

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 31 MARZO 2025

Oggi, alle ore 16,15 presso la Sede Legale della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. Via Troncavia, 6 in Velletri, ai sensi dell'art. 19 punto 2 dello statuto societario, si è riunita l'Assemblea in forma ordinaria, anche attraverso il seguente collegamento con piattaforma Google Meet al link "meet.google.com/ehh-mbca-jdy" per la partecipazione in videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presa d'atto delle dimissioni formalmente presentate dall'Avv. Chiara Sinopoli pervenuta in data 14/03/2025 prot. 722 - deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Delibera ai sensi dell'art. 11 comma 2 e 3 del D.Lgs.175/2016 s.m.i. e dell'art. 24 comma 4 dello Statuto societario.
3. Varié ed eventuali.

Sono presenti:

- Comune di Velletri, titolare del 45,110 % del capitale Sociale, in persona del Sindaco Avv. Ascanio Cascella - presente in videoconferenza;
- Comune di Albano Laziale, titolare del 45,107% del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. Massimiliano Borelli;
- Comune di Lariano, titolare del 5,821% del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. Francesco Montecuollo;
- Comune di Genzano di Roma, titolare del 2,962% del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. Carlo Zoccolotti;
- Comune di Lanuvio, titolare del 1,000% del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. Andrea Volpi;



VIA TRONCAVIA, 6 - 00049 VELLETRI (RM)

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone dei Signori:

- o Dott. Paolo ROSSI - Presidente
- o Dott. Mauro MIDEI - Amministratore Delegato
- o Avv.to Marco NAPOLEONI - Consigliere -
- o Avv.to Monica TADDEI - Consigliere

Il Collegio Sindacale è presente nelle persone dei Signori:

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

Il Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo è presente nelle persone dei Signori:

- o Avv. Ascanio CASCHELLA - Sindaco del Comune di Velletri - presente in videoconferenza
- o Dott. Massimiliano BORELLI - Sindaco del Comune di Albano Laziale -
- o Dott. Francesco MONTECUOLLO - Sindaco del Comune di Lariano -
- o Dott. Carlo ZOCCOLOTI - Sindaco del Comune di Genzano di Roma -
- o Dott. Andrea VOLPI - Sindaco del Comune di Lanuvio -

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 16.15 e su designazione dei soci presenti, chiama a fungere da segretario il dottor Ivo Zazza che, invitato e presente alla riunione, accetta.

In relazione al primo punto dell'ordine del giorno: "Presa d'atto delle dimissioni formalmente presentate dall'Avv. Chiara Sinopoli pervenuta in data 14/03/2025 prot. 722 - deliberazioni inerenti e conseguenti";

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa tutti i presenti che la consigliera Avv. Chiara Sinopoli ha rassegnato le proprie dimissioni (allegato al presente verbale) dalla carica con effetto immediato in data 14.03.2025 con prot.722.

L'Avv. Chiara Sinopoli è risultata vincitrice di un concorso pubblico, circostanza che ha determinato il sopraggiungere di una situazione di incompatibilità.



A questo punto il Presidente chiede all'Assemblea di voler deliberare in merito alla ^{VIA TRONCAVIA 6 - 00040 VELLETRI (RM)} delle dimissioni della consigliera Avv. Chiara Sinopoli.

Al termine della discussione, l'Assemblea prende atto e accetta le dimissioni dell'Avv. Sinopoli, con effetto immediato dal 14/03/2025, in conformità all'art. 2385, comma 1, in quanto la maggioranza rimane in carica e successivamente viene discussa la possibilità di integrare il consiglio con il quinto membro.

