

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 23 GIUGNO 2022**

Oggi, 23 giugno 2022, alle ore 12.30, 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- Nomina Organo Amministrativo.

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:

- sono presenti il Socio Comune di Formia in persona del Sindaco Gianluca Taddeo, titolare del 97,95 per cento delle quote sociali, accompagnato dal Segretario Generale Marina Saccoccia, dall'Assessore Francesco Traversi e dall'Assessore Eleonora Zangrillo, ed il Socio Comune di Ventotene, in persona del Dott. Giuseppe Assenso giusta delega del Sindaco in data 20 giugno 2022, titolare del 2,05 per cento delle quote sociali;
- è presente, in collegamento remoto, il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente



Francesco Mercurio, del Sindaco Graziella Capodiferro e del 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 14 giugno 2022, è regolarmente costituita, ai sensi di legge e di Statuto, essendo presente l'intero capitale sociale, l'Amministratore Unico ed il 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.

-----o-----

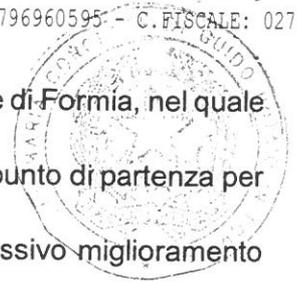
Si dà inizio alla trattazione dei punti all'OdG.

1 - Comunicazioni dell'Amministratore Unico

Il Presidente sottopone all'Assemblea gli aggiornamenti sui temi di seguito illustrati.

OMISSIS

2. Facendo seguito alla richiesta formulata dall'Assemblea dei Soci del 10 maggio u.s.,



L'Amministratore Unico presenta il piano dei servizi svolti in favore del Comune di Formia, nel quale è stato rilevato lo stato attuale dei servizi; questo lavoro sarà utilizzato come punto di partenza per la valutazione di possibili margini di miglioramento della produttività e successivo miglioramento quali/quantitativo dei servizi. Per l'A.U. esistono possibili margini di recupero e, partendo dall'attuale organizzazione, dopo aver verificato i carichi di lavoro anche alla luce di ulteriori investimenti atti a migliorare qualità e produttività del lavoro, si potranno ridisegnare le reali necessità in termini di risorse umane, incluse le riserve necessarie, e l'intera organizzazione dei servizi. Questa attività dovrà essere svolta internamente all'azienda con il coinvolgimento attivo dei lavoratori e delle OO.SS. e la collaborazione degli uffici comunali per la definizione dei nuovi servizi secondo gli obiettivi dati dell'Amministrazione comunale. In questa fase diventa importante, definiti gli obiettivi, anche ridefinire la struttura di Staff che sarà il volano indispensabile per perseguire gli indirizzi dati e riflettere sull'elevata presenza di personale con idoneità condizionate. La Società ad oggi, nei limiti del sostenibile, ha già ricollocato 6 unità a servizi di minor aggravio.

A questo punto prende la parola il Sindaco del Comune di Formia il quale, dopo aver dato il benvenuto alla nuova amministrazione del Comune di Ventotene, oggi rappresentata dal Dott. Assenso, nella speranza di una proficua collaborazione, rappresenta che nell'ambito dei servizi svolti dalla società, occorre innanzitutto un'ottimizzazione del servizio di spazzamento delle aree del mercato, in merito al quale è stata emessa apposita deliberazione di Giunta Comunale per la distribuzione di appositi contenitori agli operatori commerciali.

Sul punto l'Amministratore Unico riferisce che i contenitori sono stati acquistati e a breve saranno distribuiti.

Il Sindaco continua proponendo una ulteriore ottimizzazione del servizio mediante una suddivisione in zone del territorio servito con assegnazione delle stesse al personale dedicato ai servizi di raccolta e decoro urbano, con conseguente sorveglianza dell'operato degli stessi, l'installazione di cestini più capienti rispetto a quelli attualmente presenti sul territorio, il



miglioramento del servizio di raccolta serale destinata agli operatori balneari e del servizio di diserbo, nonché l'attuazione di una campagna di sensibilizzazione dei lavoratori ed il potenziamento del servizio di sorveglianza mediante l'impiego di fototrappole e l'applicazione di sanzioni ai trasgressori.

Interviene l'Architetto Caramanica, in qualità di dirigente del settore, il quale evidenzia come, dalla modifica del calendario di raccolta della frazione secca residua, prolungando a 15 giorni l'intervallo della raccolta, si potrebbero recuperare risorse da destinare al potenziamento di altri servizi.

Prende la parola il dott. Assenso che, dopo aver ringraziato per l'accoglienza ricevuta, rileva come anche per il Comune di Ventotene occorre ottimizzare i servizi, innanzitutto potenziando per il periodo estivo il personale in forza sull'isola e supportando i servizi svolti con l'utilizzo di una spazzatrice meccanica almeno una volta alla settimana, nonché attuando misure che migliorino la percentuale di raccolta differenziata.

Sul punto l'Amministratore Unico fa presente che per Ventotene la scorsa estate sulla differenziata si è fatto molto, infatti grazie ad un progetto finanziato dal Conai è stata attuata una massiccia campagna di comunicazione e sono stati ridistribuiti i mastelli a tutte le utenze. A seguito di tale iniziativa la raccolta differenziata è passata dal 10% a valori prossimi al 30-40%. Si deve rilevare però una carente collaborazione da parte dell'Amministrazione comunale in termini di controllo del territorio e applicazione delle sanzioni dovute.

L'Assemblea prende atto delle comunicazioni dell'A.U..

