

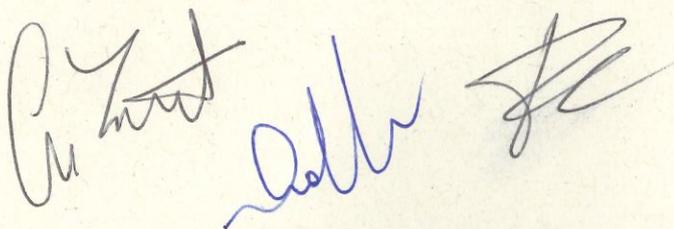
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, nonché ai sensi dello Statuto Societario, in particolare:

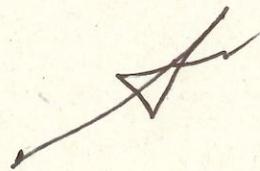
- all'art. 13, che prevede che i Soci Azionisti esercitino congiuntamente poteri di direzione, coordinamento e supervisione sulla gestione del servizio di igiene urbana, anche tramite l'attività del Comitato per l'Indirizzo Strategico e di Controllo;
- all'art. 14, che attribuisce al suddetto Comitato funzioni di indirizzo strategico e di controllo sugli organi societari, ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti Locali soci, come previsto dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);

in data odierna, il Comitato per l'Indirizzo Strategico e di Controllo si è regolarmente riunito per deliberare in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 15:00, recante: "Approvazione del Bilancio al 31/12/2024".

Il Comitato:

- ha esaminato il bilancio d'esercizio relativo all'anno 2024, la nota integrativa e la Relazione sulla Gestione e sul Governo Societario, messi a disposizione dal Consiglio di amministrazione;
- ha verificato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, rilevando un risultato economico positivo pari a Euro 105.942 e un patrimonio netto pari a Euro 7.171.740;
- ha preso in esame gli indicatori di sintesi economico-finanziaria e i flussi di cassa, nonché i principali rischi gestionali di cui all'art. 6 del D.Lgs. 175/2016, confrontandoli con i dati degli esercizi precedenti;
- ha considerato i principali indicatori qualitativi integrati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), come riportati nella matrice dei rischi contenuta nella Relazione sulla Gestione e sul Governo Societario;







- ha preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Collegio Sindacale e dal Revisore Contabile, parte integrante e allegati al presente verbale, i quali non hanno rilevato elementi critici o dubbi in merito alla continuità aziendale;
- ha constatato che la Società non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 175/2016, non avendo registrato perdite né nell'esercizio 2024 né in quelli precedenti;
- ha verificato l'applicazione conforme da parte della Società delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, nonché il pieno adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, pubblicità e diritto di accesso civico, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni.

Alla luce di quanto sopra, il Comitato rileva che:

- non sussistono situazioni o fattori riconducibili a una "soglia di allarme";
- non si ravvisano elementi di crisi aziendale, né interna né esterna;
- la Società dimostra solidità patrimoniale, stabilità finanziaria e capacità di autofinanziamento;
- la gestione aziendale si caratterizza per una piena autonomia finanziaria, senza ricorso a indebitamento bancario, e per un risultato operativo positivo costante nel tempo;

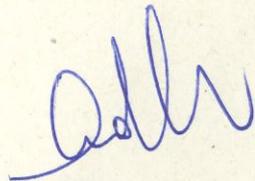
pertanto, il Comitato per l'Indirizzo Strategico e di Controllo esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio al 31/12/2024.

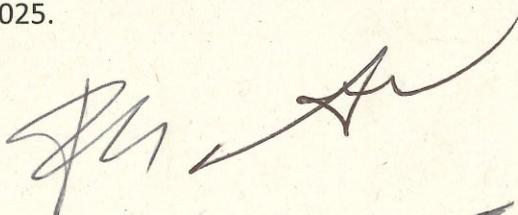
Considerato che, nel corso dell'esercizio 2024, si è proceduto a una riduzione dei canoni di servizio e preso atto:

- del risultato economico positivo conseguito dalla Società;
- della comprovata solidità patrimoniale e della sostenibilità finanziaria;
- del contesto macroeconomico generale, segnato da un incremento dei livelli inflattivi;

il Comitato ritiene opportuno conferire mandato al management aziendale affinché, nel rigoroso rispetto degli equilibri economico-patrimoniali, valuti la percorribilità di un'ulteriore riduzione dei canoni annuali anche per l'anno 2025.









Comitato di Indirizzo strategico e di controllo
Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.
Sede: Via Troncavia n.6
00049 Velletri RM

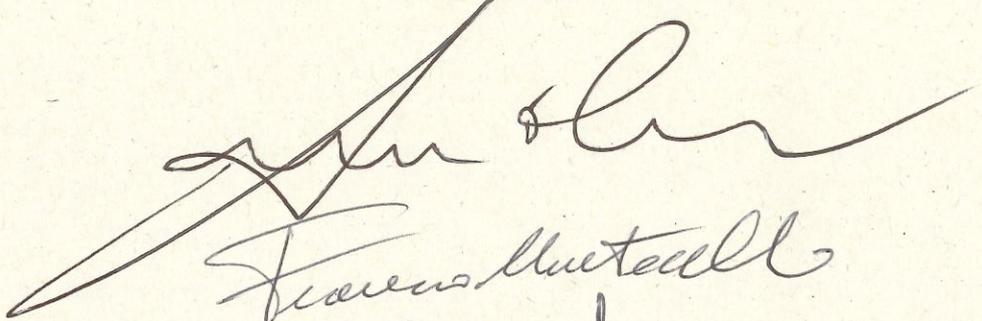


Tale eventuale misura potrà essere oggetto di valutazione in sede di approvazione della relazione semestrale e del bilancio consuntivo 2025

Non essendovi altro da deliberare, la seduta viene sciolta.

Velletri, 30/04/2025

Letto, confermato e sottoscritto


Francesco Mucchetti
Adm. Tut.
Giuseppe Zucchi
