

## **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 17 AGOSTO 2020**

Oggi, 17 agosto 2020, alle ore 12.15, 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 - Definizione obiettivi Amministratore Unico;
- 2 - Interruzione periodo di prova Direttore Generale;
- 3 - Riorganizzazione aziendale;
- 4 - Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico (d'ora in poi AU), Michele Bernardini, 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 nel corso dell'Assemblea dei Soci del 04 agosto 2020;
- che è presente il socio Comune di Formia in persona del Sindaco Paola Villa - accompagnata dal Delegato al decoro urbano Gino Forte, dall'Assessore Orlando

Giovanone e dal Dirigente dell'Avvocatura Comunale e componente della Commissione per il Controllo Analogico Domenico Di Russo - titolare del 97,95 per cento delle quote sociali, ed il Socio Comune di Ventotene in persona del Sindaco Gerardo Santomauro accompagnato dall'Assessore Francesco Carta - titolare del 2,05 per cento delle quote sociali;

- che è presente, collegato da remoto, il Collegio Sindacale nelle persone di Francesco Mercurio, Presidente, e Graziella Capodiferro, entrambi in audioconferenza, e Paolo Pognani in videoconferenza;
- che i presenti, ciascuno nel proprio ruolo, dichiarano di non opporsi agli argomenti posti all'OdG ed alla discussione degli stessi;

accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire, anche attraverso il riconoscimento delle persone collegate in audioconferenza, 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-----

Prima di dare inizio alla trattazione, il Sindaco del Comune di Formia Paola Villa si rivolge all'AU e al segretario verbalizzante chiedendo che da oggi la procedura per l'approvazione dei verbali delle assemblee preveda che gli stessi siano approvati alla fine di ciascuna seduta ovvero all'inizio della seduta successiva, in quanto dalla lettura del verbale dell'assemblea del 22 giugno nella sua stesura definitiva risultano riportate dichiarazioni del presidente che non erano state condivise con i Soci.

L'AU raccoglie le indicazioni ricevute, provvedendo con l'attuazione di una procedura che preveda la firma di una minuta del verbale che sarà stampata al termine di ciascuna seduta e consegnata ai soci.

Si prosegue, dunque, con la trattazione del punto:

### **1 - Definizione obiettivi Amministratore Unico**

Non avendo ancora avuto un confronto con le Amministrazioni socie sul tema, il **Presidente** propone di rinviare la trattazione del punto, e di passare alla trattazione del secondo punto all'OdG. L'Assemblea approva.

Si passa quindi alla trattazione del punto:

### **2 - Interruzione periodo di prova Direttore Generale**

Avendo letto gli atti relativi alle relazioni presentate dal precedente AU nonché la ulteriore documentazione fornita dall'Amministrazione Comunale di Formia, il Presidente dichiara di aver rilevato grosse frizioni e carenze all'interno del rapporto tra il direttore generale ed il precedente amministratore. Avendo preso atto altresì dello Statuto sociale, rimette all'Assemblea la proposta del Dott. Rossi, per le valutazioni più opportune.

Passa la parola al Sindaco del Comune di Formia Paola Villa, la quale fa presente che l'assemblea del 4 agosto 2020 prese atto della relazione presentata dall'AU uscente Rossi e chiese che ne fosse messo a conoscenza anche il nuovo AU, con particolare riguardo ai punti evidenziati nella relazione stessa in merito alle carenze rilevate sull'operato del direttore. Tutto il materiale a supporto della relazione, richiesto all'AU Rossi, è stato inviato ai Soci, compresa la documentazione inerente l'iter della proroga del periodo di prova del direttore, nonché la determina n. 18 del 29 maggio 2020 in cui l'AU disponeva il mancato riconoscimento della indennità di risultato del direttore per mancato raggiungimento degli obiettivi.

Questa mattina i soci hanno ricevuto una lettera del direttore, protocollata in data odierna, in cui si evidenzia il fatto che non gli è mai stata consegnata la relazione del precedente AU ed, allegando il codice etico della società, ne evidenzia l'art. 4.3 che prevede l'astensione dal partecipare all'adozione di decisioni e attività nei confronti di soggetti con cui intercorrono gravi inimicizie.

