



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 05 AGOSTO 2022 ORE 16.00

Oggi, alle ore 16.15 presso la sede legale della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. - Via Troncavia, 6 – Velletri, 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. 11 comma 4 e 6 D.LGS. 175/2016 e dell'art. 24 commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto Societario;
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:

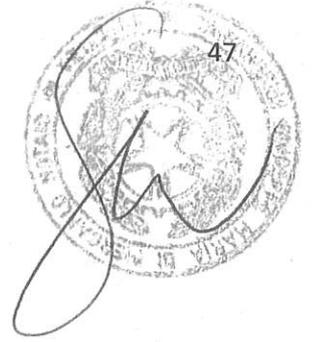
- Comune di Albano Laziale, titolare del 45,562% del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. Massimiliano Borelli;
- Comune di Velletri, titolare del 45,566 % del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. Orlando Pocci;
- Comune di Lariano, titolare del 5,879% del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. Francesco Montecuollo;
- Comune di Genzano di Roma, titolare del 2,993% del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. Carlo Zocolotti in videoconferenza

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

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

E' rappresentato il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, nelle persone dei Signori:
VIA TRONCAVIA, 6 – 00049 VELLETRI (RM)

- Dott. Remo Giorgi – Presidente
- Dott. Luca Petrucci – Sindaco effettivo in videoconferenza
- Dott.ssa Michelina Iovino – Sindaco effettivo



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

- Dott. Massimiliano BORELLI - Sindaco del Comune di Albano Laziale
- Dott. Orlando POCCI - Sindaco del Comune di Velletri
- Dott. Francesco MONTECUOLLO - Sindaco del Comune di Lariano
- Dott. Carlo ZOCCOLOTTI – Sindaco del Comune di Genzano di Roma presente in videoconferenza

Il Presidente, preso atto 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 16.20 e su designazione dei soci presenti, 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. 11 comma 4 e 6 D.LGS. 175/2016 e dell'art. 24 commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto Societario";

L'Assemblea, in merito al punto ed a seguito della conclusione dell'iter amministrativo relativo alla manifestazione di interesse indetta giusto verbale del 27.07.2022, lascia la parola ai Sindaci.

Pertanto, prendono la parola i Sindaci, i quali in successione comunicano all'Assemblea le proprie proposte di nomina:

- il Sindaco di Velletri, giusto Decreto del 05/08/2022 assunto al protocollo n.1695, propone la nomina quale membro del Consiglio di amministrazione del Dott. Mauro Midei;
- il Sindaco di Albano Laziale, giusto Decreto del 05/08/2022 assunto al protocollo n.1691, propone la nomina quale membri del Consiglio di amministrazione dell'Avv. Chiara Sinopoli e del Dott. Paolo Rossi;
- il Sindaco di Genzano di Roma, giusto Decreto del 05/08/2022 assunto al protocollo n.1690, propone la nomina quale membro del Consiglio di amministrazione dell'Avv. Marco Napoleoni;
- il Sindaco di Lariano, giusto Decreto del 05/08/2022 assunto al protocollo n.1694 propone quali membri del Consiglio di Amministrazione i seguenti nominativi:

Dott. Giorgio Casagrande Raffi, Dott. Gianluca Casagrande Raffi, Dott. Adolfo Graziosi, Avv. Roberta Resi.

A questo punto, il Sindaco di Lariano propone la nomina del Dott. Giorgio Casagrande Raffi. All'esito di ampia discussione in Assemblea tra i soci, emersa la necessità di rispettare l'equilibrio di genere all'interno del Consiglio di Amministrazione, vista la presenza di solo due membri di genere femminile tra i nominativi proposti complessivamente da tutti i soci, di cui una proposta dal Sindaco di Lariano in persona dell'Avv. Roberta Resi, se pur la figura del Dott. Giorgio Casagrande Raffi rappresenterebbe una risorsa di adeguato livello professionale per la società, l'Assemblea all'unanimità opta per la nomina dell'Avv. Roberta Resi.



VIA TRONCAVIA, 6 – 00049 VELLETRI (RM)

Preso atto di quanto sopra, l'Assemblea dei Soci e il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo deliberano all'unanimità dei presenti di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione così composto:

- **Amministratore Delegato: Dott. Mauro Midei**
nato a: Velletri (RM) il 19/10/1963
C.F. MDIMRA63R19L719C
Residente in Via Acqua Lucia, 64 - 00049 Velletri (RM),
Domicilio Professionale: Via Acqua Lucia, 64 - 00049 Velletri (RM)
- **Presidente: Dott. Paolo Rossi**
Nato a: Roma il 25/11/1972
C.F. RSSPLA72S25H501T
Residente in Piazzale Eugenio Morelli, 8 - 00151 Roma
Domicilio Professionale: Via Vincenzo Ussani, 90 - 00151 Roma
- **Consigliere: Avv. Marco Napoleoni**
Nato a: Roma il 19/03/1969
C.F. NPLMRC69C19H501C
Residente in Piazza Gaetano Donizetti, 8/A - 00041 Albano Laziale (RM)
Domicilio Professionale: Piazza Gaetano Donizetti, 8/A - 00041 Albano Laziale (RM)
- **Consigliere: Avv. Chiara Sinopoli**
Nata a: Roma il 23/06/1982
C.F. SNPCHR82H63H501F
Residente in Via Legione Partica, 29 - 00041 Albano Laziale (RM)
Domicilio Professionale: Corso Giacomo Matteotti, 4 - 00041 Albano Laziale (RM)
- **Consigliere: Avv. Roberta Resi**
Nata a: Velletri (Rm) il 26/05/1973
C.F. RSERRT73E66L719X
Residente in Via Napoli, 78 - 00076 Lariano (Rm)
Domicilio Professionale: Via Napoli, 78 - 00076 Lariano (RM)

