

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 17 MARZO 2023

Oggi, 17 marzo 2023, alle ore 15.40, 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- Situazione generale ed economico-finanziaria della Società
- 2- Situazione debitoria/creditoria con il Comune di Ventotene
- 3- Contributo Regionale a favore del Comune di Ventotene per l'importo di € 397.658,64 a seguito di Determina G15040 del 10.12.2020 Regione Lazio
- 4- Situazione PEF anno 2021/2022 Comune di Ventotene
- 5- Proposta modifica statutaria per attività future
- 6- Ratifica determinazioni dell'A.U. assunte sino alla data del 28.02.2023
- 7- Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico (d'ora in poi AU), Dott. Raffaele Rizzo.

L'Assemblea, su indicazione del Presidente, chiama a fungere da segretario la responsabile amministrativa della FRZ Srl, 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 e l'Assessore Francesco Traversi, e per il Socio Comune di Ventotene, titolare del 2,05 per cento delle quote sociali, il Sindaco Dott. Carmine Caputo ed il Dott. Giuseppe Assenso;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Francesco Mercurio, del Sindaco Dott.ssa Graziella Capodiferro e del Sindaco Dott. Paolo Pognani;
- per la FRZ sono presenti il responsabile tecnico Claudio Sperduti e la responsabile amministrativa Teresa Di Nardo, nonché il consulente Dott. Sergio Osimo;
- la presente assemblea, formalmente convocata a mezzo PEC del 03 marzo 2023, 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 - Situazione generale ed economico-finanziaria della Società

Il Presidente illustra all'Assemblea le criticità riscontrate nel corso delle attività propedeutiche alla chiusura del bilancio di esercizio al 31/12/2022.

Innanzitutto, fa presente che non si è rinvenuto alcun accordo tra l'Amministratore uscente e le OOSS relativamente alla contrattazione di secondo livello per la definizione dei criteri per l'assegnazione delle premialità al personale dipendente per l'anno 2022. Nel merito i sindacati,

nel corso di un incontro avuto con il sottoscritto, hanno richiesto l'adozione dei criteri previsti per l'anno precedente, ma non sono state riscontrate norme che consentono l'assegnazione di premialità laddove non siano stati preventivamente assegnati obiettivi; la contrattazione di 1° livello prevede, tuttavia, il riconoscimento di un elemento retributivo aggiuntivo di produttività (ERAP) parametrato al rendimento aziendale, erogabile in proporzione alla presenza in servizio di ciascun dipendente nell'anno precedente.

L'Assemblea prende atto di quanto illustrato e concorda sull'applicazione di quanto previsto dalla contrattazione di 1° livello.

L'AU prosegue rilevando che ad oggi non si è avuto riscontro da parte dei competenti uffici comunali alle richieste formulate dalla società circa la quantificazione dei costi di competenza dell'esercizio 2022, e nello specifico dei costi derivanti dall'adesione alla CUC per l'espletamento delle procedure di gara nonché dei costi del lavoro straordinario effettuato nel corso dell'anno dal personale in distacco.

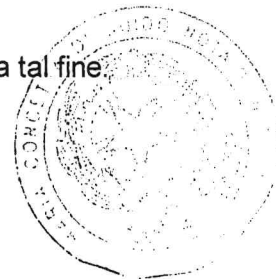
Il Presidente del Collegio Sindacale interviene per chiarire come in tali casi sia opportuno procedere alla chiusura dei conti mediante stime adeguate ed attendibili, tenendo conto anche dei rischi possibili e probabili per eventuali contenziosi in essere con conseguente appostamento di un fondo rischi.

L'Assemblea approva.

L'AU continua l'esposizione rappresentando che nel corso del 2022 sono stati comunicati dall'impianto destinatario dei rifiuti indifferenziati (CER 20.03.01) incrementi tariffari pregressi, non prevedibili al momento della definizione del PEF 2022, che hanno comportato la maggiorazione dei relativi costi, rispettivamente per il Comune di Formia e per il Comune di Ventotene.

