione periodo di prova Direttore Generale;
- 4 - Riorganizzazione aziendale;
- 5 - Nomina Organo Amministrativo.

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 detta Tiziana.

Il Presidente dopo aver fatto constatare:

- che la convocazione della presente assemblea è stata effettuata a mezzo PEC del 27 luglio 2020;
- che è presente il socio Comune di Formia in persona del Sindaco Paola Villa - accompagnata dal Delegato al decoro urbano Gino Forte e dall'Assessore Orlando

Giovannone - titolare del 97,95 per cento delle quote sociali, ed il Socio Comune di Ventotene in persona dell'Assessore Francesco Carta giusta delega del Sindaco Gerardo Santomauro;



- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone di Francesco Mercurio, Presidente, Graziella Capodiferro e 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-----

Si dà inizio alla seduta con la trattazione del punto:

1 - Comunicazioni dell'Amministratore Unico;

Il Presidente illustra ai presenti che:

- il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato selezionato con bando pubblico nel 2015 e che, pur essendo onere dell'Assemblea dei Soci la relativa nomina, questo AU ha predisposto una bozza di bando pubblico per la selezione del nuovo Collegio Sindacale, che in data 06 luglio 2020 è stata inviata ai Soci preannunciandone la pubblicazione.

Il Socio Comune di Formia ha chiesto di attendere nella pubblicazione, avendo sottoposto la bozza di bando alla Commissione per il Controllo Analogico per la verifica.

Il presidente del Collegio Sindacale rileva che i due organi, scaduti contemporaneamente, avrebbero dovuto essere rinnovati altrettanto contemporaneamente e che il mancato allineamento temporale del rinnovo delle due cariche, AU e Collegio Sindacale, mina la funzionalità degli organi stessi.

Il Sindaco Pognani precisa che non esistendo prorogatio per l'Organo di Controllo, il Collegio Sindacale attualmente si trova in una posizione anomala.

Il Presidente Mercurio rileva che l'Assemblea potrebbe essere indotta in errore laddove si attendesse l'esito del bando per la nomina del nuovo organo di controllo e questo invece non avvenisse contestualmente alla nomina del nuovo AU.

L'Assessore Carta precisa che se il bando fosse operativo alla data odierna, la prorogatio del Collegio Sindacale avrebbe effetto fino al suo esito.

I Soci, vista la mancata risposta del Controllo Analogico sebbene sollecitata, recepiscono il bando inviato dall'AU per la pubblicazione, in modo che il Collegio Sindacale sia in grado di svolgere tutte le funzioni in prorogatio.

Si passa alla trattazione del punto:

2 - Presentazione situazione contabile semestrale provvisoria;

Il Presidente illustra i contenuti della situazione contabile semestrale provvisoria, la quale espone un utile di 0015515. Si tratta di una situazione provvisoria che quindi è stata realizzata ancora con diverse partite stimate e senza aver ancora affrontato i costi dell'estate che sono per l'azienda più che proporzionali al resto dell'anno vista la natura anche stagionale del servizio.

L'AU lamenta il fatto che la gestione societaria prosegue senza un elemento di pianificazione assunto dai Soci, i quali non hanno ancora approvato né i rispettivi PEF comunali né il budget aziendale pur approvato dalla società. Come è noto, per entrambi i documenti questo AU ha trasmesso ormai molti mesi fa le bozze e la società rimane in attesa delle decisioni dei soci. Si tratta di un comportamento assolutamente inedito nella storia aziendale e foriero di rischi per la società, si raccomanda quindi di procedere al più presto in tal senso. Sarebbe auspicabile che il nuovo AU esamini i numeri e presenti un nuovo budget da condividere con l'Assemblea dei Soci. In assenza di tali elementi di pianificazione condivisi, pur procedendo nella fatturazione mensile

nei confronti dei Comuni Soci sulla base delle somme pianificate per il 2019 per il Comune di Formia e delle somme previste dal contratto sottoscritto con il Comune di Ventotene, la Società continua ad osservare un comportamento prudente che fa registrare il significativo utile di cui si è detto, anche se lo stesso potrebbe verosimilmente essere sovrastimato trattandosi di una situazione economica provvisoria e non di un bilancio di periodo.