In merito alla determinazione dei compensi, si ricorda che la disciplina degli amministratori delle società a controllo pubblico è contenuta nelle disposizioni di cui all'art.11 del testo unico delle società partecipate. Detta disciplina si caratterizza per la presenza di una norma a regime e di una a contenuto transitorio.

Per quanto riguarda la norma a regime il comma 6 dell'art. 11 del T.U.S.P. prevede che "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [...], previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società in

VIA TRONCAVIA, 6 – 00049 VELLETRI (RM)

controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società.

Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281.

Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti dell'organo di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto.

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.

Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente.

In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.”

La norma transitoria è dettata al successivo comma 7 del medesimo art. 11, a mente del quale: “Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del ministero dell'Economia del 24 dicembre 2013, n. 166.”

Il regime transitorio cesserà di avere efficacia con l'entrata in vigore del decreto ministeriale ivi previsto.

La norma da ultimo richiamata e prevista nel comma 7, contenuta in ciò che residua dell'art. 4, dopo le abrogazioni operate dal TUSPP, dispone: ”4. (primo periodo abrogato dal D.LGS. 19 agosto 2016, n. 175). “A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”. (ultimo periodo abrogato dal D.LGS. 19 agosto 2016, n. 175).

Va rilevato che la Società, giusto verbale del 15/02/2015, si adeguò immediatamente alla succitata normativa, portando l'ammontare dei compensi dal 1° gennaio 2015 ad euro 49.156, pari all'80% dei compensi relativi all'anno 2013 che ammontavano ad Euro 61.445.

La mancata approvazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 11, comma 6, tuttavia, rende interpretabile la medesima norma transitoria, al fine di adeguarla e rispettarne la ratio di contenimento dei costi in relazione alle mutate condizioni dell'assetto societario.

In merito, inoltre, si sono più volte pronunciate le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e il MEF, in linea sulla irragionevolezza di una rigida applicazione della norma in parola, soprattutto alla luce della mancata emanazione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto adeguare i compensi. In riferimento all'art. 4 comma 4,

VIA TRONCAVIA, 6 – 00049 VELLETRI (RM)

Pertanto, prendono la parola i Sindaci, i quali in successione comunicano all'Assemblea le proprie proposte di nomina:

il Sindaco di Velletri, giusto Decreto del 05/08/2022 assunto al protocollo n.1695 propone le nomine della Dott.ssa Michela Iovino quale Membro Effettivo e del Dott. Andrea Lauri quale Membro Supplente del Collegio Sindacale; il Sindaco di Albano Laziale, giusto Decreto del 05/08/2022 assunto al protocollo n. 1691, propone le nomine del Dott. Remo Giorgi quale Membro Effettivo e della Dott.ssa Pamela Petruccioli quale Membro Supplente del Collegio Sindacale;

il Sindaco di Lariano, giusto Decreto del 05/08/2022, assunto al protocollo n. 1694, propone la nomina del Dott. Fabio Biagi quale Membro Effettivo del Collegio Sindacale.

Preso atto di quanto sopra, l'Assemblea dei Soci e il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo deliberano all'unanimità dei presenti di procedere alla nomina del Collegio Sindacale così composto:

- **Presidente: Dott. Remo Giorgi**

Nato a: Albano Laziale (RM) il 06/01/1966

C.F. GRGRME66A06A132B

Residente in Via Mastro di Casa, 19 - 00041 Albano Laziale (RM)

Domicilio Professionale: Via Donizetti, 55 - 00041 Albano Laziale (RM)

- **Membro effettivo: Dott.ssa Michelina Iovino**

Nato a: San Giuseppe Vesuviano (NA) il 24/02/1962

C.F. VNIMHL62B64H931P

Residente in Via Giugliani, 24 - 80044 Ottaviano (NA)

Domicilio Professionale: Via Roma, 73 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)

- **Membro effettivo: Dott. Fabio Biagi**

Nato a: Velletri (RM) il 22/09/1965

C.F. BGIFBA65P22L719G

Residente in Via Napoli, 17 - 00076 Lariano (RM)

Domicilio Professionale: Via Napoli 14- 00076 Lariano (RM)

- **Membro supplente: Dott. Andrea Lauri**

Nato a: Pompei (NA) il 18/01/1973

C.F. LRANDR73A18G813D

Residente in Via Civitona, 43 - 04012 Cisterna di Latina (LT)

Domicilio Professionale: Corso della Repubblica, 109/D - 04012 Cisterna di Latina (LT)

