

VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A.
Via Troncavia, 6 – 00049 Velletri (RM)
Iscritta al n. REA: RM-1287454 del Registro delle imprese di Roma
Codice Fiscale/P.Iva: 11211231003
Capitale Sociale Euro 2.500.090,00

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2016 ORE 15.30

Oggi, alle ore 15.50 presso la sede legale della Società in Velletri, Via Troncavia, 6 - 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. Approvazione bilancio al 31.12.2015 e delibere conseguenti;
2. Nomina degli amministratori;
3. Nomina dei componenti effettivi e supplenti e il presidente del collegio sindacale;
4. Varie ed eventuali.

A norma di Statuto assume la Presidenza l'Avv. Piero Guidaldi, il quale constata che è stata indetta, ai sensi di Statuto, l'odierna Assemblea Ordinaria.

Sono presenti:

- Comune di Albano Laziale, titolare del 46,517 % del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. Nicola Marini;
- Comune di Velletri, titolare del 46,520 % del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. Fausto Servadio.
- Comune di Lariano, titolare del 6% del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. Maurizio Caliciotti.
- Assente il Comune di Anzio
-

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

- Avv. Piero Guidaldi – Presidente
- Dott. Valentino Di Prisco – Amministratore Delegato
- Dott.sa Rossella Prospero – Consigliere
- Dott.sa Laura Liberati – Consigliere
- Arch. Ernesto Pigliacelli – Consigliere

E' rappresentato il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori

- Dott. Fausto Gasperini – Presidente
- Dott. Arturo Mascetti – Sindaco effettivo
- Dott. Luca Petrucci – Sindaco effettivo

E' rappresentata la Commissione Intercomunale di vigilanza (CIV)

- Dott. Luca Andreassi – Consigliere
- Dott.sa Romina Trenta – Consigliere

Assente il Dott.Gianni Santilli – Consigliere

Il Presidente Avv. Guidaldi constatato 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 15.55. Il Presidente, su designazione del capitale sociale presente, chiama a fungere da segretario il rag. Ivo Zazza che presente alla riunione, accetta.

In relazione al primo punto dell'o.d.g.: "Approvazione bilancio al 31.12.2015 e delibere conseguenti";

In merito al punto in esame prende la parola l'Amministratore Delegato rilevando che il Bilancio, la Nota Integrativa, la Relazione sulla Gestione, il parere del Collegio Sindacale e il parere della Commissione Intercomunale di Vigilanza sono stati redatti e presentati nei termini previsti dalla norma.

L'Amministratore Delegato a questo punto passa ad illustrare i fatti salienti che hanno caratterizzato la vita dell'azienda, ripercorrendo i risultati conseguiti nel triennio di mandato del C.d.A.

Il risultato economico ottenuto nel corso dell'anno 2015 che porta un utile pari ad Euro 399.208,00, è stato ottenuto grazie ad un impegno quotidiano ed assiduo degli uffici, garantendo professionalità e spirito di abnegazione fondato su principi di efficienza ed efficacia.

A questo punto dopo un'approfondita esposizione dei numeri del bilancio l'Amministratore sottolinea che per la prima volta porta all'attenzione dei Soci la possibilità di distribuire l'utile conseguito nell'anno 2015 al netto della riserva legale del 5% pari ad Euro 379.247,60 così ripartito:

- Velletri quota 46,520% per un importo pari ad Euro 176.425,87
- Albano quota 46,517% per un importo pari ad Euro 176.414,60
- Lariano quota 6,000% per un importo pari ad Euro 22.754,85
- Anzio quota 0,963% per un importo pari ad Euro 3.652,15.

Dopo la proposta dell'Amministratore Delegato prende la parola il sindaco di Velletri il quale nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dall'intero management, riconoscendo agli stessi la capacità di essere riusciti a trasformare il tradizionale servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani in servizio Porta a Porta su tutto il territorio di Velletri, la cui chiusura è ormai imminente, con tutte le difficoltà più volte riconosciute e consistenti in un territorio estremamente vasto ed in una popolazione che ha superato le 54.000 unità, riuscendo a contenerne i costi, auspica che per il futuro, piuttosto che procedere con una distribuzione finale

degli utili, apprezzabile e di cui non possiamo che essere grati e per certi versi anche piacevolmente stupiti, vi possa essere una riduzione a monte del costo per gli Enti così che questi ultimi possano procedere ad una riduzione della tariffa, obiettivo che il Sindaco Servadio invita gli organi di amministrazione a perseguire per il futuro anche mediante una maggior sensibilizzazione degli utenti nel raggiungere un miglioramento della qualità delle frazioni prodotte dal porta a porta. Dopo aver raggiunto l'importante e non scontato obiettivo di completare il servizio su tutto il territorio la sfida per il futuro sarà e dovrà essere quella della riduzione del costo per i cittadini, risultato che potrà essere raggiunto, da una parte con la riduzione delle frazioni cosiddette di indifferenziata ed Umido conferite, e dall'altro con la riduzione, come detto, dei costi programmati nei piani finanziari, elemento che farebbe ridurre anche il gravoso fardello delle imposte a cui la Volsca è stata sottoposta in questo bilancio; somme che se da una parte rendono ulteriormente onorevole e responsabile il comportamento del management, dall'altra avrebbero potuto contribuire al miglioramento dell'obiettivo avanti indicato. Non può di contro non ribadirsi e sottolineare il fatto che questo gruppo di amministratori ha saputo andare oltre, stravolgere e superare di slancio ogni più rosea previsione di risparmio nella gestione raddoppiando l'obiettivo a loro indicato, il tutto in un quadro di riferimento nel quale il servizio viene progressivamente e costantemente migliorato ad un costo pro capite che risulta essere tra i più bassi del territorio dei castelli e del centro Italia in generale. Alla luce dei fatti avanti descritti, il Sindaco Servadio si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di bilancio presentata dal Consiglio di Amministrazione.

