



**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 LUGLIO 2022 ORE 14.30**

Oggi, alle ore 14.30 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. Delibera ai sensi dell'art. 11 comma 2 e 3 D.lgs. 175/2016 e dell'art. 24 commi 4 dello Statuto Societario;
2. 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;
3. Nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'Art. 32 dello Statuto Societario;
4. Nomina del Revisore Unico, ai sensi dell'Art. 33 dello Statuto Societario e art. 3 comma 2 D.Lgs 175/2016;
5. 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 Pucci;
- 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 Zoccolotti.

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

VIA TRONCAVIA, 6 – 00049 VELLETRI (RM)

- Dott. Valentino Di Prisco – Presidente
- Dott. Mauro Midei - Consigliere
- Dott.ssa Lucrezia Marangolo – Consigliere assente giustificato



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

- Dott. Remo Giorgi – Presidente
- Dott. Luca Petrucci – Sindaco effettivo
- 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

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 14.50 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.: "Delibera ai sensi dell'art. 11 comma 2 e 3 D.lgs. 175/2016 e dell'art. 24 commi 4 dello Statuto Societario";**

Il Presidente introduce l'argomento informando i Soci che, approvato il bilancio 2021, sono decaduti tutti gli Organi Societari e si deve pertanto procedere al loro rinnovo.

A tal fine, il Presidente rileva che, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.lgs. 175/2016 s.m.i. "*L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico*".

Rileva altresì che ai sensi del successivo comma 3: "*L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*"

Pertanto, la norma ha rimesso all'autonomia statutaria (rif. art. 24, punto 1 dello Statuto societario) e  
VIA TRONCAVIA, 6 – 00049 VELLETRI (RM)



alla libera autodeterminazione dei Soci medesimi, il potere di individuare l'organo amministrativo ritenuto più idoneo seppur nel rispetto di precisi e motivati parametri.

Considerato quanto sopra, i Soci espongono le motivazioni per cui valutano opportuno optare per il mantenimento dell'attuale modello di governance collegiale del Consiglio di Amministrazione, prevedendo un numero di componenti pari a cinque, in luogo dei tre attuali, dando così diritto di rappresentanza anche al Comune di Genzano di Roma, entrato a far parte dall'anno 2021 della compagine sociale.

Inoltre, i Soci ritengono che un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri rappresenti la configurazione più idonea alle esigenze di adeguatezza organizzativa societaria e comunque rispettosa del principio del contenimento dei costi.

L'innalzamento del numero dei membri del C.d.A. si addice alla complessa strutturazione aziendale e alla dimensione quantitativa del servizio prodotto dalla Società e contestualmente è in grado di meglio salvaguardare la pluralità dei Soci, consentendo il rispetto degli equilibri tra gli azionisti e la rappresentatività territoriale sancita dallo statuto.

I Soci evidenziano che un organo amministrativo collegiale garantisce la presenza di competenze e professionalità diversificate che consentono una più efficace ed efficiente gestione della governance, anche in attuazione del controllo analogo cui è soggetta la società.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, i Soci ritengono di aver pienamente motivato l'esigenza di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, poiché maggiormente funzionale alla complessa e articolata realtà aziendale.

A tal fine i Soci propongono, che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, salvo diversa futura prescrizione di legge, per la durata di un triennio e pertanto sino alla approvazione del bilancio di esercizio 2024.

L'Assemblea e il Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo approvano all'unanimità il punto e a seguito della votazione il Presidente dichiara che la Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, salvo diversa futura prescrizione di legge, per la durata di un triennio e pertanto sino alla approvazione del bilancio di esercizio 2024.

**In relazione al secondo 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 virtù di quanto previsto dall'art.11 comma 15 del D.L.gs.175/2016, non essendo ancora decorsi i quarantacinque giorni di prorogatio previsti dalla normativa giusto verbale del 29/06/2022 e nel pieno rispetto della trasparenza amministrativa, delega la Società a pubblicare una manifestazione di interesse relativa al conferimento di incarico quale membro dell'Organo

Amministrativo, con decorrenza 29/07/2022 e con scadenza 04/08/2022 alle ore 13,00.  
VIA TRONCAVIA, 6 – 00049 VELLETRI (RM)



Pertanto, si rinvia il punto nelle more della definizione della procedura di cui sopra, convocando sin da subito la prossima Assemblea Ordinaria dei Soci in data 05/08/2022 alle ore 16,00 presso la sede legale della Volzca Ambiente Servizi S.p.A.

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

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

L'Assemblea, in virtù di quanto previsto dall'art.11 comma 15 del D.L.gs.175/2016, non essendo ancora decorsi i quarantacinque giorni di prorogatio previsti dalla normativa giusto verbale del 29/06/2022 e nel pieno rispetto della trasparenza amministrativa, delega la Società a pubblicare una manifestazione di interesse relativa al conferimento di incarico quale membro del Collegio Sindacale con decorrenza 29/07/2022 e con scadenza 04/08/2022 alle ore 13,00.

Pertanto, si rinvia il punto nelle more della definizione della procedura di cui sopra, convocando sin da subito la prossima Assemblea Ordinaria dei Soci in data 05/08/2022 alle ore 16,00 presso la sede legale della Volzca Ambiente Servizi S.p.A.

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

**In relazione al quarto 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 virtù di quanto previsto dall'art.11 comma 15 del D.L.gs.175/2016, non essendo ancora decorsi i quarantacinque giorni di prorogatio previsti dalla normativa giusto verbale del 29/06/2022 e nel pieno rispetto della trasparenza amministrativa, delega la Società a pubblicare una manifestazione di interesse relativa al conferimento di incarico quale Revisore Contabile con decorrenza 29/07/2022 e con scadenza 04/08/2022 alle ore 13,00.

Pertanto, si rinvia il punto nelle more della definizione della procedura di cui sopra, convocando sin da subito la prossima Assemblea Ordinaria dei Soci in data 05/08/2022 alle ore 16,00 presso la sede legale della Volzca Ambiente Servizi S.p.A.

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

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

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 17.10 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Ivo Zazza

Il Presidente

Dott. Valentino Di Prisco