Raccomanda, quindi, di proseguire nella gestione prestando estrema attenzione alla situazione economica dell'azienda, chiedendo ai Soci di determinarsi sugli importi relativi alla pianificazione per l'esercizio 2020.

L'AU comunica che il personale estivo assunto a luglio su indicazione dell'assemblea è stato prorogato anche per il mese di agosto.

In merito alla situazione finanziaria, il Presidente fa rilevare che si registra un miglioramento dello stato delle partite con il Comune di Ventotene ed un forte peggioramento di quello del Comune di Formia. Alla data odierna, il saldo delle fatture in attesa di pagamento dal Comune di Formia e dopo la liquidazione avvenuta oggi stesso dei canoni del mese di aprile e maggio 2020, è di Euro 07155515 fino alla giornata di ieri era di Euro 07155515, quello delle fatture in attesa di pagamento dal Comune di Ventotene è di Euro 07155515.

La situazione dei pagamenti vede infatti uno scaduto di fatture che risalgono a molti mesi fa. Negli anni questo amministratore ha emesso fatture per interessi di mora nei confronti dei comuni di Ventotene e Formia quando questi pagavano con ritardi che mettevano in difficoltà la società. Oggi la situazione pare essere tornata critica. Si riassume a seguire la situazione delle fatture emesse per il comune di Formia:

OTTI S S I S



Il Delegato Gino Forte chiede i motivi per cui non si risolve la rendicontazione dei costi 2019 del Comune di Ventotene affinché l'Ente possa liquidare le fatture scadute.

Il Presidente del Collegio Sindacale segnala che la situazione contabile sottoposta presenta dati di inattendibilità, in particolare errori di tecnica contabile poiché l'importo dei riscotti passivi non è stato stornato al conto economico di talché l'avanzo del periodo benché provvisorio si assesterebbe alla macroscopica cifra di circa OTTISSIS Euro, invita quindi i soci a chiedere all'Amministratore e al consulente di rivedere la situazione al fine di non essere indotti in scelte errate, e quanto prima di rideterminare il canone.

Il Delegato Gino Forte evidenzia che come osservato nel corso della riunione tenutasi con il direttore e con i responsabili tecnico e amministrativo della società, il socio Comune di Formia è ancora in attesa delle informazioni richieste su multe automezzi, consulenza Tartip, spese imbarchi, spese noleggi autoveicoli, spese per sanzioni interessi penalità e multe, impiantistica.

Il sindaco Villa riferisce che il 24 luglio c'è stata la Commissione Ambiente cui sono stati sottoposti i due piani industriali pervenuti dalla società: il primo nel mese di giugno, il secondo a pochi giorni dalla commissione.

La commissione è stata resa edotta delle considerazioni della consulente per l'ARERA condivise con il dirigente economico-finanziario del Comune di Formia, per la strutturazione del PEF che spera di approvare entro il mese di settembre 2020 affinché si possano emettere e distribuire le rate TARI 2020.

Precisa che l'ultimo accredito fatto in banca in data 31 luglio è stato fatto grazie alla compensazione che lo stato consente per i tributi non emessi.

L'AU chiede al consulente di rispondere al Presidente del Collegio Sindacale; il consulente si riserva di verificare.

L'AU precisa sul tema che la situazione contabile provvisoria al 30 giugno è stata presentata pochi giorni dopo la chiusura del periodo per rispettare una richiesta del Comune di Formia.



Si passa a trattare il punto

3 - Interruzione periodo di prova Direttore Generale;

OTTISSIS

OTTISSIS

OTTISSIS

4 - Riorganizzazione aziendale;

L'assemblea delibera di non trattare il punto rinviando ad una futura seduta.

Prima di passare alla trattazione del punto 5, il Sindaco Villa precisa che ci si è preoccupati insieme all'AU uscente per fare in modo che il passaggio non inficiasse i tempi di pagamento degli stipendi. L'AU, ringraziando la struttura aziendale per il lavoro svolto per fare in modo che gli stipendi potessero essere pagati entro oggi, cosa che è avvenuta.

