



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 Aprile 2025

Oggi, alle ore 15.00 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/wtw-uhpq-agv](https://meet.google.com/wtw-uhpq-agv)" per la partecipazione in videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

1. Ratifica della nomina del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, designato nella seduta consiliare del 18/04/2025 in applicazione dell'art. 25 comma 1 dello Statuto sociale.
2. Approvazione bilancio al 31.12.2024.
3. Nomina dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 s.m.i. e dell'art. 24 commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto Societario.
4. Nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'Art. 32 dello Statuto Societario.
5. Nomina del Revisore Unico, ai sensi dell'Art. 33 dello Statuto Societario e art. 3 comma 2 D.Lgs. 175/2016.
6. 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.

Sono presenti:

- Comune di Velletri, titolare del 45,110 % del capitale Sociale, in persona del Sindaco Avv. Ascanio Cascella - presente;
- 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 Montecuolo;
- 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 presente in videoconferenza.

VIA TRONCAVIA, 6 – 00049 VELLETRI (RM)

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone dei Signori:

- Dott. Paolo ROSSI – Presidente;
- Dott. Mauro MIDEI - Amm.re Delegato;
- Avv.to Marco NAPOLEONI – Consigliere presente in videoconferenza;
- Avv.to Monica TADDEI – Consigliere;
- Avv.to Brigida DELLA CIOPPA – Consigliere presente in videoconferenza;

Il Collegio Sindacale è presente nelle persone dei Signori:

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

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

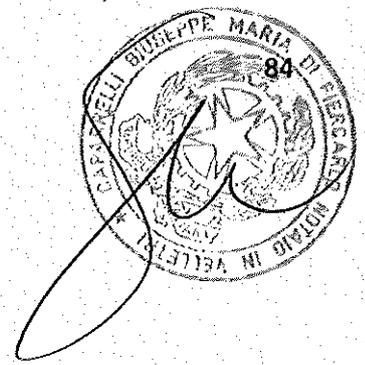
- Avv. Ascanio CASCELLA - Sindaco del Comune di Velletri – presente;
- Dott. Massimiliano BORELLI - Sindaco del Comune di Albano Laziale;
- Dott. Francesco MONTECUOLLO - Sindaco del Comune di Lariano; –
- Dott. Carlo ZOCCOLOTTI – Sindaco del Comune di Genzano di Roma; –
- Dott. Andrea VOLPI – Sindaco del Comune di Lanuvio presente in videoconferenza; –

Il Presidente Dott. Paolo Rossi, 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 15.20 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'o.d.g.: "Ratifica della nomina del nuovo membro del Consiglio di amministrazione, designato nella seduta consiliare del 18/04/2025 in applicazione dell'art. 25 comma 1 dello Statuto sociale";*

Prende la parola il Presidente, che comunica che l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi in merito alla ratifica della nomina del nuovo membro del Consiglio di amministrazione, l'Avv. Brigida Della Cioppa, designato nella seduta consiliare del 18 aprile 2025, in applicazione dell'articolo 25 comma 1 dello Statuto Sociale.

L'Assemblea e il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo all'unanimità approvano all'unanimità la ratifica della predetta nomina.



**In relazione al secondo punto dell'o.d.g.: "Approvazione bilancio al 31.12.2024":**

Sul punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale ricorda ai presenti che, a norma dell'art. 2364, comma 1, del Codice Civile e dell'art. 17 del vigente Statuto sociale, è compito specifico dei Soci approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 mediante apposita deliberazione.

Il Presidente prosegue illustrando il risultato d'esercizio e i principali dati economico-finanziari contenuti nel bilancio attraverso l'esposizione della Nota integrativa e della Relazione sulla Gestione degli Amministratori e sul Governo Societario. Tale Relazione è stata redatta in conformità agli obblighi previsti dall'art. 6 del Testo Unico delle società partecipate (D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche e integrazioni) e dall'art. 2428 del Codice Civile.

La Relazione sulla gestione e sul governo societario completa e integra l'informativa di bilancio mediante un'analisi dettagliata della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

In particolare, il Presidente sottolinea che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs. 175/2016, la Società ha predisposto uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. Tale programma, in conformità al comma 3 dello stesso articolo, è stato indicato e inserito nella Relazione sul governo societario inclusa nella Relazione sulla gestione.

Dall'analisi quantitativa e qualitativa degli indici atti a segnalare un'eventuale crisi aziendale, emerge chiaramente l'assenza di fattori indicativi di potenziali rischi di crisi o soglie di allarme.

Il Presidente illustra quindi i principali dati del progetto di bilancio al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile netto d'esercizio pari a euro 105.942, dopo aver accantonato imposte (correnti ed anticipate) per un totale netto di euro 185.343, suddiviso come segue:

Euro 234.543 per imposte correnti;

Euro (49.200) relativo all'impatto netto delle imposte anticipate.

