

VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA P.I. 11211231003

LIBRO VERBALI - ASSEMBLEE

VIA TRONCAVIA, 6 - 00049 VELLETRI (RM)

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 14 GIUGNO 2025

Oggi, alle ore 14.00 presso la Sede Legale della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. alla 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/tng-wzqc-ytn" per la partecipazione in videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. 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.
2. Nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'Art. 32 dello Statuto Societario.
3. Nomina del Revisore Unico, ai sensi dell'Art. 33 dello Statuto Societario e art. 3 comma 2 D.Lgs. 175/2016.
4. Confronto su Linee di indirizzo sull'assetto dell'organigramma aziendale.
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

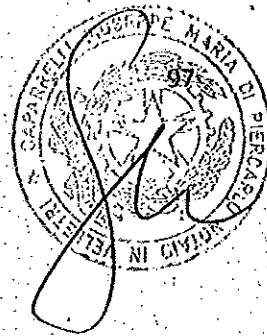
Comune di Velletri, titolare del 45,110 % del capitale Sociale, in persona del Sindaco Avv.to Ascanio Cascella - presente in videoconferenza;

Comune di Albano Laziale, titolare del 45,107% del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. Massimiliano Borelli - presente;

Comune di Lariano, titolare del 5,821% del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. Francesco Montecuolo - presente;

Comune di Genzano di Roma, titolare del 2,962% del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. Carlo Zoccolotti - presente;

Comune di Lanuvio, titolare del 1,000% del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. Andrea Volpi - presente in video conferenza.



VIA TRONCAVIA, 6 - 00049 VELLETRI (RM)

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone dei Signori:

Dott. Paolo ROSSI - Presidente - presente in videoconferenza;

Dott. Mauro MIDEI - Amm.re Delegato - presente in videoconferenza;

Avv.to Marco NAPOLEONI - Consigliere presente in videoconferenza;

Avv.to Monica TADDEI - Consigliere - presente in videoconferenza;

Avv.to Brigida DELLA CIOPPA - Consigliere assente giustificata.

Il Collegio Sindacale è presente nelle persone dei Signori:

Dott. Remo GIORGI - Presidente - presente;

Dott. Fabio BIAGI - Sindaco - presente in videoconferenza;

Dott.ssa Michelina IOVINO - Sindaco - presente in videoconferenza.

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

Avv.to Ascanio CASCELLA - Sindaco del Comune di Velletri - presente in videoconferenza;

Dott. Massimiliano BORELLI - Sindaco del Comune di Albano Laziale - presente;

Dott. Francesco MONTECUOLLO - Sindaco del Comune di Lariano - presente;

Dott. Carlo ZOCCOLOTI - Sindaco del Comune di Genzano di Roma - presente;

Dott. Andrea VOLPI - Sindaco del Comune di Lanuvio - presente in videoconferenza.

A norma di Statuto assume la presidenza il Dott. Paolo Rossi, il quale constata che è stata indetta, ai sensi di Statuto, art. 21 l'odierna Assemblea Ordinaria.

Il Presidente Dott. Paolo Rossi, preso atto dell'unanimità dei presenti, dichiara che la riunione, totalitaria, è validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi di legge e di Statuto e dichiara aperti i lavori dell'Assemblea alle ore 14.15 e su designazione dei soci presenti, chiama a fungere da segretario il Dottor Ivo Zazza che, invitato e presente alla riunione, accetta.

Omissis



Omissis

Su proposta dei Soci, viene sospesa la seduta alle ore 14.40 circa.

Alle ore 15.20 circa riprende l'adunanza e si procede con la discussione del punto n.1 all'o.d.g.

In relazione al primo 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";

Il presidente lascia la parola al Sindaco del Comune di Albano, Dott. Massimiliano Borelli, il quale, a seguito delle consultazioni intercorse tra tutti i Soci Sindaci, propone all'Assemblea di procedere alla votazione di una rosa di candidati selezionati tra tutti coloro che hanno partecipato all'apposita manifestazione di interesse e risultati idonei, così composta:

- 1) Dott. Giorgio Greci
- 2) Dott. Paolo Rossi (Presidente)
- 3) Avv.to Marco Napoleoni
- 4) Avv.to Monica Taddei
- 5) Dott.ssa Catalucci Giulia.

