

## **FRZ S.r.l.**

**Sede Legale Formia (LT) Piazza Municipio snc**

**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 24 NOVEMBRE 2022**

Oggi, 24 novembre 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 in seconda convocazione per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1- Rinnovo cariche sociali – Amministratore Unico;
- 2- Rinnovo cariche sociali – Collegio Sindacale.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Dott. Francesco Mercurio, Presidente del Collegio Sindacale facente funzioni di Organo Amministrativo della FRZ S.r.l. giusto disposto dell'art. 2386, co. 5 del Codice Civile secondo il deliberato dell'Assemblea dei Soci del 23 giugno 2022.

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

Il Presidente, dopo aver fatto constatare che:

- sono presenti per il Socio Comune di Formia, titolare del 97,95 per cento delle quote sociali, il Sindaco Dott. Gianluca Taddeo, il Segretario Generale Dott.ssa Marina Saccoccia, l'Assessore Dott.ssa Eleonora Zangrillo, i Consiglieri Antonio Capraro - Presidente della Commissione Ambiente - Francesco Di Nitto, Avv. Luigi Rossi e Dott. Giuseppe Antigiovanni, e per il Socio Comune di Ventotene, titolare del 2,05 per cento delle quote



sociali, il Dott. Giuseppe Assenso giusta delega del Sindaco Dott. Carmine Caputo del 15 novembre 2022;

- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Francesco Mercurio e del Sindaco Graziella Capodiferro, assente giustificato il Sindaco Paolo Pognani;
- è presente l'Arch. Giuseppe Caramanica, Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Formia e Presidente della Commissione per il controllo analogo;
- 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 dell'11 novembre 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-----

In apertura della seduta, il Presidente saluta i presenti e ringrazia i dipendenti della FRZ Teresa Di Nardo e Claudio Sperduti per il supporto ricevuto nell'espletamento delle funzioni svolte durante il periodo della surroga dell'Organo Amministrativo della Società.

Ringrazia altresì i Soci ed in particolare il Sindaco di Formia ed il Segretario Generale per il confronto ed il supporto ricevuto nell'adozione degli atti amministrativi posti in essere sempre a garanzia dei terzi, illustrando brevemente i contenuti dell'operato svolto dal Collegio Sindacale a surroga dell'Organo Amministrativo, ai sensi del disposto dell'art. 2386, co. 5 del Codice Civile, nel periodo di vacanza dell'Amministratore Unico.



L'Assemblea prende atto e ratifica l'operato del Collegio Sindacale.

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

### **1 - Rinnovo cariche sociali – Amministratore Unico**

Prende la parola il Sindaco di Formia il quale riferisce che, a conclusione dei lavori, la Commissione per la valutazione delle candidature ad Amministratore Unico ha trasmesso la documentazione con i verbali alla società in data 24 ottobre 2022, e precisa che il ritardo nella conclusione dei lavori è stato determinato da varie emergenze, quali la sostituzione del componente del Comune di Ventotene, un periodo di assenza dal lavoro del componente Arch. Caramanica e le urgenze derivanti dalla calamità naturale che ha interessato il Comune di Formia nell'ultimo periodo.

Ringrazia il Collegio Sindacale per il ruolo svolto in maniera impeccabile con il massimo confronto e seguendo gli indirizzi dell'Amministrazione, nel pieno rispetto dei termini di legge.

Dopo un'ampia illustrazione il socio Comune di Formia nella persona del Sindaco, di comune accordo con il socio Comune di Ventotene nella persona del delegato, propone la nomina ad Amministratore Unico della FRZ Srl nella persona del Dott. Raffaele Rizzo, che già conosce la Società, fatte salve le prescritte e necessarie verifiche di rito.

Il Sindaco chiede una relazione sullo stato attuale della struttura aziendale, che dovrà essere il punto di partenza per la redazione del piano industriale, e resta a disposizione dell'azienda come fatto finora per continuare nel lavoro di sinergia volto al potenziamento della Società ed all'ingresso di altri Comuni anche in vista della istituzione degli Egato previsti dalla legge regionale.

All'Amministratore Unico sarà indicato l'indirizzo da dare alla Società, con l'assegnazione di ruoli e responsabilità all'interno dell'organigramma.

L'Assemblea, preso atto che il Segretario generale ha rappresentato di aver fatto parte della commissione insieme al dirigente Caramanica, dopo ampia e serena discussione, all'unanimità



delibera di nominare quale Amministratore Unico della FRZ Srl il Dott. Raffaele Rizzo, nato a OTISSIS, previa le verifiche di rito di cui alla normativa vigente ed allo statuto aziendale, con gli effetti previsti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 4 dell'avviso di selezione, l'Assemblea fissa la durata dell'incarico in anni tre a partire dall'atto della nomina, salve le verifiche di cui sopra, e determina il compenso annuo lordo per l'anno 2022 in Euro 32.709,60, pari al 70% dell'indennità lorda spettante al sindaco del Comune di Formia, per l'anno 2023 in Euro 35.985,60 e dall'anno 2024 in Euro 40.572,00. Oltre al compenso verrà riconosciuta una indennità di risultato che comunque non potrà essere mai superiore al 50% del compenso stesso.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'OdG.

## 2 - Rinnovo cariche sociali – Collegio Sindacale.

Su proposta del socio Comune di Formia, cui si unisce il socio Comune di Ventotene, dopo ampia e serena discussione, l'Assemblea all'unanimità delibera di nominare, per il Collegio Sindacale della FRZ Srl:

- quali componenti effettivi i signori:

- Dott. Francesco Mercurio, nato a OTISSIS
- Dott. Paolo Pognani, nato a OTISSIS
- Dott.ssa Graziella Capodiferro, nata a OTISSIS

- quali membri supplenti, i signori:

- Dott.ssa Mafalda Satirio, nata a OTISSIS
- Dott. Vincenzo Manna, nato a OTISSIS

- di designare quale presidente del Collegio Sindacale il Dott. Francesco Mercurio;

- di attribuire al Collegio Sindacale anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.2409-bis, secondo comma, del codice civile.



L'Assemblea stabilisce l'importo annuo del compenso nella seguente misura, al netto di IVA e C.N., come segue:

- Dott. Francesco Mercurio, Presidente: Euro 9.000,00
- Dott. Paolo Pognani, Sindaco effettivo: Euro 6.000,00
- Dott.ssa Graziella Capodiferro, Sindaco effettivo: Euro 6.000,00

A questo punto, non avendo nessun altro chiesto la parola e 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 13.30.

Il Segretario della seduta  
Teresa Di Nardo detta Tiziana

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Presidente del Collegio Sindacale  
Francesco Mercurio

FIRMATO IN ORIGINALE