Con riguardo alla destinazione del risultato d'esercizio, il Consiglio di amministrazione propone di riportare integralmente a nuovo l'utile netto d'esercizio medesimo, previo accantonamento alla riserva legale nella misura del 5%.

Successivamente, si procede alla lettura delle relazioni redatte dal Collegio Sindacale, dal Sindaco Revisore e dal Comitato di Indirizzo Strategico.

Si precisa che tali organi di controllo, nella seduta del Consiglio di amministrazione tenutasi il giorno 31 marzo 2025, ai sensi dell'art. 2429, comma 1, del Codice Civile, hanno rinunciato espressamente e consensualmente ai termini previsti per il deposito delle rispettive relazioni.

Dalle relazioni degli organi di controllo non emergono rilievi né richiami di informativa.

VIA TRONCAVIA, 6 - 00049 VELLETRI (RM)

Conclusa l'esposizione dei dati e delle relazioni da parte del Presidente, questi invita i Soci ad esprimere il loro voto in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e alla proposta di destinazione dell'utile netto avanzata dal Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea ed il Comitato Strategico e di Controllo condividendo lo spirito e il percorso delineato, approva all'unanimità il bilancio al 31 dicembre 2024 e i suoi allegati.

**In relazione al terzo punto dell'o.d.g. "Nomina dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'Art. 24 commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto Societario e in conformità dell'art. 11 comma 4 D.Lgs. 175/2016";**

Il Presidente richiama all'attenzione dell'Assemblea dei Soci, che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2024 è formalmente decaduto il Consiglio di amministrazione.

In merito al punto l'Assemblea decide di applicare quanto previsto dall'art.11 comma 15 del D.L.gs. 175/2016, che prevede sino a quarantacinque giorni di prorogatio previsti dal Decreto -Legge 16 maggio 1994, n.293 convertito con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 1994 n.444 e, nel pieno rispetto della trasparenza amministrativa, delega la Società a pubblicare la manifestazione di interesse relativa alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione con decorrenza 07/05/2025 e con scadenza 22/05/2025 alle ore 13.00.

Pertanto, si rinvia il punto nelle more della definizione della procedura di cui sopra, dando mandato al Presidente, sin da subito, di convocare la prossima Assemblea Ordinaria dei Soci in data 26/05/2025 alle ore 15.00 presso la sede legale della Volsca Ambiente Servizi S.p.A.

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

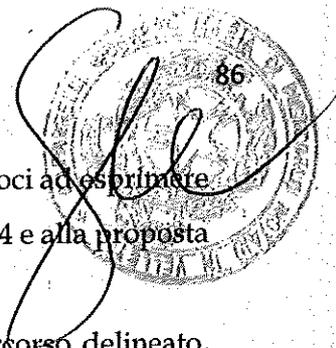
**In relazione al quarto punto dell'o.d.g.: "Nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'Art. 32 dello Statuto Societario";**

Il Presidente fa presente all'Assemblea dei Soci, che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2024 è formalmente decaduto il Collegio Sindacale.

In merito al punto decide l'Assemblea decide di applicare quanto previsto dall'art.11 comma 15 del D.L.gs. 175/2016, che prevede quarantacinque giorni di prorogatio previsti dal Decreto-Legge 16 maggio 1994, n.293 convertito con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 1994 n.444 e, nel pieno rispetto della trasparenza amministrativa, delega la Società a pubblicare la manifestazione di interesse relativa alla nomina del nuovo Collegio Sindacale con decorrenza 07/05/2025 e con scadenza 22/05/2025 alle ore 13.00.

Pertanto, si rinvia il punto nelle more della definizione della procedura di cui sopra, dando mandato al Presidente, sin da subito, di convocare la prossima Assemblea Ordinaria dei Soci in data 26/05/2025 alle ore 15.00 presso la sede legale della Volsca Ambiente Servizi S.p.A.

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



VIA TRONCAVIA, 6 – 00049 VELLETRI (RM)

In relazione al quinto 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";

Il Presidente pone in evidenza all'Assemblea dei Soci, che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2024 è formalmente decaduto anche il Revisore Contabile.

In merito al punto decide l'Assemblea decide di applicare quanto previsto dall'art.11 comma 15 del D.L.gs. 175/2016, che prevede quarantacinque giorni di prorogatio previsti dal Decreto-legge 16 maggio 1994, n.293 convertito con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 1994 n.444 e, nel pieno rispetto della trasparenza amministrativa, delega la Società a pubblicare la manifestazione di interesse relativa alla nomina del nuovo Revisore Contabile con decorrenza 07/05/2025 e con scadenza 22/05/2025 alle ore 13.00.

Pertanto, si rinvia il punto nelle more della definizione della procedura di cui sopra, dando mandato al Presidente, sin da subito, di convocare la prossima Assemblea Ordinaria dei Soci in data 26/05/2025 alle ore 15.00 presso la sede legale della Volsca Ambiente Servizi S.p.A.

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

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

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 16.45 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Ivo Zazza

Il Presidente

Dott. Paolo Rossi