L'accredito fatto solo oggi non ha consentito però di saldare le fatture dei fornitori, ed in particolare gli impianti. La responsabile amministrativa potrà procedere in virtù della delega mediante bonifici minuti al saldo delle fatture sino alla entrata a regime del nuovo AU.

Si passa al punto

5 - Nomina Organo Amministrativo.

Il Sindaco Villa riepiloga l'iter seguito dalla Commissione nominata per la scelta del nuovo AU, per cui all'unanimità sono stati estrapolati prima 6 candidati e da questi una rosa di tre candidati, esprimendosi da subito per il Dott. Michele Bernardini lasciando però ai Soci la decisione ultima.

Consegna il verbale della commissione che viene allegato al presente verbale ma sottratto alla pubblicazione.

Qualora il dotto Bernardini non avesse dato la disponibilità, entrambi gli altri profili della rosa avevano ottimi requisiti. La scelta del Dott. Bernardini deriva dal fatto che, pur non avendo esperienza come amministratore, ha una vastissima esperienza come direttore, non solo sui rifiuti ma sulle multiservizi ma soprattutto il rapporto dinamico con il personale. E' già stato coinvolto in diverse dinamiche, compresa la problematica del direttore, nel corso dei colloqui intervenuti e ha

dato disponibilità ad horas ad assumere la funzione.

L'Assessore Carta condivide quanto esposto dal Sindaco Villa e il rispetto delle indicazioni della commissione dimostra la coerenza e la trasparenza con cui si è proceduto nella scelta.



I soci, sentito il collegio sindacale, all'unanimità deliberano:

- di nominare AU della FRZ SRL il Dott. Michele Bernardini (data nascita e cf) che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021,
- riconoscendo l'indennità di posizione prevista nel bando, oltre al rimborso delle spese, e l'indennità di risultato nella misura massima del 70% dell'indennità di posizione, da parametrarsi sulla base di obiettivi che, partendo da quelli previsti dal capitolato prestazionale in essere con il Comune di Formia, saranno approvati dall'assemblea.

A questo punto il Presidente collega via Skype il nominato Amministratore, Michele Bernardini, che egli stesso riconosce.

Viene letto il verbale del punto di cui trattasi, ed il Dott. Michele Bernardini accetta la carica ringraziando i Soci per la fiducia accordata e chi lo ha preceduto per il lavoro svolto, sperando di poter continuare sulla scia di quanto fatto e di apportare un proficuo contributo.

Chiede se vi sia la disponibilità di una foresteria aziendale, e/o sia previsto il rimborso delle spese da sostenersi per la presenza in azienda.

L'AU uscente, nel fare gli auguri al nuovo amministratore, rappresenta che sono in vigore i regolamenti aziendali sull'uso della foresteria e del rimborso spese cui l'amministratore ha diritto.

Il sindaco Villa ringrazia e rappresenta che dovranno essere ridefiniti gli obiettivi e discussa la situazione del direttore, proponendo di tenere un'assemblea prima del 20 di agosto, quando scade il secondo periodo di prova del direttore generale.

Anche l'Assessore Carta fa gli auguri al nuovo AU e ringrazia in anticipo per la collaborazione e ringrazia Raphael Rossi per quanto fatto sinora.

L'Assemblea delibera di convocare la prossima Assemblea per il giorno 17 agosto 2020 alle ore 10.00, presso la sede legale della società, con il seguente Ordine del Giorno:



- a. Definizione obiettivi Amministratore Unico;
- b. Interruzione periodo di prova Direttore Generale;
- c. Riorganizzazione aziendale;
- d. Varie ed eventuali.

L'AU uscente comunica al nuovo amministratore che nella giornata odierna sono stati pagati gli stipendi del personale, mentre per gli altri pagamenti, nelle more delle attivazioni delle procedure necessarie per consentire al nuovo AU di procedere autonomamente, informa che la responsabile amministrativa aveva ricevuto una delega di sportello.

Il Dott. Bernardini conferma la delega attribuita dal precedente amministratore alla responsabile amministrativa.

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 12.15.

Il Segretario della seduta

L'Amministratore Unico

FIRMATO IN ORIGINALE

FIRMATO IN ORIGINALE