A questo punto dopo una breve analisi e discussione l'Assemblea decide di procedere alla nomina del nuovo membro del Consiglio di amministrazione nella persona di:

- Dott.ssa Lucrezia Marangolo
Nata a Crotone il 09/10/1976
C.F. MRNLRZ76R49D122J
Residente in Via Piccinni n.51 -00191 Roma (RM)

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

Tale mandato scadrà in concomitanza con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

In relazione al secondo punto dell'o.d.g.: "Delibera ai sensi dell'art. 11 comma 2 e 3 del D.Lgs.175/2016 s.m.i. e dell'art. 24 comma 4 dello Statuto societario":

Il Presidente introduce l'argomento informando i Soci che, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024, decadranno tutti gli Organi Societari e si dovrà procedere al loro rinnovo.

Si rende pertanto indispensabile determinare preliminarmente il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e la durata del loro mandato, ad oggi amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri (giusto verbale di assemblea ordinaria del 27/07/2022).

A tal proposito, il Presidente richiama l'art.11 del D.Lgs.175/2016 s.m.i.:

- comma 2, il quale stabilisce che "l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è, di norma, costituito da un amministratore unico";
- comma 3, che prevede che "l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata in relazione 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, oppure che venga adottato uno dei sistemi

VIA TRONCAVIA 6 - 00049 VELLETRI (RM)



alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione 1 del capo V del titolo V del libro V del codice civile.

La delibera deve essere trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente, ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15."

La normativa conferisce ai Soci la facoltà di individuare l'organo amministrativo più idoneo, rispettando parametri ben precisi e motivati, in conformità con l'autonomia statutaria (art. 24, punto 1 dello Statuto societario) e alla libera autodeterminazione dei Soci stessi.

In considerazione di quanto sopra, i Soci desiderano illustrare le ragioni per cui ritengono opportuno mantenere l'attuale modello di governance collegiale del Consiglio di amministrazione, con un numero di cinque membri.

Tale decisione è stata presa con l'intento di garantire una rappresentanza adeguata di tutti i Comuni Soci, garantendo una rappresentanza territoriale equilibrata, nel pieno rispetto delle esigenze organizzative con lo scopo fondamentale di garantire una configurazione che sia al tempo stesso adeguata alla complessità della struttura aziendale, alla dimensione del servizio fornito dalla Società e che risponda alle sfide organizzative della Società assicurando al contempo un adeguato livello di supervisione e gestione e rispettosa del principio del contenimento dei costi.

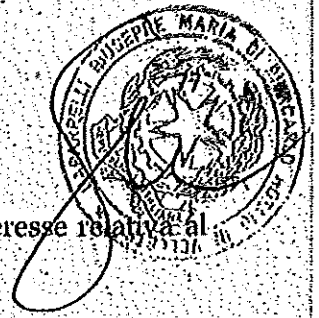
La configurazione collegiale del Consiglio di amministrazione, con membri diversi e complementari, consente di garantire una presenza di competenze diversificate.

Questo fattore è fondamentale per assicurare una gestione più efficace ed efficiente della governance aziendale, in particolare in relazione al controllo analogo cui la società è soggetta.

La varietà di competenze porta ad una supervisione più attenta e a decisioni più equilibrate, in grado di rispondere alle esigenze della Società e dei suoi Soci.

Alla luce di quanto esposto, i Soci propongono che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, ritenendo tale modello il più funzionale alla complessa realtà aziendale, salvo eventuali modifiche future derivanti da disposizioni di legge.

L'Assemblea e il Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo approvano all'unanimità questa proposta e, a seguito della votazione, il Presidente dichiara che la Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, salvo diversa futura disposizione di legge, per un periodo di tre anni, ossia fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2027.



L'Assemblea delega la Società alla pubblicazione di una manifestazione di interesse relativa al conferimento della 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;
- del Collegio Sindacale, ai sensi dell'Art. 32 dello Statuto Societario;
- del Revisore Unico, ai sensi dell'Art. 3 comma 2 D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 33 dello Statuto Societario.

In relazione al terzo 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 Presidente

Dott. Paolo Rossi

Il Segretario

Dott. Ivo Zazza