• **Membro Supplente: Dott.ssa Pamela Petruccioli**
VIA TRONCAVIA, 6 – 00049 VELLETRI (RM)

Nato a: Roma il 27/05/1983

C.F. PTRPML83E67H501S

Residente in Via Alfredo Baccarini, 32 - 00179 Roma

Domicilio Professionale: Via Alfredo Baccarini, 40 - 00179 Roma



Per la determinazione dei compensi, in attesa del decreto previsto dall'articolo 11 comma 6 del T.U.S.P., 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

L'Assemblea e il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo all'unanimità approvano 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"

L'Assemblea in merito al punto ed a seguito della conclusione dell'iter amministrativo relativo alla manifestazione di interesse indetta giusto verbale del 27.07.2022 lascia la parola al Sindaco di Velletri.

Pertanto, prende la parola il Sindaco di Velletri, il quale comunica all'Assemblea la propria proposta di nomina: il Sindaco di Velletri, giusto Decreto del 05/08/2022, assunto al protocollo n. 1695, propone la nomina del Dott. Arturo Mascetti.

Preso atto di quanto sopra, l'Assemblea dei Soci e il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo deliberano all'unanimità dei presenti di procedere alla nomina nella persona di:

- **Revisore Unico Dott. Arturo Mascetti**

Nato a: Roma il 30/05/1962

C.F. MSCRTR62E30H501J

Residente in Via Ariana, 34 - 00049 Velletri (RM)

Domicilio Professionale: Via Mariano Pieroni, 34 - 00049 Velletri (RM)

Per la determinazione del compenso, in attesa del decreto previsto dall'art. 11 comma 6 del T.U.S.P 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

VIA TRONCAVIA, 6 – 00049 VELLETRI (RM)

L'Assemblea e il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo all'unanimità approvano il punto all'ordine del giorno.

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

In merito al punto prende la parola il Presidente Dott. Valentino Di Prisco, il quale ringrazia tutti i Sindaci attuali ed anche quelli passati per la fiducia che gli è stata accordata nel tempo e per la stima umana e professionale dimostrata nei suoi confronti e nel contempo ha voluto ringraziare tutta la struttura amministrativa e tutti gli operai di tutti i dipartimenti nessuno escluso.

A questo punto il Dott. Valentino Di Prisco chiede formalmente che venga approvata la ratifica dell'operato di questo Consiglio di Amministrazione nel periodo che va dal 26 gennaio 2017 alla data odierna da parte dell'Assemblea dei Soci.

Prendono la parola i Sindaci presenti, i quali rivolgono parole di gratitudine e stima nei confronti dell'uomo e del professionista ringraziandolo per tutto quello che ha prodotto per la società e nel contempo ritengono doveroso ratificare l'operato del consiglio di amministrazione nell'ambito della gestione sociale per il suddetto periodo.

Preso atto di quanto sopra, l'Assemblea dei Soci e il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo approvano all'unanimità.

Successivamente preso atto dell'approvazione, giusto verbale di Assemblea del 29/06/2022, dei bandi sottoelencati:

- Bando di concorso per la selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di num. 2 posti per il profilo di Autista Livello 4° tempo pieno;
- Bando di concorso per la selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di num. 6 posti per il profilo di autista/operai Livello 3° tempo pieno;
- Bando di concorso per la selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di num. 23 posti per il profilo di operatore ecologico livello 2° part-time 24 ore settimanali (lavoro notturno);
- Bando di concorso per la selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di num. 12 posti per il profilo di operatore ecologico livello 2° a tempo part-time 19 ore settimanali;
- Bando di concorso per la selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di num. 72 posti per il profilo di operatore ecologico livello 2° a tempo pieno.

L'Assemblea e il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo all'unanimità autorizzano la pubblicazione dei bandi medesimi, secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del Regolamento Selezione e Reclutamento del Personale aziendale, ai fini dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, con decorrenza 08/08/2022 e scadenza 12/09/2022 alle ore 23:59:59.



VIA TRONCAVIA, 6 – 00049 VELLETRI (RM)

In ultimo prende la parola il Dott. Mauro Midei, che comunica all'assemblea dei soci che la Banca Popolare del Lazio in data 28/07/2022 ha depositato presso la Corte di Cassazione il ricorso in riforma della sentenza della Corte di Appello del 02/02/2022.

Tale notifica è pervenuta in data 29/07/2022 da parte dell'Avv. Lener (e-mail allegata al presente verbale) il quale contestualmente chiede di valutare l'eventuale affidamento anche dell'incarico di difesa nel giudizio di Cassazione che vede come termine ultimo per la presentazione del controricorso il 07 ottobre 2022, indicando anche un'ipotesi di compenso professionale.

L'Assemblea e il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo all'unanimità autorizzano il Dott. Mauro Midei alla conferma ed alla sottoscrizione dell'incarico all'Avv.to Giorgio Lener e di dare mandato agli uffici per la predisposizione degli atti necessari per la stesura e la sottoscrizione del contratto.

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 17.20 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale

Il Segretario

Ivo Zazza



Il Presidente

Dott. Valentino Di Prisco

