

FRZ S.r.l.

Sede Legale – Formia, Piazza Municipio 04023

Capitale sociale € 600.000,00 i.v.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di LATINA

Numero REA LT – 200065 – Codice fiscale 02796960595

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 10 MAGGIO 2022

Oggi, 10 maggio 2022, alle ore 12.25, presso la sede legale della Società sita in Formia, in Piazza Municipio, si è aperta l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1- Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2021 e relativi allegati.
- 2- Nomina nuovo Organo Amministrativo;
- 3- Nomina nuovo Collegio Sindacale.

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 Sindaco Gianluca Taddeo, titolare del 97,95 per cento delle quote sociali, accompagnato dall'Assessore Francesco Traversi; nessuno è presente per il Socio Comune di Ventotene, titolare del 2,05 per cento delle quote sociali;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Francesco Mercurio, ed in

collegamento remoto del Sindaco Graziella Capodiferro, assente giustificato il Sindaco Paolo Pognani;

- è presente la Commissione per il controllo analogo nelle persone del Presidente Giuseppe Caramanica e del componente Daniele Rossi;
- per la FRZ sono presenti il responsabile tecnico Claudio Sperduti e la responsabile amministrativa Teresa Di Nardo;
- la presente assemblea, formalmente convocata a mezzo PEC del 22 aprile 2022, è regolarmente costituita, ai sensi di legge e di Statuto, essendo presente la maggioranza del capitale sociale, l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale;
- il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- 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.

-----○-----

In apertura della seduta, il Presidente comunica che nel verbale dell'Assemblea del 04 gennaio 2022 non è stata rilevata la presenza del commercialista della Società Dott. Pierpaolo Supino, per cui oggi porta all'approvazione dell'Assemblea la rettifica del verbale della precedente Assemblea con inserimento della seguente riga dopo la quarta:

"è presente il consulente della Società Dott. Pierpaolo Supino".

L'Assemblea approva.

Si dà, dunque, inizio alla trattazione dei punti all'OdG.

1 - Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2021 e relativi allegati

Il Presidente illustra all'Assemblea i contenuti del Bilancio d'esercizio al 31/12/2021, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, commentandone le voci più significative e soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Il risultato dell'esercizio in esame, pari ad un utile di circa 81.000 euro – inferiore rispetto a quanto raggiunto nell'esercizio 2020, benché positivo – è stato influenzato in gran parte dall'aumento retroattivo dei costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati che la Società non ha ribaltato agli Enti soci, in linea con le indicazioni ricevute dall'Assemblea del 04 gennaio 2022.

Su di esso ha inciso, altresì, la contrazione dei ricavi derivante dalla riduzione del PEF 2021 del Comune di Formia, in parte compensati dall'aumento dei ricavi ottenuti dalla cessione dei materiali derivanti dalla raccolta differenziata. Aumento, quest'ultimo, che dimostra il buon andamento della raccolta differenziata nonostante il calo di circa due punti percentuali del dato annuo rispetto all'anno precedente registrato per il Comune di Formia – in linea con gli standard nazionali – dovuto all'aumento dei quantitativi di rifiuto indifferenziato generato dalle diverse modalità di raccolta determinate dalla pandemia in corso.

Quanto al Comune di Ventotene, la raccolta differenziata è passata da circa il 24% nel 2020 a circa il 32% nel 2021; il miglioramento, evidenziatosi nella seconda metà dell'anno, è stato fortemente influenzato dalla realizzazione, nel mese di luglio 2020, di una campagna di comunicazione finanziata dal CONAI.

Nel corso dell'esercizio sono proseguite le attività per la realizzazione dei progetti finanziati dalla Regione Lazio per l'adeguamento del CCR e per il compostaggio di comunità, ed è stato presentato in collaborazione con il Comune di Formia un progetto per l'adesione al PNRR. Sono stati compiuti, altresì, investimenti in mezzi e attrezzature anche in vista dell'adeguamento alle prescrizioni ARERA per il miglioramento del servizio.

Il Presidente del Collegio Sindacale, che ha anche la funzione della revisione legale dei conti, interviene esponendo all'Assemblea di aver riscontrato la regolarità formale della tenuta della contabilità con l'unica osservazione in merito alla mancanza di dettaglio nella descrizione dei costi nella nota integrativa, raccomandando una esposizione più minuziosa per il futuro. Non avendo altro da osservare, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2021 da parte dell'Assemblea.

Il Presidente della Commissione per il controllo analogo riferisce che con verbale del 29 aprile 2022 ha chiesto informazioni specifiche sul bilancio della Società, che sono state prontamente fornite in maniera esaustiva.

