

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 17 LUGLIO 2024

Oggi, 17 luglio 2024, alle ore 11.00, presso la sede amministrativa della Società sita in Formia, alla Via S. Maria Cerquito n. 2, si è aperta l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1- Modalità di attuazione del recesso del Socio Comune di Ventotene a seguito della Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 20.12.2023 – aggiornamenti – decisioni da assumere con riferimento ai rapporti - anche contrattuali - pendenti.

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

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 per il Socio Comune di Formia, titolare del 97,95 per cento delle quote sociali, il Sindaco Dott. Gianluca Taddeo e il Segretario Generale Dott.ssa Marina Saccoccia; per il Socio Comune di Ventotene, titolare del 2,05 per cento delle quote sociali, sono presenti, su delega del Sindaco di Ventotene del 10 luglio 2024, il Dott. Giuseppe Assenso *"in qualità di delegato del sindaco ai rapporti istituzionali altri Enti"* unitamente al consulente Dott. Pierluca Ghirelli *"della società incaricata E.L.S.E. S.r.l."*;



- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Francesco Mercurio, del Sindaco Graziella Capodiferro, ed in collegamento remoto del Sindaco Paolo Pognani;
- la presente assemblea, formalmente convocata a mezzo PEC del 09 luglio 2024, è regolarmente costituita, ai sensi di legge e di Statuto, essendo presente la totalità del 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-----

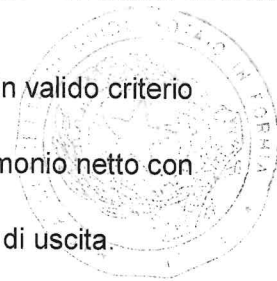
Si dà inizio alla trattazione dell'OdG.

1- Modalità di attuazione del recesso del Socio Comune di Ventotene a seguito della Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 20.12.2023 – aggiornamenti – decisioni da assumere con riferimento ai rapporti - anche contrattuali - pendenti

L'AU rappresenta, stante la relativa Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 20.12.2023 e le successive comunicazioni da parte dell'Ente, la necessità di avviare le procedure per l'uscita del socio Comune di Ventotene dalla compagine societaria. Per avviare tutte le procedure risulta necessario e indispensabile chiudere tutte le pendenze in corso.

Il Comune di Ventotene, in persona del Dott. Giuseppe Assenso, nel confermare la volontà di uscire dalla società, rappresenta che intende chiudere le pendenze in corso e si impegna a dare incarico al suo legale per una soluzione transattiva della questione riguardante il credito vantato dalla Società nei confronti del Comune.

Interviene il presidente del Collegio Sindacale che rappresenta come il recesso può avvenire con



riduzione del capitale sociale o con acquisto delle quote da parte dell'altro socio. Un valido criterio di valutazione, trattandosi di azienda pubblica non avente scopo di lucro, è al patrimonio netto con compensazione dei crediti vantati e con la ratifica dell'operato di gestione alla data di uscita.

In relazione alla proposta, il Dott. Assenso concorda sulla valutazione al patrimonio netto che verrà determinata sulla base del bilancio infrannuale al 31.07.2024.

Detto documento contabile verrà posto per l'approvazione all'Assemblea dei soci che verrà convocata entro il 15 settembre 2024. Il bilancio approvato riporterà la valutazione del patrimonio netto che costituisce la base per la determinazione del valore della quota di partecipazione del Comune di Ventotene.

Entro la stessa data verrà fissato l'appuntamento con il Notaio per la redazione dell'atto di recesso con riduzione del capitale sociale.

L'Assemblea approva.

Quanto alle compostiere di comunità, l'AU chiede al Comune di Ventotene se hanno notizie sul finanziamento regionale, che doveva essere rendicontato entro il 30 giugno 2024.

Il Dott. Assenso riferisce di non avere notizie e si impegna a comunicare nei prossimi giorni lo stato del finanziamento.

Altresì, il Dott. Assenso comunica l'intenzione del Comune di Ventotene di continuare il rapporto di servizio con la FRZ fino al 31 dicembre 2024.

L'Assemblea prende atto.

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 12.30.

Il Segretario della seduta
Teresa Di Nardo detta Tiziana

L'Amministratore Unico
Raffaele Rizzo

FIRMATO IN ORIGINALE

FIRMATO IN ORIGINALE