L'Assemblea prende atto di tali incrementi e, al solo fine di non gravare i cittadini dei maggiori costi considerata la straordinarietà ed eccezionalità della situazione, valuta la possibilità di trovare le

risorse all'interno dei PEF dei due Comuni, dando mandato all'AU di procedere a tal fine.



Si passa alla trattazione del secondo punto all'OdG.

2 - Situazione debitoria/creditoria con il Comune di Ventotene

Il Presidente illustra all'Assemblea la situazione creditoria attuale della Società nei confronti del Comune di Ventotene, derivante dalla mancata liquidazione di somme relative ad annualità pregresse da parte dell'Ente. Nello specifico, trattasi di somme relative a costi rendicontati per il servizio svolto su ordinanze sindacali nei periodi dal 2017 al 2019, a quote di competenza degli anni 2020 e 2021 che il Comune ritiene di sua spettanza quali riconoscimenti di ricavi Conai, all'addebito di interessi di mora per ritardati pagamenti, nonché alle differenze tariffarie pregresse relative ai rifiuti indifferenziati.

Dopo ampia discussione, sentito il parere del Segretario Generale del Comune di Formia e del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera di risolvere la questione mediante la riconciliazione delle poste di cui trattasi e relativa attestazione degli organi di controllo.

Si passa al terzo punto all'OdG.

3 - Contributo Regionale a favore del Comune di Ventotene per l'importo di € 397.658,64 a seguito di Determina G15040 del 10.12.2020 Regione Lazio

L'AU rappresenta che, tra le attività poste in essere nell'ambito del progetto per il finanziamento di cui trattasi, la procedura per la fornitura delle compostiere di comunità - già aggiudicata provvisoriamente - è stata riaperta con la conferma delle offerte da parte dei concorrenti, ma l'aggiudicazione definitiva potrà avvenire solo dopo che si avrà certezza della copertura finanziaria da parte della Regione Lazio, come più volte fatto presente al Comune di Ventotene. Nel merito, il Sindaco di Ventotene riferisce di aver formulato formale richiesta alla Regione circa la proroga del contributo fino a settembre 2023 ma di non aver ancora ricevuto riscontro, impegnandosi ad intervenire presso la Regione per sollecitare la risposta scritta e trasmetterla alla società al fine di

consentire la prosecuzione delle attività accertandone la copertura economico-finanziaria.

L'Assemblea approva.

Alle ore 17.00 interviene all'Assemblea, per il Comune di Formia, l'assessore Eleonora Zangrillo.

Sempre continuando sul punto, l'AU ricorda che la società, per le attività inerenti il contributo, ha già sostenuto costi per circa Euro 20.000,00 oltre Iva e chiede il versamento da parte del Comune di Ventotene delle somme già liquidate in acconto dalla Regione Lazio.

Il Sindaco di Ventotene si impegna a versare le somme quanto prima le somme.

L'Assemblea prende atto.

4 - Situazione PEF anno 2021/2022 Comune di Ventotene

L'AU fa presente che non sono stati rinvenuti agli atti aziendali riscontri formali relativi all'approvazione da parte del Comune di Ventotene del PEF 2022 trasmesso dalla società all'Ente, per cui sino ad oggi sono stati fatturati gli importi originariamente previsti dal contratto in attesa di congruaggio da effettuarsi sulla base del PEF. Nel corso di incontri interlocutori avutisi tra l'AU ed il Sindaco di Ventotene è emerso che il PEF approvato dall'Ente è di importo inferiore rispetto a quanto trasmesso dal che, stanti i dati derivanti dalla situazione contabile provvisoria dell'azienda, anche per l'esercizio 2022 i risultati di bilancio per il centro di costo Ventotene non sarebbero positivi a causa del mancato allineamento dei costi sostenuti dalla società e le somme riconosciute dall'Ente.

