



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 16 SETTEMBRE 2024

Oggi, 16 settembre 2024, alle ore 12.45, 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- Attività da porre in essere a seguito del deliberato dell'Assemblea dei Soci del 17 luglio 2024;
- 2- Attività da porre in essere per la trasformazione della FRZ Srl in azienda multiservizi in house providing;
- 3- Ratifica delle Determine assunte dall'AU;
- 4- Transazione tra FRZ e Comune di Ventotene su posizioni pregresse.

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 al bilancio Dott. Francesco Traversi; per il Socio Comune di Ventotene, titolare del 2,05 per cento delle quote sociali, è presente, su delega del Sindaco di Ventotene del 12 settembre 2024, il Dott. Giuseppe Assenso *"in qualità di delegato del sindaco ai rapporti istituzionali altri Enti"*;

- è presente, in collegamento remoto, il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Francesco Mercurio, del Sindaco Dott.ssa Graziella Capodiferro e del Sindaco Dott. Paolo Pognani;
- è presente altresì il commercialista della FRZ, Dott. Sergio Osimo;
- la presente assemblea, formalmente convocata a mezzo PEC del 06 settembre 2024 per il giorno 14 settembre 2024 alle ore 07.00 in prima convocazione, e per oggi 16 settembre 2024 alle ore 10.30 in seconda convocazione, è regolarmente costituita, ai sensi di legge e di Statuto, essendo presente la totalità del capitale sociale, l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale;

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 - Attività da porre in essere a seguito del deliberato dell'Assemblea dei Soci del 17 luglio 2024

Ad apertura di seduta, chiede la parola il rappresentante del Comune di Ventotene, Dott. Assenso, il quale in relazione al primo punto all'OdG chiede che la trattazione venga rinviata alla prossima assemblea per approfondimenti in corso di verifica.

L'Assemblea prende atto della richiesta e rinvia la trattazione del punto alla prossima assemblea.



Si passa alla trattazione del secondo punto all'OdG.

2 - Attività da porre in essere per la trasformazione della FRZ Srl in azienda multiservizi in house providing

Il Presidente rappresenta all'Assemblea l'intenzione espressa dall'Amministrazione Comunale di Formia di modificare lo statuto sociale con l'inserimento di servizi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti, trasformando la società in una multiservizi. L'AU comunica dunque che sarà predisposta una bozza di statuto da sottoporre alle Amministrazioni Comunali socie per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, dopodiché sarà convocata l'assemblea straordinaria alla presenza di un Notaio.

L'assemblea approva e dà mandato all'AU di predisporre la bozza del nuovo statuto sociale da sottoporre ai Soci.

3 - Ratifica delle Determine assunte dall'AU

L'AU sottopone all'attenzione dell'Assemblea le determine assunte dal 01 febbraio 2024 sino alla data del 09 settembre 2024.

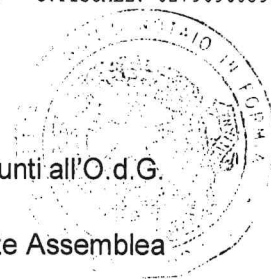
L'Assemblea prende atto e rinvia il punto alla prossima seduta.

Si passa al quarto punto all'OdG.

4 - Transazione tra FRZ e Comune di Ventotene su posizioni pregresse

L'AU rappresenta che, come da delibera di GC del Comune di Ventotene n. 77 del 13 settembre 2024, è stato sottoscritto un atto di transazione con cui si è giunti alla definizione delle posizioni riguardanti i crediti vantati dalla società nei confronti dell'ente, già oggetto di decreti ingiuntivi, in virtù del quale sono state stralciate da parte della società le somme relative ad addebiti di interessi moratori e parte delle somme previste in aumento del PEF per l'anno 2022, con il riconoscimento da parte del Comune di Ventotene in favore della FRZ di un rimborso delle spese legali.

L'Assemblea approva.



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 13.10.

Il Segretario della seduta
Teresa Di Nardo detta Tiziana

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Presidente
Raffaele Rizzo

FIRMATO IN ORIGINALE