Si passa alla trattazione del secondo punto all'OdG.

2 - Nomina Organo Amministrativo

Il Presidente lascia la parola ai Soci.

Il Sindaco del Comune di Formia riferisce che è stato pubblicato dall'Ente il bando per la selezione del nuovo Amministratore Unico della Società, il quale prevede il termine per la presentazione delle domande per il 6 luglio p.v., dopodiché sarà celermente nominata la commissione, per cui in



tempi rapidi si potrà procedere alla nomina dell'Amministratore da parte dell'Assemblea dei Soci.

Prende la parola il Segretario Generale Dott.ssa Saccoccia la quale fa presente all'Assemblea che, decorso il termine previsto dalla legge per la prorogatio dell'Amministratore uscente, nelle more della conclusione della procedura non risulta ulteriormente prorogabile l'attuale Amministratore Unico pena la nullità degli atti compiuti e che, ai sensi del vigente Statuto societario, un nuovo incarico dovrebbe avere la durata di almeno un anno. Qualora non si volesse adottare tale seconda soluzione, applicando la norma generale le competenze dovrebbero trasferirsi al Collegio Sindacale, ai sensi del codice civile, per l'ordinaria gestione.

Il Presidente del Collegio Sindacale conferma quanto rilevato dal Segretario Generale e ricorda che anche il Collegio Sindacale è in prorogatio da lungo termine.

A questo punto, alle ore 14.00, l'Assemblea sospende i lavori e fissa l'aggiornamento della seduta alle ore 16.00.

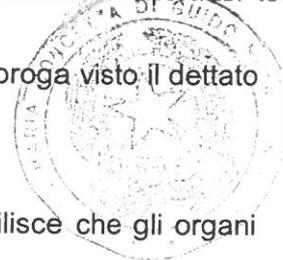
Alle ore 17.00 si riprendono i lavori dell'assemblea odierna con la discussione del secondo punto all'odg.

Il Presidente lascia la parola ai Soci.

Il Sindaco del Comune di Formia riferisce di volersi allineare al dettato normativo circa la sostituzione degli amministratori cessati, come in precedenza illustrato dal Segretario Generale.

Il Presidente del Collegio Sindacale rileva che trattasi di un caso atipico riferito al venir meno dell'amministratore, e invita l'Amministratore Unico a rimanere nella carica fino alla convocazione della prossima assemblea, ai sensi dell'art. 2386, co. 4 e 5 del Codice Civile; qualora questi dovesse rispondere negativamente, il Presidente del Collegio Sindacale si rende disponibile a garantire la gestione dell'ordinaria amministrazione dell'azienda sino alla nomina del nuovo Amministratore Unico.

In risposta alla richiesta del Presidente del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico precisa che i propri i poteri scadono col decorrere del termine di 45 giorni dallo scadere della carica e ricorda che il suo mandato è scaduto il 10 maggio 2022 con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2021.



Alla luce di quanto sopra si trova impossibilitato ad accettare una ulteriore proroga visto il dettato normativo vigente.

In particolare, l'art. 3 del D.L. 293/94 convertito con la L. n. 444/1994 stabilisce che gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 (ossia nel termine per essi previsto dalla normativa di riferimento) sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo e che nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli. A ciò si aggiunge che l'articolo 6 del D.L. 293/1994 prevede che "decorso il termine massimo di proroga senza che vi sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono" e che "tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli".

Pertanto, l'Amministratore Unico evidenzia come non possa, ai sensi di legge, proseguire nella carica in forza di una proroga. Si potrebbe ipotizzare una eventuale nuova nomina ma questa sarebbe mal conciliabile alla luce dello statuto e del nuovo bando.

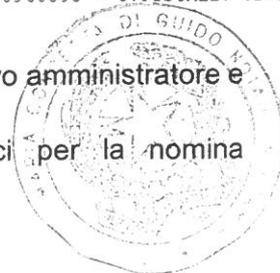
Dopo ampia discussione l'Assemblea all'unanimità delibera e prende atto:

- della decorrenza del termine previsto dalla legge per la prorogatio dell'Amministratore Unico, ai sensi della Legge n. 444/1994, così come anche richiamata dallo Statuto sociale;
- della cessazione dell'incarico di Amministratore Unico del Dott. Michele Bernardini;
- che, nelle more della conclusione della procedura di selezione del nuovo Amministratore Unico, trova applicazione l'art. 2386, co. 5 del Codice Civile che, espressamente, prevede:
"Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione".

Pertanto, in adesione a quanto previsto dall'art. 2386 co. 5 del c.c., l'Assemblea all'unanimità prende atto che:

- il Collegio Sindacale, che potrà delegare agli atti anche il solo Presidente, espletterà gli atti di

ordinaria amministrazione nelle more della procedura di selezione del nuovo amministratore e procederà senza indugio alla convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina dell'Amministratore Unico;



- il compenso spettante al Collegio Sindacale per lo svolgimento delle funzioni così come previste dall'art. 2386 co. 5 del c.c., sarà commisurato pro-tempore all'emolumento lordo previsto per l'Amministratore Unico uscente.

Il Dott. Francesco Mercurio, n.q. di Presidente del Collegio Sindacale prende atto di quanto deliberato dall'Assemblea nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme del codice civile.

L'Amministratore Unico uscente Dott. Michele Bernardini augura buon lavoro al Collegio Sindacale tutto e al Presidente, e ringrazia le Amministrazione comunali.

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 17.20.

- 1

FIRMATO IN ORIGINALE