Il Sindaco del Comune di Formia interviene per chiedere il riallineamento dei PEF ai costi reali sostenuti per il servizio svolto per ciascun Ente, in modo da non far gravare sul Comune di Formia, i cui costi sono già molto più alti, anche i costi sostenuti per Ventotene.

Nell'ambito della discussione il Sindaco di Ventotene si impegna a provvedere alla regolarizzazione mediante il riallineamento del PEF 2022 attraverso il consiglio comunale, lamentando però lo scarso livello del servizio prestato dalla società sull'isola.

Nel merito l'AU precisa che, attualmente, per lo svolgimento del servizio previsto dal contratto in

essere con il Comune di Ventotene, stante l'esiguità delle risorse rese disponibili dall'Ente, vengono impiegate risorse - mezzi e personale - che gravano sul PEF del Comune di Formia non trovando copertura nel canone previsto dal contratto medesimo.

In particolare, quanto al servizio di Ventotene l'AU rappresenta che, nel rispetto delle previsioni contrattuali è stato recentemente acquistato un automezzo porter a vasca di circa 3 mc in sostituzione di un mezzo fermo da tempo perché ormai inutilizzabile. L'AU comunica, altresì, che è stato attivato il centro di raccolta dei RAEE relativo al comune di Ventotene presso il centro di coordinamento RAEE.

Inoltre, rileva che le ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco del Comune di Ventotene, anche negli anni precedenti all'affidamento in house prevedevano la gestione del CCR di Ventotene in un'area dedicata individuata presso l'area di Via S. Maria Cerquito e da utilizzare mediante un contratto di comodato d'uso tra i due Enti. Si impegna, dunque, a trasmettere a breve ai due Comuni una bozza di contratto di comodato che dovrà immediatamente essere sottoscritto al fine di regolarizzare tutto il servizio.

Il socio Comune di Formia prende atto di questa situazione.

Il Sindaco di Ventotene fa presente che il Comune è in procinto di adottare il regolamento per la gestione dei rifiuti nell'area portuale dell'isola. In proposito, l'AU chiede che il regolamento rappresenti in modo esaustivo le modalità con cui saranno gestiti i rifiuti nell'area portuale durante la raccolta preventiva al successivo carico per il trasporto in nave.

L'Assemblea prende atto.

Si passa alla trattazione del quinto punto all'OdG.

5 - Proposta modifica statutaria per attività future

L'AU espone all'Assemblea le proposte di modifica dello Statuto societario, aventi l'obiettivo di ampliare le attività svolte dalla FRZ anche per favorire l'adesione ai finanziamenti previsti dal PNRR. In particolare, le modifiche riguarderebbero una variazione dell'oggetto sociale con

l'inserimento delle seguenti attività:

- produzione di energia elettrica mediante fonti di energie alternative, in vista dell'acquisto di mezzi elettrici;
- attivazione di un'officina industriale con personale specializzato per la riparazione di automezzi, autoveicoli e beni durevoli, al fine della riduzione dei costi sinora sostenuti per le manutenzioni affidate a terzi;
- gestione dei rifiuti RAEE e beni durevoli per la reimmissione sul mercato, mediante la creazione di un centro del riuso.



Il presidente del Collegio Sindacale propone, prima di convocare l'assemblea straordinaria per le modifiche statutarie illustrate, una revisione dell'intero statuto onde individuare eventuali ulteriori modifiche che potrebbero essere apportate. Nel merito, il Sindaco di Formia propone di valutare anche l'attivazione di nuovi servizi.

L'assemblea approva le modifiche proposte, rinviando all'assemblea straordinaria l'approvazione delle eventuali ulteriori modifiche individuate.