Interviene quindi il Sindaco di Velletri Avv.to Ascanio Cascella, il quale precisa che la proposta dei nominativi è di esclusiva competenza del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c, dello Statuto Societario che testualmente recita: "il Comitato di indirizzo strategico e di controllo esprime una lista di nomi nell'ambito della quale l'assemblea è tenuta a procedere alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, o dell'amministratore unico".

VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA P.I. 11211231003

LIBRO VERBALI - ASSEMBLEE

VIA TRONCAVIA, 6 - 00049 VELLETRI (RM)



Omissis



Omissis

Preso atto di quanto sopra, l'Assemblea dei Soci e il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo deliberano all'unanimità dei presenti di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione così composto:

Dott. Paolo Rossi

Nato a Roma il 25/11/1972

C.F. RSSPLA72S25H501T

Residenza: Piazzale Eugenio Morelli, 8 - 00151 - Roma

Domicilio Professionale: Via Vincenzo Ussani, 90 - 00151 - Roma

designato per le cariche di Consigliere e di Presidente

Dott. Giorgio Greci

Nato a Velletri (RM) il 17/07/1973

C.F. GRCGRG73L17L719T

Residenza: Via Arcioni, 48 - 00076 Lariano (RM)

Domicilio Professionale:

designato per la carica di Consigliere ed informalmente per quella di Amministratore Delegato

Avv.to Marco Napoleoni

Nato a Roma il 19/03/1969

C.F. NPLMRC69C19H501C

Residenza: Piazza Gaetano Donizetti, 8/A - 00041 Albano Laziale (RM)

Domicilio Professionale:

designato per la carica di consigliere

VIA TRONCAVIA, 6 - 00049 VELLETRI (RM)

Avv.to Monica Taddei

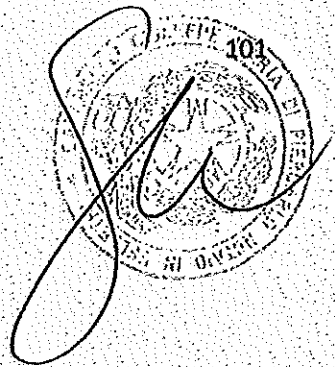
Nata a Velletri (RM) il 01/03/1976

C.F. TDDNMC76C41L719K

Residenza: Viale Salvo D'Acquisto, 169 - 00049 Velletri (RM)

Domicilio Professionale:

designata per la carica di consigliere



Dott.ssa Catalucci Giulia

Nata a Genzano di Roma (RM) il 02/12/1993

C.F. CTLGLI93T42D972Z

Residenza: Via Appia Nuova, 7 - 00072 Ariccia (RM)

Domicilio Professionale:

designata per la carica di consigliere

In merito alla determinazione dei compensi, il Sindaco di Velletri propone che gli stessi rimangano invariati rispetto agli attuali.

L'Assemblea dei Soci e il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo deliberano all'unanimità dei restanti Soci di rimandare la discussione ad un'assemblea appositamente convocata e dedicata esclusivamente a tale tematica.

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

Prende la parola il Sindaco del Comune di Albano Laziale, Dott. Massimiliano Borelli, il quale sottopone all'Assemblea la propria proposta relativa alle nomine dei componenti del Collegio Sindacale:

Dott. Remo Giorgi designato per la carica di Presidente;

Dott. Mauro Rosati designato per la carica di Sindaco effettivo;

Dott.ssa Monica Domenici designata per la carica di Sindaco effettivo;

Dott.ssa Alessia Sambucci designata per la carica di Sindaco supplente;

Dott. Stefano Crocetta designato per la carica di Sindaco supplente.

