

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 04 AGOSTO 2023

Oggi, 04 agosto 2023, alle ore 10.45, presso la sede amministrativa della Società sita in Formia, alla Via S. Maria Cerquito n. 2, si riapre l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione, sospesa nella seduta del 19 luglio 2023 ed aggiornata per oggi sovrascritto giorno, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1- Situazione generale ed economico-finanziaria della Società
- 2- Situazione debitoria/creditoria con i Comuni Soci
- 3- Ratifica determine dell'A.U.
- 4- 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
- 5- Stato delle attività di pianificazione aziendale (Piano Industriale)

OMISSIS

- 8- Approvazione nuovo regolamento rimborsi spese A.U. e dipendenti

- 9- Delega all'A.U. per le modifiche statutarie necessarie all'ampliamento dell'oggetto sociale
- 10- Rendicontazione obiettivi aziendali 2022 e definizione obiettivi aziendali 2023
- 11- Indennità di risultato dell'A.U.
- 12- Approvazione nuovo logo FRZ

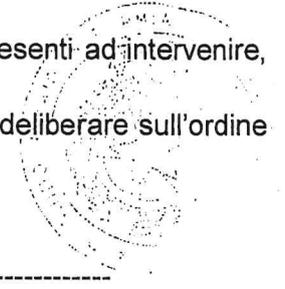
Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico (d'ora in poi AU), Dott. Raffaele Rizzo.

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 Dott. Francesco Traversi; per il Socio Comune di Ventotene, titolare del 2,05 per cento delle quote sociali, è presente il Sindaco Dott. Carmine Caputo ed il Dott. Giuseppe Assenso;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Francesco Mercurio e del Sindaco Dott. Paolo Pognani collegato in videoconferenza, assente giustificato il Sindaco Dott.ssa Graziella Capodiferro;
- la presente assemblea, formalmente convocata a mezzo PEC del 10 luglio 2023, e successivamente integrata nei punti all'OdG con PEC del 17 luglio 2023, aggiornata ad oggi 04 agosto 2023 nella seduta del 19 luglio 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.



-----○-----
Si dà inizio alla trattazione dei punti all'OdG.

L'AU riprende quanto discusso nella precedente seduta in merito al punto:

2- Situazione debitoria/creditoria con i Comuni Soci

evidenziando che ad oggi, nonostante gli impegni assunti nella precedente seduta, il Comune di Ventotene ha liquidato una sola fattura, quella relativa al canone di servizio del mese di aprile 2023. Nel merito, il Sindaco si impegna nuovamente a far disporre, da parte degli uffici comunali, la liquidazione entro il 31 agosto c.a. dell'80% delle somme dovute alla Società per le partite pregresse oltre che per gli adeguamenti tariffari conseguenti alle variazioni di cui ai PEF redatti ai sensi dei criteri posti da ARERA, nonché per le anticipazioni ricevute dalla Regione Lazio per il finanziamento del progetto per il compostaggio di comunità.

Sullo stesso tema, il Sindaco del Comune di Formia comunica che l'Ente ha provveduto in data odierna alla liquidazione delle somme dovute alla Società per il conguaglio del canone relativo al periodo gennaio-aprile 2023 e per il canone del mese di maggio.

Riprendendo la trattazione del punto:

10- Rendicontazione obiettivi aziendali 2022 e definizione obiettivi aziendali 2023

il Sindaco del Comune di Formia riferisce che, sulla scorta di quanto relazionato dall'AU in occasione della precedente seduta assembleare, il raggiungimento degli obiettivi aziendali posti per l'esercizio 2022 è riconosciuto nella misura complessiva del 10,00%, come di seguito dettagliato:

OBIETTIVI AZIENDALI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10/05/2022		DEFINIZIONE	RAGGIUNGIMENTO
1	Redazione del Piano Industriale della FRZ come da indicazioni dell'Assemblea dei Soci del 10/05/2022	30%	0%
2	Chiusura del bilancio 2022 in utile	10%	10%
3	Miglioramento della raccolta differenziata con raggiungimento di aumento il 70%	20%	0%
4	Miglioramento della percezione della qualità dei servizi da parte della utenza rispetto a quanto risultante dalla customer satisfaction compiuta nel 2022, sulla base di un campione di utenza più ampio e per quartieri del territorio comunale	15%	0%
4a	5% Raccolta		0%
4b	5% Pulizia e spazzamento		0%
4c	5% Gestione complessiva dei servizi all'utenza da parte della FRZ		0%
5	Realizzazione del progetto presentato per l'adesione al PNRR	25,00%	0,00%
TOTALE		100,00%	10,00%

L'Assemblea prende atto e approva il raggiungimento degli obiettivi aziendali per l'anno 2022 nella misura complessiva del 10,00%.

Quanto all'esercizio 2023, accogliendo la proposta proveniente dall'AU, l'Assemblea pone alla Società i seguenti obiettivi:

OBIETTIVI AZIENDALI ESERCIZIO 2023		DEFINIZIONE
1	Chiusura del bilancio 2023 in utile	10%
2	Miglioramento della % di raccolta differenziata rispetto al dato dell'esercizio 2022	20%
3	Miglioramento della percezione della qualità dei servizi da parte della utenza rispetto a quanto risultante dalla customer satisfaction compiuta nel 2023	20%
3a	10% Raccolta	10%
3b	10% Pulizia e spazzamento	10%
4	Riduzione dei costi di conferimento dei materiali da RD	15%
5	Aumento dei ricavi da cessione dei materiali da RD	15%
6	Avvio di attività collegate all'iniziativa Formia Miniera Urbana e raccolta ingombranti a domicilio per tutta l'utenza	20%
6a	10% Formia Miniera Urbana	10%
6b	10% Raccolta ingombranti a domicilio	10%
TOTALE		100,00%

Si passa dunque alla trattazione degli altri punti all'OdG.

OMISSIS

MISSIS

02/11/2022

8 - Approvazione nuovo regolamento rimborsi spese A.U. e dipendenti

L'AU riassume all'Assemblea i contenuti delle modifiche apportate in bozza al regolamento aziendale per il rimborso delle spese e delle indennità di trasferta da riconoscere all'AU ed ai dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti della Società, riguardanti tra l'altro necessari adeguamenti normativi e giurisprudenziali.

L'Assemblea, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, prende atto delle modifiche apportate

al regolamento aziendale ratificando l'operato dell'AU.

9 - Delega all'A.U. per le modifiche statutarie necessarie all'ampliamento dell'oggetto sociale

Sul punto l'Assemblea ritiene di rinviare all'Assemblea straordinaria da tenersi per la modifica dello Statuto Sociale da convocarsi a cura dell'AU sulla base dell'indirizzo politico ricevuto in seguito alle necessarie interlocuzioni preliminari.

Avendo anticipato la discussione del punto 10., si passa ora alla trattazione del punto

11 - Indennità di risultato dell'A.U.

L'AU rappresenta che il bando in esito al quale è stato selezionato prevedeva il riconoscimento di una indennità nella misura del 50% del compenso annuo lordo, laddove per il primo Amministratore della FRZ era previsto il riconoscimento dell'indennità di cui trattasi in misura pari al 100% del compenso, chiedendo dunque la revisione di quanto spettante a far data dal 01 gennaio 2023.

L'Assemblea, dopo ampia discussione e sentito anche il parere del Collegio Sindacale, approva il riconoscimento in favore dell'AU di una indennità di risultato pari al 100% del compenso lordo a far data dal 01 gennaio 2023.

Nel rinviare ad altra seduta la trattazione del restante punto all'OdG, e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara la presente Assemblea chiusa alle ore 12.15.

Il Segretario della seduta
Teresa Di Nardo detta Tiziana

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Presidente
Raffaele Rizzo

FIRMATO IN ORIGINALE