6 - Ratifica determine dell'A.U. assunte sino alla data del 28.02.2023

L'AU elenca all'Assemblea le determine, già trasmesse a mezzo pec, assunte dall'assunzione della carica sino a tutto il 28 febbraio 2023, illustrandone i contenuti:

2022 11 30 Determina AU n° 01 2022RA.RI. Proroga lavoro supplementare personale stagionale tempo indeterminato

2022 12 30 Determina AU n° 02 2022RA.RI. Proroga lavoro supplementare personale stagionale tempo indeterminato

2023 01 13 Determina AU n° 01 2023RA.RI. Conferma deleghe banca Responsabile Amministrativa

2023 01 16 Determina AU n° 02 2023RA.RI. Approvazione bando progressione operaio 2 liv.

2023 01 24 Determina AU n° 03 2023RA.RI. Nomina commissione progressione operaio 2 liv.



2023 01 25 Determina AU n° 04 2023RA.RI. Nomina RUP

2023 01 31 Determina AU n° 05 2023RA.RI. Approvazione graduatoria progressione operaio 2 liv.

2023 02 01 Determina AU n° 06 2023RA.RI. Adesione fonservizi INPS

2023 02 17 Determina AU n° 07 2023RA.RI. Approvazione bando progressione impiegati 7 liv.

2023 02 22 Determina AU n° 08 2023RA.RI. Approvazione bando progressione coordinatore e autisti

2023 02 22 Determina AU n° 09 2023RA.RI. Approvazione bando selezione impiegato amministrativo 3 liv.

2023 02 24 Determina AU n° 10 2023RA.RI. Nomina commissione progressione impiegati 7 liv.

2022 11 30 Determina GA n°01 Proroga somministrazione personale in staff leasing

2022 11 30 Determina GA n°02 Proroga affidamento servizio di assicurazione automezzi e conducenti

2022 11 30 Determina GA n°03 Affidamento servizio RSPP

2022 12 06 Determina GA n°04 Affidamento fornitura sacchi per la raccolta differenziata

2022 12 06 Determina GA n°05 Affidamento servizio campionamento analisi di caratterizzazione rifiuto

2022 12 07 Determina GA n°06 Affidamento servizio riparazione escavatore ragno

2022 12 09 Determina GA n°07 Affidamento servizio formazione personale

2022 12 15 Determina GA n°08 Affidamento servizio riparazione rilevatore presenze

2022 12 15 Determina GA n°09 Affidamento fornitura pacchi natalizi

2022 12 15 Determina GA n°10 Affidamento fornitura smartphone

2022 12 19 Determina GA n°11 Affidamento servizio somministrazione pasti Ventotene

2022 12 20 Determina GA n°12 Affidamento lavori ripristino recinzione CCR

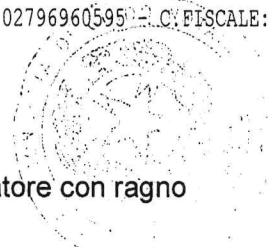
2022 12 21 Determina GA n°13 Affidamento servizio manutenzione climatizzatori

