



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 GIUGNO 2019 ORE 15.00

Oggi, alle ore 15.00 presso la sede Sala Giunta del Comune di Lariano, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'Art. 24 commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto Societario e in conformità dell'art. 11 comma 4 D.Lgs. 175/2016.
2. Nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'Art. 32 dello Statuto Societario.
3. Nomina del Revisore Unico, ai sensi dell'Art. 33 dello Statuto Societario e art. 3 comma 2 D.Lgs. 175/2016.
4. Varie ed eventuali.

A norma di Statuto assume la presidenza il Dott. Valentino Di Prisco, il quale constata che è stata indetta, ai sensi di Statuto, l'odierna Assemblea Ordinaria.

Sono presenti:

- Comune di Velletri, titolare del 46,973 % del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. Orlando Pocci;
- Comune di Albano Laziale, titolare del 46,969 % del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. Nicola Marini;
- Comune di Lariano, titolare del 6,058% del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. Maurizio Caliciotti.

E' rappresentato il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato, nelle persone dei Signori:

- Dott. Valentino Di Prisco – Presidente
- Sig. Mauro Midei - Consigliere
- Dott.sa Lucrezia Marangolo – Consigliere

E' rappresentato il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, nelle persone dei Signori:

- Dott. Fausto Gasperini – Presidente
- Dott. Luca Petrucci – Sindaco effettivo
- Dott. Simonetta Bottacchiari – Sindaco effettivo

E' rappresentato il Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo, regolarmente convocato, nelle persone dei

Signori:

- o Dott. Nicola MARINI - Sindaco del Comune di Albano Laziale
- o Dott. Orlando POCCI - Sindaco del Comune di Velletri
- o Dott. Maurizio CALICIOTTI - Sindaco del Comune di Lariano

Il Presidente, preso atto della decisione dell'unanimità dei presenti, dichiara che la riunione è validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi di legge e di Statuto e dichiara aperti i lavori dell'Assemblea alle ore 15.20 su designazione del capitale sociale presente, chiama a fungere da segretario Ivo Zazza che presente alla riunione, accetta.

In relazione al primo punto dell'o.d.g.: "Nomina dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'Art. 24 commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto Societario e in conformità dell'art. 11 comma 4 D.Lgs. 175/2016";

Preso atto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci giusto verbale del 24/04/2019 relativamente all'art. 24 commi 1 e 4 dello Statuto e in conformità dell'art. 11 commi 2 e 3 D.Lgs 175/2016, prende la parola il Sindaco del Comune di Albano Laziale Dott. Nicola Marini, che a nome dell'intera Assemblea, ringrazia il Consiglio di Amministrazione per i risultati ottenuti nel triennio 2016 – 2018. Il Sindaco sottolinea la volontà dei Soci, di perseguire nel futuro prossimo traguardi ancora maggiori che necessitano della grande competenza dimostrata da coloro che hanno amministrato fino ad oggi e che hanno altresì manifestato un reale attaccamento alla Società. Pertanto, non volendo in alcun modo menomare un gruppo solido che ha lavorato in modo efficace e costruttivo, si delibera all'unanimità dei presenti di riconfermare mediante nuova nomina il Consiglio di Amministrazione così composto:

- Amministratore Delegato: Mauro Midei;
- Presidente: Valentino Di Prisco;
- Consigliere: Lucrezia Marangolo.

In merito alla determinazione dei compensi, nelle more dell'emanazione del Decreto del MEF previsto al comma 6 dell'art. 11 del D.LGS. 175/2016 s.m.i (che allo stato attuale sta per essere inviato alla conferenza unificata, per la successiva approvazione), si delibera che la determinazione degli emolumenti degli amministratori è regolata dall'art. 4, comma 4 del D.L. 95/2012:

- Amministratore Delegato: Euro 20.000;
- Presidente: Euro 20.000;
- Consigliere: Euro 9.156.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti approva il punto all'ordine del giorno.

In relazione al secondo punto dell'o.d.g.: "Nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'Art. 32 dello Statuto Societario";

Prende la parola il Sindaco del Comune di Lariano, Dott. Maurizio Caliciotti, che a nome dell'intera Assemblea, ringrazia il Collegio Sindacale per il lavoro svolto nel triennio 2016 – 2018, con professionalità e serietà contribuendo costantemente alla crescita aziendale e al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

L'Assemblea procede poi alla nomina dell'intero Collegio Sindacale e dei rispettivi ruoli al suo interno, così composto:

- Presidente: Dott. Remo Giorgi;
- Sindaco effettivo: Dott. Luca Petrucci;
- Sindaco effettivo: Dott.ssa Michelina Iovino;
- Sindaco Supplente: Dott.ssa Paola Ginevri Latoni;
- Sindaco Supplente: Dott. Andrea Lauri.

Per la determinazione dei compensi, si fa riferimento alla Determinazione n. 183 del 29/03/2011 del Comune di Velletri, ai sensi dell'art.6 comma 3 D.L.78/2010 come convertito con L.122/2010 e si intende integralmente riportato quanto deliberato nell'Assemblea dei Soci giusto verbale del 26/01/2017, pertanto i compensi risultano così stabiliti:

Presidente: Euro 10.521

Sindaco effettivo: Euro 7.014

Sindaco effettivo: Euro 7.014

Dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti approva il punto all'ordine del giorno.

In relazione al terzo punto dell'o.d.g.: "Nomina del Revisore Unico, ai sensi dell'Art. 33 dello Statuto Societario e art. 3 comma 2 D.Lgs 175/2016";

Si prosegue poi con i ringraziamenti per l'operato svolto con dedizione e professionalità dal Revisore Unico nel triennio 2016 - 2018 e pertanto l'Assemblea procede alla nuova nomina del Revisore Unico, ai sensi dell'Art. 33 dello Statuto Societario e art. 3 comma 2 D.Lgs 175/2016:

- Revisore Unico: Dott. Arturo Mascetti.

Per la determinazione del compenso, si fa riferimento alla Determinazione n. 183 del 29/03/2011 del Comune di Velletri, ai sensi dell'art.6 comma 3 D.L.78/2010 come convertito con L.122/2010 e si intende integralmente riportato quanto deliberato nell'Assemblea dei Soci giusto verbale del 26/01/2017, pertanto il compenso risulta così stabilito:

- Revisore Unico: Euro 7.014

Dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti approva il punto all'ordine del giorno.

In relazione al quarto punto dell'o.d.g.: "Varie ed eventuali";

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 17.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Ivo Zazza

Il Presidente
Dott. Valentino Di Prisco