



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 12.09.2022

Oggi, alle ore 18.00 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 membro dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 24 punto 1 "Organo amministrativo" e dell'art. 25 punto 2 "Sostituzione degli Amministratori" dello Statuto Societario.
2. Varie ed eventuali.

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

Considerato che in data 09/09/2022 sono pervenute comunicazioni via mail da parte del Dott. Remo Giorgi e della Dott.ssa Michelina Iovino, assunte rispettivamente al protocollo n.1902/22 e n.1910/22, nelle quali i medesimi manifestavano l'impossibilità a partecipare all'Assemblea in presenza;

Considerato altresì che in data odierna perveniva una comunicazione via mail da parte del Dott. Carlo Zoccolotti Sindaco di Genzano di Roma assunta al protocollo n.1923/22 e una comunicazione telefonica da parte del Dott. Massimiliano Borelli Sindaco del Comune di Albano Laziale, con le quali anche questi ultimi riferivano la propria impossibilità a partecipare all'odierna Assemblea in presenza;

In virtù di quanto sopra espresso, il Presidente rende noto che è stato creato il seguente link per permettere la partecipazione in videoconferenza ai membri sopra indicati:

meet.google.com/puh-xcye-mkn

Sono, infatti, presenti:

- Comune di Albano Laziale, titolare del 45,562% del capitale Sociale; in persona del Sindaco Dott. Massimiliano Borelli; presente in videoconferenza
- 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 Montecuolo;

• VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA di Roma titolare del 2,993% del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. ⁵⁹
VIA CRONCAVA, 6 - 00441 VELLETRI in videoconferenza



È rappresentato il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

- Dott. Paolo ROSSI- Presidente;
- Dott. Mauro MIDEI - Amm.re Delegato
- Avv.to Marco NAPOLEONI - Consigliere
- Avv.to Chiara SINOPOLI - Consigliere

È rappresentato il Collegio Sindacale, nelle persone dei Signori:

- Dott. Remo GIORGI - Presidente; presente in videoconferenza
- Dott. Fabio BIAGI - Sindaco
- Dott.ssa Michelina IOVINO - Sindaco; presente in videoconferenza

È rappresentato il Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo, nelle persone dei Signori:

- Dott. Massimiliano BORELLI - Sindaco del Comune di Albano Laziale; presente in videoconferenza
- 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 18.20 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 membro dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 24 punto 1 "Organo amministrativo" e dell'art. 25 punto 2 "Sostituzione degli Amministratori" dello Statuto Societario.

L'Assemblea, in merito al punto ed a seguito della conclusione dell'iter amministrativo relativo alla riapertura dei termini della manifestazione di interesse per la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società "Volasca Ambiente e Servizi SpA" deliberata con verbale del 06.09.2022, lascia la parola ai Sindaci.

Prende la parola il Sindaco di Lariano, il quale con Decreto del 12/09/2022 assunto al protocollo al n.1927 (posto agli atti), propone all'Assemblea i due nominativi individuati attraverso la manifestazione d'interesse di cui in epigrafe, ovvero l'Avv. Monica Taddei e la Signora Moira Cerquozzi.

Pertanto, l'Assemblea dei Soci e il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo deliberano all'unanimità

dei presenti di procedere alla nomina del quinto membro del Consiglio di Amministrazione nella persona

VOLSCA AMBIENTALE SERVIZI SPA P.I. 11211231003

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

60

di VIA TRONCAVIA, 6 - 00049 VELLETRI (RM)

- **Consigliere: Avv. Monica Taddei**
- Nata a: Velletri il 01/03/1976
- C.F.: TDDMNC76C41L719K
- Residente in Viale Salvo D'Acquisto, 169 - 00049 Velletri
- Domicilio Professionale: Corso della Repubblica, 43 - 00049 Velletri



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

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 19.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Paolo Rossi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Rossi'.

Il Segretario

Ivo Zazza

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivo Zazza'.