L'Assemblea dei Soci e il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo deliberano all'unanimità dei presenti di procedere alla nomina del Collegio Sindacale così composto:

Dott. Remo Giorgi

VIA TRONCAVIA, 6 - 00049 VELLETRI (RM)

Nato a: Albano Laziale (RM) il 06/01/1966

C.F. GRGRME66A06A132B

Residenza: Via Mastro di Casa, 19 - 00041 Albano Laziale (RM)

Domicilio Professionale: Via G. Rossini, 28 SC.B - 00041 Albano Laziale (RM)

designato per la carica di Presidente

Dott. Mauro Rosati

Nato a: Velletri (RM) il 28/09/1959

C.F. RSTMRA59P28L719A

Residenza: Viale Guglielmo Oberdan, 120 - 00049 Velletri (RM)

Domicilio Professionale: Via XXIV Maggio, 14 - 00049 Velletri (RM)

designato per la carica di Sindaco effettivo

Dott.ssa Monica Domenici

Nato a: Roma (RM) il 11/10/1970

C.F. DMNMNC70R51H501T

Residenza: Via Merulana, 191 - 00185 ROMA

Domicilio Professionale: Via Mario Calderara, 3 - 00012 Guidonia Montecelio (RM)

designata per la carica di Sindaco effettivo

Dott.ssa Alessia Sambucci

Nato a: Velletri (RM) il 02/12/1969

C.F.: C.F. SMBLSS69T42L719G

Residenza: Via Vittorio Marandola, 15 - 00049 Velletri (RM)

Domicilio Professionale: Viale Oberdan, 114 - 00049 Velletri (RM)

designata per la carica di Sindaco supplente

Dott. Stefano Crocetta

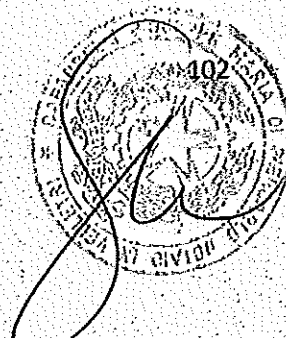
Nato a: Velletri (RM) il 29/11/1989

C.F. CRCSFN89S29L719C

Residenza: Via Colle dell'Elefante 1B - 00034 Colleferro (RM)

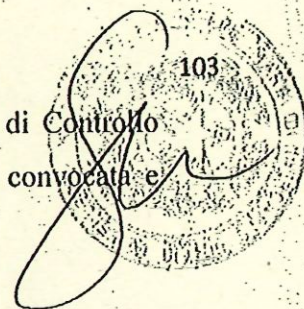
Domicilio Professionale: Via Nicola Calipari, 8 - 00034 Colleferro (RM)

designato per la carica di Sindaco supplente



In merito ai compensi, l'Assemblea dei Soci e il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo
VIA TRONCAVIA, 6 - 00049 VELLETRI (RM)

deliberano all'unanimità di rimandare la discussione in un'assemblea appositamente convocata e
dedicata esclusivamente a tale tematica.



In relazione al terzo 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"

Prende la parola il Sindaco del Comune di Velletri, Avv.to Ascanio Cascella, il quale propone all'Assemblea la nomina del Dott. Pietro Marcantoni quale Revisore Unico.

L'Assemblea dei Soci e il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo deliberano all'unanimità dei presenti di procedere alla nomina nella persona di:

Dott. Pietro Marcantoni

Nato a: Monte Rinaldo (AP) il 29/06/1959

C.F. MRCPTR59H29F599O

Residenza: Via Vecchia di Napoli n. 156 - 00049 Velletri (RM)

Domicilio Professionale: Via delle Mura n. 79 - 00049 Velletri (RM)

designato per la carica di Revisore Unico

In merito al compenso l'Assemblea dei Soci e il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo deliberano all'unanimità di rimandare la discussione in un'assemblea appositamente convocata e dedicata esclusivamente a tale tematica.

In relazione al quarto punto dell'o.d.g.: "Confronto su Linee di indirizzo sull'assetto dell'organigramma aziendale";

In merito al punto, si dichiara nulla da riferire in quanto lo stesso è stato ritirato.

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

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 17.45 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott. Ivo Zazza

Il Presidente

Dott. Paolo Rossi

Paolo Rossi