Il Sindaco Villa rappresenta che la proposta in discussione oggi, portata in Assemblea il 04 agosto 2020, è stata poi ripresa e condivisa con il nuovo AU, che nessuna inimicizia nutre con il Dott. Rizzo, per cui invita l'assemblea a prendere atto di quanto fatto sin dal 5 dicembre 2019 per far sì che il direttore potesse esprimere le proprie capacità con una estensione del periodo di prova, anche con il coinvolgimento del controllo analogo che nella propria relazione del 10 febbraio 2020 sottolineava come il comportamento di entrambi i vertici societari – amministratore unico e direttore generale – impedivano alla società un regolare svolgimento dei propri compiti con danno per l'attività da svolgere per i Comuni soci e per l'immagine della società stessa, e che tali danni sarebbero stati perseguiti.

La odierna relazione del direttore, oltre ad allegare il codice etico, enuncia riferendosi al precedente amministratore come sulle "irregolarità commesse dall'AU starebbe indagando anche la guardia di finanza su delega dell'AG o dell'ANAC" adducendo come prova un articolo di stampa. Inoltre espone un elenco delle attività poste in essere sinora, ma senza allegare effettivi documenti di prova di quanto dichiarato.

L'AU dichiara di prendere atto della proposta presentata dal precedente AU di risoluzione del contratto del direttore generale per mancato superamento del periodo di prova rimettendola alle valutazioni dell'Assemblea.

Il Collegio Sindacale prende atto di quanto esposto.

L'Assemblea delibera di risolvere il contratto di lavoro del direttore generale Dott. Rizzo per mancato superamento del periodo di prova per le motivazioni contenute nella documentazione agli atti, allegata al presente verbale ma sottratta agli obblighi di pubblicazione, dando mandato all'AU di procedere con gli adempimenti conseguenti.

A questo punto si passa alla trattazione del punto

### **3 - Riorganizzazione aziendale**

Il Presidente, visto quanto deliberato dall'Assemblea al precedente punto all'OdG, pur prendendo

atto e facendo propria la determina del precedente AU Dott. Raphael Rossi, propone di rinviare la definizione dell'organigramma aziendale.

L'assemblea approva di rinviare la trattazione del punto.



Si passa quindi al punto

#### **4 - Varie ed eventuali**

Il presidente, su richiesta del Socio Comune di Formia che chiede che venga presentato in assemblea il PEF 2020 per il Comune di Formia, inserisce tale punto all'OdG, tra le varie ed eventuali.

##### **4.1. PEF 2020 Comune di Formia**

L'AU espone il documento già presentato e condiviso dal precedente amministratore, e redatto dalla società di consulenza REA, nella ultima versione emergenziale condivisa, di Euro 6.900.604 rispetto al PEF di progetto di 7.158.665. Dall'analisi del PEF si evidenzia una contrazione dei corrispettivi rispetto al PEF 2019 di circa il 3%. Le motivazioni addotte riscontrano i presunti effetti dell'emergenza sanitaria Covid 19.

L'AU, visto anche il bilancio consuntivo 2019, ritiene compatibili le previsioni formulate, riservandosi però di verificare gli effettivi impatti dell'emergenza Covid sulla produzione dei rifiuti e i conseguenti impatti economici da questo derivanti. Alla luce di quanto sopra, rimette all'attenzione dei soci il documento redatto dalla REA in nome e per conto della FRZ.

L'assemblea, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, approva il PEF così come presentato per il Comune di Formia e delibera di portarlo all'approvazione del prossimo Consiglio Comunale.

Il Socio Comune di Ventotene chiede che venga predisposto un PEF 2020 anche per il Comune di Ventotene.

L'AU prende atto della richiesta avanzata dal Sindaco Santomauro.

#### 4.2. Comunicazioni del Socio Comune di Formia

Il Sindaco Villa interviene, rilevando che nella scorsa assemblea il Collegio Sindacale evidenziava discrepanze nella situazione contabile provvisoria al 30/06/2020.

In seguito, in data 7 agosto 2020, è arrivata una nota del Dott. Supino, consulente contabile della società, che dava risposta alle osservazioni del Collegio Sindacale. In data 14 agosto sono arrivate le controdeduzioni del Dott. Mercurio, presidente del Collegio Sindacale.

Entrambe le note vengono allegate al presente verbale e sottratte alla pubblicazione.

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 13.05.

Il Segretario della seduta

FIRMATO IN ORIGINALE

L'Amministratore Unico

FIRMATO IN ORIGINALE