A questo punto prende la parola il Sindaco di Albano il quale ribadisce con forza i concetti e le volontà espresse dal Sindaco di Velletri, il percorso definito porta o ad una diminuzione della tariffa o ad un rafforzamento dei servizi offerti alla cittadinanza. Auspica anch'egli che nel corso dell'anno 2016 (ovvero al più nei primi mesi del 2017) si possa chiudere il servizio porta a porta anche su tutto il territorio di Albano raggiungendo all'esito l'obiettivo di una riduzione dei costi al pari del Comune di Velletri. In ogni caso deve essere elogiata la gestione da parte della Volsca delle macchinette cosiddette "mangia-plastica" che tanta utilità stanno fornendo ai cittadini ed al territorio, i quali si avvalgono con sempre maggior familiarità dell'utilizzo dell'isola ecologica, ottimamente gestita sempre dalla Volsca. Un plauso non può non essere rivolto a tutto il management della società, al Consiglio di Amministrazione in particolare, dal momento che, sia pur con gli auspici futuri indicati dal sindaco Servadio, non era pensabile ad inizio del 2015, che la società potesse raddoppiare gli obiettivi di risparmio assegnati dai soci, migliorare ed ampliare nel contempo il servizio, il tutto nell'ambito di un costo pro capite tra i più bassi tra le città dei castelli in particolare e

riuscire infine anche a distribuire degli utili, elemento che da una parte pone la nostra società in una condizione di unicità nel panorama nazionale e dall'altra contribuisce al miglioramento dei conti degli enti soci. Il Sindaco Marini, nell'apprezzare e lodare i risultati raggiunti, nel sottolineare le indubbie capacità dei consiglieri di amministrazione, mai messe in dubbio, ma forse sottovalutate anche da noi soci che li avevamo nominati, non può che dichiararsi favorevole all'approvazione della proposta di bilancio sottoposta. Prende, infine, la parola il Sindaco di Lariano che in primo luogo ringrazia gli altri soci per la originaria scelta operata di sostenere la società Volsca nel percorso di ristrutturazione aziendale, scelta che ha consentito oggi al Comune di Lariano, che all'epoca optò per una scelta diversa, non solo di godere degli utili di cui all'odierno bilancio, ma ancor prima di veder valorizzare il capitale investito che diversamente sarebbe andato perduto. Proprio alla luce di tali elementi e dell'esperienza maturata con la propria presenza in azienda, sia nelle occasioni delle convocazioni assembleari, sia saltuariamente negli incontri che di volta in volta si rendevano necessari per l'approfondimento di problematiche connesse con il servizio svolto dalla Volsca per i Comuni di Velletri ed Albano alla luce delle innovazioni e delle nuove soluzioni proposte dall'organo amministrativo, atte a migliorare il servizio medesimo e ridurre i costi dello stesso, che si è raggiunta la convinzione che fosse la soluzione migliore dal punto di vista qualitativo e quantitativo quella di affidare il servizio sul territorio del Comune di Lariano alla società Volsca in House. Non posso pertanto che complimentarmi con l'intero management, nessuno escluso, dichiarandomi favorevole alla proposta di approvazione del bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione. L'assemblea all'unanimità approva il Bilancio al 31/12/2015 ed i suoi allegati e la proposta suddetta dell'amministratore delegato circa la ripartizione degli utili, ai sensi di quanto previsto nell'art.5 comma 3 del "Regolamento per disciplinare i rapporti tra i Soci e la Società".

In relazione al secondo punto dell'o.d.g.: "Nomina degli amministratori;

Dopo una pausa tecnica, nella quale i tre soci presenti hanno confrontato le loro rispettive posizioni in relazione alla nomina degli amministratori, attesa la comunicazione di indisponibilità soggettiva alla candidatura di alcuno dei componenti, ed alla luce dei risultati ottenuti e degli obiettivi futuri, avendo la compagine nella sua totalità ed integrità dato prova di competenza, conoscenza, serietà e attaccamento all'azienda, ed avendo i soci posto degli obiettivi da realizzare di grande impegno e per il raggiungimento dei quali necessita principalmente la serietà e la competenza dimostrata da coloro che hanno amministrato fino ad oggi, non volendo peraltro, in alcun modo menomare un gruppo che ha dimostrato di saper lavorare in

modo efficace e costruttivo, deliberano all'unanimità dei presenti di riconfermare mediante nuova nomina integralmente i nominativi degli amministratori uscenti nei rispettivi ruoli e precisamente:

- Avv. Piero Guidaldi – Presidente
- Dott. Valentino Di Prisco – Amministratore Delegato
- Dott.sa Rossella Prospero – Consigliere
- Dott.sa Laura Liberati – Consigliere
- Arch. Ernesto Pigliacelli – Consigliere

In relazione al terzo punto dell'o.d.g.: "Nomina dei componenti effettivi e supplenti e il presidente del collegio sindacale";

Per i medesimi motivi che hanno spinto i soci a confermare nella loro interezza i consiglieri di amministrazione del pari viene deliberata all'unanimità dei presenti la riconferma mediante nuova nomina di tutti e tre i membri del collegio sindacale nel loro rispettivo ruolo e precisamente:

- Dott. Fausto Gasperini – Presidente
- Dott. Arturo Mascetti – Sindaco effettivo
- Dott. Luca Petrucci – Sindaco effettivo
- Dott.ssa Nadia Narduzzi – Sindaco Supplente
- Dott.ssa Simonetta Bottacchiari - Sindaco Supplente

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

Nulla vi è da discutere sul punto.

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 18.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Ivo Zazza

Il Presidente

Piero Guidaldi