2022 12 21 Determina GA n°14 Affidamento servizio valutazione impatto acustico

2022 12 22 Determina GA n°15 Affidamento servizio riparazione ragno



- 2022 12 22 Determina GA n°16 Affidamento fornitura installazione configurazione server
- 2022 12 23 Determina GA n°17 Affidamento fornitura materiale di consumo
- 2022 12 23 Determina GA n°18 Affidamento servizio bonifica area comune di Ventotene
- 2022 12 23 Determina GA n°19 Affidamento servizio riparazione spazzatrici stradali
- 2022 12 23 Determina GA n°20 Affidamento servizio riparazione decespugliatori
- 2022 12 23 Determina GA n°21 Affidamento servizio riparazione automezzi
- 2022 12 23 Determina GA n°22 Affidamento servizio riparazione spazzatrici stradali
- 2022 12 23 Determina GA n°23 Affidamento servizio riparazione impianto elettrico
- 2022 12 23 Determina GA n°24 Affidamento servizio riparazione attrezzature decoro urbano
- 2022 12 23 Determina GA n°25 Affidamento servizio noleggio a caldo automezzo con ragno
- 2022 12 23 Determina GA n°26 Affidamento fornitura attrezzatura per decoro urbano
- 2022 12 23 Determina GA n°27 Affidamento fornitura contenitori per raccolta differenziata rifiuti
- 2022 12 23 Determina GA n°28 Affidamento fornitura attrezzatura officina
- 2022 12 24 Determina GA n°29 Affidamento fornitura automezzi
- 2022 12 24 Determina GA n°30 Affidamento fornitura borracce in alluminio
- 2023 01 04 Determina GA n°01 Affidamento fornitura ricambi per spazzatrici aziendali
- 2023 01 04 Determina GA n°02 Affidamento lavori collegamento impianto elettrico
- 2023 01 04 Determina GA n°03 Affidamento servizio riparazione automezzi
- 2023 01 11 Determina GA n°04 Affidamento servizio riparazione strutture in ferro
- 2023 01 12 Determina GA n°05 Affidamento servizio redazione piano industriale e carta dei servizi
- 2023 01 12 Determina GA n°06 Affidamento servizio consulenza legale giuslavoristica
- 2023 01 13 Determina GA n°07 Servizio conferimento rifiuti cimiteriali CER 20.02.03
- 2023 01 17 Determina GA n°08 Affidamento sacchi per la raccolta differenziata
- 2023 01 18 Determina GA n°09 Affidamento scope e manici con attacco
- 2023 01 19 Determina GA n°10 Affidamento fornitura impianto trattamento acque di prima pioggia
- 2023 01 20 Determina GA n°11 Affidamento servizio somministrazione personale



- 2023 01 20 Determina GA n°12 Proroga servizio commercialista
- 2023 01 20 Determina GA n°13 Affidamento servizio nolo a freddo escavatore con ragno
- 2023 01 20 Determina GA n°14 Affidamento servizio consulenza fiscale e amministrativa
- 2023 01 31 Determina GA n°15 Affidamento lavori realizzazione parcheggio automezzi
- 2023 01 31 Determina GA n°16 Affidamento lavori ripristino pavimentazione
- 2023 02 01 Determina GA n°17 Affidamento servizio formazione personale BLSD
- 2023 02 02 Determina GA n°18 Affidamento servizio supporto aggiornamento PEF 2023-2025
- 2023 02 02 Determina GA n°19 Affidamento servizio antivirus pc
- 2023 02 02 Determina GA n°20 Affidamento fornitura materiale di consumo
- 2023 02 03 Determina GA n°21 Affidamento fornitura sacchi per raccolta differenziata e comodato d'uso distributore
- 2023 02 06 Determina GA n°22 Affidamento fornitura carta per stampanti
- 2023 02 09 Determina GA n°23 Affidamento servizio formazione personale dipendente FIR
- 2023 02 10 Determina GA n°24 Affidamento servizio riparazione automezzi
- 2023 02 10 Determina GA n°25 Affidamento fornitura celle di carico pesa ponte
- 2023 02 14 Determina GA n°26 Affidamento servizio riparazione attrezzatura
- 2023 02 17 Determina GA n°27 Affidamento fornitura teli copertura cassoni
- 2023 02 17 Determina GA n°28 Affidamento servizio riparazione automezzo tg EL897TR
- 2023 02 21 Determina GA n°29 Affidamento incarico OIV
- 2023 02 21 Determina GA n°30 Affidamento servizio formazione personale
- 2023 02 23 Determina GA n°31 Affidamento consulenza tecnico/valutativa di tipo ingegneristico
- 2023 02 23 Determina GA n°32 Affidamento fornitura software per gestione Tarip
- 2023 02 27 Determina GA n°33 Affidamento servizio pratiche auto albo trasportatori
- 2023 02 27 Determina GA n°34 Affidamento servizio riparazione automezzo tg FN817HW
- L'Assemblea prende atto e ratifica le determinate assunte dall'AU.



7 - Varie ed eventuali.

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 18.15.

Il Segretario della seduta
Teresa Di Nardo detta Tiziana

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Presidente
Raffaele Rizzo

FIRMATO IN ORIGINALE