A questo punto prende la parola il Sindaco del Comune di Formia evidenziando l'importanza della direzione che si vuole imprimere alla Società che, in quanto in house, rappresenta una risorsa per gli Enti soci che va seguita ed efficientata, affinché si possa garantire l'ottimizzazione di servizi che vengono talvolta effettuati con fatica e imprecisione. Tale efficientamento non deve rappresentare un ostacolo bensì uno stimolo sfidante per l'azienda verso il miglioramento continuo dei servizi svolti, anche alla luce di una eventuale crescita comprensoriale con il coinvolgimento di ambiti territoriali contigui, come già avvenuto con il Comune di Ventotene. In tale ottica, sarà fondamentale la comprensione delle modalità con cui ci si relaziona con i partners, ed in particolare della giusta calibratura dei servizi rispetto alle quote di partecipazione alla Società, che per il Comune di Ventotene è pari a poco più del 2%.

Il percorso di efficientamento dell'azienda, relativo non solo alla dotazione di beni materiali ma anche alla migliore strutturazione dell'azienda in termini di risorse umane adeguate, con l'inserimento di figure professionali che diano indicazioni tecniche precise per il miglioramento del funzionamento della società e l'attrazione di nuovi soci, dovrà essere contenuto all'interno di un piano industriale da redigersi in seguito all'avvenuta approvazione del PEF da parte del Consiglio Comunale di Formia, con la previsione di azioni di miglioramento dei servizi svolti, tra cui quello di



raccolta degli imballaggi in carta prodotti dalle utenze commerciali.

In chiusura, il Sindaco di Formia raccomanda la Società di gestire i rapporti con il personale evitando situazioni di tensione che possa ripercuotersi sulla regolare esecuzione dei servizi.

L'AU ringrazia il Sindaco e prende atto dell'indirizzo ricevuto per la redazione di un piano industriale, evidenziando che gli ultimi anni hanno rappresentato un momento abbastanza difficoltoso per la Società ma che attualmente le criticità principali sono state risolte, tra cui la conclusione delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione degli impianti di destinazione dei rifiuti, come raccomandato anche dall'ANAC in seguito ad attività istruttoria compiuta in merito.

Il Sindaco Graziella Capodiferro interviene proponendo di studiare, di concerto con il Collegio Sindacale, una figura ad hoc per la gestione delle relazioni tra la Società e l'Ente approva l'intenzione di collegare il rapporto dell'azienda con l'ente, insieme al collegio sindacale si potrebbe studiare.

A questo punto interviene, in collegamento remoto, anche il socio Comune di Ventotene, in persona del sub Commissario Dott.ssa Ada Nasti, munita di apposita delega del Commissario straordinario, alla quale l'AU riepiloga quanto sinora riferito in Assemblea.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto, preso atto della relazione del Collegio Sindacale che si esprime sulla correttezza del bilancio e concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio proposta dall'Organo amministrativo, l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, nonché la Relazione sulla gestione redatta ai sensi del D.Lgs. 175/2016, così come predisposti dall'Organo Amministrativo ed allegati al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di destinare come segue l'utile d'esercizio di euro 81.376,46:

- euro 4.069,46 alla Riserva Legale;
- euro 77.307,00 alla Riserva Straordinaria.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'OdG.

2 - Nomina nuovo Organo Amministrativo

Il Presidente ricorda all'Assemblea che l'organo amministrativo vigente dura in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2021.

Il Sindaco del Comune di Formia riferisce che l'Ente sta predisponendo il bando per la selezione del nuovo Amministratore Unico della Società, che terrà conto anche dell'adeguamento della figura rispetto al modello di rappresentazione all'interno dell'azienda.

L'Assemblea prende atto.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'OdG.

3 - Nomina nuovo Collegio Sindacale

Il Presidente ricorda, altresì, all'Assemblea che il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica è scaduto con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2019 e che pertanto l'Organo di controllo, che svolge anche la funzione di revisione legale, si trova in regime di *prorogatio*. Riepiloga, inoltre, l'iter seguito nelle procedure di selezione del nuovo Collegio Sindacale della FRZ, ivi compresa la componente femminile nel rispetto degli equilibri di genere.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Formia il quale ritiene che, visto il decorso del tempo

dall'espletamento delle procedure riepilogate dall'AU e nell'ottica della riorganizzazione dell'assetto societario, sia utile annullare le procedure ed effettuare una nuova ricerca previa le opportune verifiche e le eventuali conseguenti revisioni dello statuto sociale.

Il Presidente del Collegio Sindacale evidenzia che l'organo si trova in regime di prorogatio da circa due anni, cosa non in linea con il codice civile, per cui bisogna prestare attenzione ai tempi necessari alle verifiche citate dal Sindaco, considerando la possibilità di una proroga dell'attuale Collegio, pronto a garantire la propria funzione per un periodo di normalità come lo ha fatto per il periodo di *prorogatio*.

L'Assemblea prende atto e rinvia ad una prossima seduta per l'adozione dei provvedimenti di conseguenza.

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 13.10.

Il Segretario della seduta
Teresa Di Nardo detta Tiziana

FIRMATO IN ORIGINALE

L'Amministratore Unico
Michele Bernardini

FIRMATO IN ORIGINALE