

**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 22 LUGLIO 2021**

Oggi, 22 luglio 2021, alle ore 15.15, presso lo studio del Notaio Maria Concetta Fuccillo in Formia, in Via Vitruvio n.193, si è aperta l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1- Mancata accettazione della carica da parte del nominato Sindaco effettivo Dott.ssa Silvia Muzi  
- Determinazioni.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico (d'ora in poi AU), Michele Bernardini.

L'Assemblea, su indicazione dell'AU, chiama a fungere da segretario la responsabile amministrativa Teresa Di Nardo detta Tiziana.

Il Presidente, dopo aver fatto constatare che:

- è presente il Socio Comune di Formia in persona del Commissario Straordinario Dott.ssa Silvana Tizzano, 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 Dott. Gerardo Santomauro, titolare del 2,05 per cento delle quote sociali;
- è presente, in collegamento remoto, il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente

Francesco Mercurio e dei Sindaci Graziella Capodiferro e Paolo Pognani;

- la presente assemblea, pur non essendo stata formalmente convocata, è regolarmente costituita, ai sensi di legge e di Statuto, essendo presenti l'intero capitale sociale, l'Amministratore Unico e l'intero Collegio Sindacale;
- i presenti, ciascuno nel proprio ruolo, dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'OdG e di non opporsi alla trattazione degli stessi;

accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire, 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 all'OdG:

**1 - Mancata accettazione della carica da parte del nominato Sindaco effettivo Dott.ssa Silvia Muzi - Determinazioni.**

Il Presidente illustra ai presenti che, dopo la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avvenuta da parte dell'Assemblea dei Soci del 28 giugno 2021 nelle persone di Pierluigi Coccia, Francesco Mercurio e Silvia Muzi quali componenti effettivi, e di Donato Madaro e Giovanni Aragona quali componenti supplenti, e la designazione di Pierluigi Coccia quale Presidente, il nominato Sindaco effettivo Silvia Muzi comunicava, con pec del 30 giugno 2021, l'impossibilità ad accettare la carica. La carica è invece stata accettata dagli altri nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti.

Il Presidente continua evidenziando che, non essendo presenti nella graduatoria degli ammessi ulteriori candidati di genere femminile per la sostituzione nel rispetto degli equilibri di genere, per la ricostituzione del Collegio nella sua totalità nel rispetto della normativa in vigore si rende necessario procedere alla individuazione di altra figura femminile, mediante apposita procedura ad evidenza

pubblica.

Visto la delibera assembleare dello scorso 28 giugno e l'approssimarsi della scadenza dei 30 gg per la trasmissione del verbale al Registro delle Imprese, si è provveduto a comunicare la composizione del collegio come da accettazioni pervenute. Il Registro delle Imprese ha rigettato l'istanza per difetto di composizione, precisando che il collegio deve essere nominato nella sua completezza in una unica soluzione e non in tempi diversi.

Visto anche l'obbligo relativo al rispetto della normativa sugli equilibri di genere, si ritiene necessario prorogare il Collegio uscente fino alla individuazione del nuovo Organo.

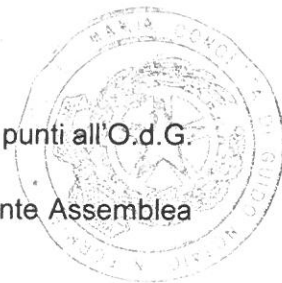
A tale scopo, considerata la carenza di figure femminili nella graduatoria attualmente in vigore, ferma restandone la validità per le figure maschili, si propone di espletare una nuova procedura rivolta solo ed esclusivamente a candidate di genere femminile, così da poter individuare professioniste da nominare quali componenti del collegio sindacale della FRZ nel rispetto degli equilibri di genere.

Il bando verrà riproposto secondo gli stessi criteri con i quali sono stati selezionati i Sindaci di genere maschile.

Segue una breve discussione, al termine della quale l'Assemblea all'unanimità

#### DELIBERA

- di dare mandato all'AU di procedere alla pubblicazione dell'avviso riservato a sole candidate di genere femminile per la nomina dei componenti del collegio sindacale della FRZ nel rispetto degli equilibri di genere;
- l'avviso dovrà essere identico al precedente, con l'unica eccezione di dover essere rivolto solo a professionisti di genere femminile.
- si dà inoltre mandato all'A.U. di procedere con tutti gli adempimenti conseguenti per l'espletamento della procedura.



A questo punto, non avendo nessun altro chiesto la parola, non essendovi ulteriori punti all'O.d.G. da discutere, il Presidente, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara la presente Assemblea chiusa alle ore 15.25.

Il Segretario della seduta  
Teresa Di Nardo detta Tiziana

FIRMATO IN ORIGINALE

L'Amministratore Unico  
Michele Bernardini

FIRMATO IN ORIGINALE