



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 28 giugno 2017

L'anno duemiladiciasette, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 15,00 presso la Provincia di Frosinone, sita in Frosinone Piazza Gramsci, 16, si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della S.A.F. S.p.a, ritualmente convocata a mezzo avviso trasmesso via PEC prot. n. 305 del 14.06.2017 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bozza Bilancio Esercizio 2016 corredato di allegati, Nota integrativa e Relazione di Gestione;
- 2) Determina ai sensi degli art. 16 e 20 dello Statuto sociale;
- 3) Varie ed eventuali

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Mauro Vicano ed i consiglieri Rocco Renzi e Antonio Risi.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Massimo Taglioni ed i sindaci effettivi Luigi Galasso e Visca Mauro.

Presiede l'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro Vicano.

Il Presidente, al fine di accertare, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto societario, la regolarità della costituzione dell'Assemblea, procede all'appello nominativo dei Comuni Soci e constatato e fatto constatare che sono presenti n. 70 soci in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni come risulta dal foglio presenze (agli atti della Società).

In particolare che **sono presenti:**

- 1) Amministrazione Provinciale di Frosinone, 2) Comune di Alvito, 3) Comune di Amaseno, 4) Comune di Anagni, 5) Comune di Aquino, 6) Arce, 7) Comune di Arnara, 8) Comune di Atina, 9) Comune di Ausonia,



10) Comune di Belmonte Castello, 11) Comune di Boville Ernica, 12) Comune di Casalvieri, 13) Comune di Cassino 14) Comune di Castelliri, 15) Comune di Castrocielo, 16) Comune di Castro dei Volsci, 17) Comune di Ceccano, 18) Comune di Ceprano, 19) Comune di Cervaro, 20) Comune di Colfelice, 21) Comune di Colleparado, 22) Colle San Magno, 23) Comune di Coreno Ausonio, 24) Comune di Esperia, 25) Comune di Falvaterra, 26) Comune di Ferentino, 27) Comune di Frosinone, 28) Comune di Fontana Liri, 29) Comune di Fontechiari, 30) Comune di Gallinaro, 31) Comune di Giuliano di Roma, 32) Comune di Guarcino, 33) Comune di Isola Liri, 34) Comune di Monte S. Giovanni Campano, 35) Comune di Paliano 36) Comune di Pastena, 37) Comune di Patrica, 38) Comune di Pescosolido 39) Comune di Picinisco, 40) Comune di Pico, 41) Comune di Piedimonte S. Germano, 42) Comune di Piglio, 43) Comune di Pofi, 44) Comune di Pontecorvo, 45) Comune di Posta Fibreno, 46) Comune di Ripi, 47) Comune di Rocca d'Arce, 48) Comune di Roccasecca, 49) Comune di San Donato Val di Comino, 50) Comune di San Giorgio al Liri, 51) Comune di San Giovanni Incarico, 52) Comune di Sant'Andrea sul Garigliano, 53) Comune di Sant'Elia Fiume Rapido, 54) Comune di San Vittore del Lazio, 55) Comune di Serrone, 56) Comune di Settefrati, 57) Comune di Sgurgola, 58) Comune di Sora, 59) Comune di Strangolagalli, 60) Comune di Supino, 61) Comune di Terelle, 62) Torre Cajetani, 63) Comune di Torrice, 64) Comune di Trevi nel Lazio, 65) Comune di Vallecorsa, 66) Comune di Vallemaio, 67) Comune di Veroli, 68) Comune di Vico nel Lazio, 69) Comune di Villa Santo Stefano e 70) Comune di Viticuso.



Constatato che i soci presenti sono autorizzati a partecipare all'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, per essere intervenuti o in persona del legale rappresentante pro tempore o a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta depositata agli atti assembleari, dichiara regolarmente e validamente costituita l'Assemblea de qua dal punto di vista formale-procedurale.

Il Presidente accerta, altresì, che in base al numero dei Soci presenti, ai sensi dell'art. 13 del citato Statuto, è stato raggiunto il quorum richiesto dal 1° comma che prevede "la validità costitutiva dell'Assemblea, ove vi sia la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale in prima convocazione ed, in seconda convocazione, quando sia presente almeno un terzo del capitale sociale".

Pertanto il Presidente, essendo presenti n. 70 (settanta) soci su 92, dichiara validamente costituita l'Assemblea in seconda convocazione per essere stata raggiunta, nella seduta odierna, la quota societaria complessiva di Euro 91.829,35 (novantunomilaottocentoventinove/35) pari al 76,09 % dell'intero capitale sociale di Euro 120.690,00 e, sentito il parere dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario il Dott. Manzi Marcello che accetta.

Preliminarmente il Presidente comunica ai Soci che, in considerazione del numero dei Soci intervenuti, è necessario stabilire e regolare il tempo dei singoli interventi al fine di poter dare a tutti i soci presenti la possibilità di intervenire. Il Presidente, quindi, in virtù dei poteri conferitigli dall'art. 12 comma 2, dello statuto sociale dispone che i singoli interventi potranno massimo durare quattro minuti. Continua, comunicando che all'Assemblea, al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori, saranno ammessi esclusivamente i Soci e che si procederà alla votazione dei punti indicati



all'ordine del giorno effettuando la chiamata nominativa dei presenti per registrare la relativa manifestazione di voto.

Chiede la parola il Sindaco del Comune di Roccasecca il quale chiede al Presidente di invertire la trattazione dei punti all'ordine del giorno e procedere preventivamente a trattare il punto richiesto relativo al Contratto di Servizio.

In ordine a quanto richiesto dal sindaco di Roccasecca il Presidente riferisce che la richiesta non può essere accettata in quanto proprio il Comune di Roccasecca ha richiesto la convocazione di un'Assemblea Straordinaria in cui occorre la presenza del Notaio che è stato convocato per la stesura del verbale dei lavori dell'assemblea straordinaria per le ore 17,30 – 18,00. Comunque, continua, sull'argomento è stato richiesto il parere sia del Collegio Sindacale che dell'Avv. Tomaselli che hanno confermato, al fine del regolare svolgimento dei lavori assembleari, la necessità di seguire l'ordine del giorno comunicato ai Soci con l'avviso prot. n. 305 del 14 giugno 2017. Tanto premesso il Presidente procede alla lettura dei sopra indicati pareri ed ai sensi del richiamato art. 12 dello Statuto sociale comunica che la richiesta non può essere accettata e che procederà ai lavori assembleari secondo l'ordine stabilito nell'avviso di convocazione inviato ai Soci.

Il Sindaco del Comune di Roccasecca nel prendere atto delle decisioni del presidente chiede, comunque, di allegare al presente verbale sotto la lettera "A" la sua dichiarazione di voto in ordine alla richiesta presentata.

Il presidente quindi passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno "Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 corredato di allegati, Nota Integrativa, e Relazione sulla Gestione" e



comunica ai soci che tutti gli elaborati sono stati inviati ai soci nei termini previsti dallo Statuto e procede alla lettura della relazione di gestione.

Effettuata la lettura della relazione dell'organo amministrativo, invita il presidente del collegio sindacale Dott. Massimo Taglioni a procedere alla lettura della propria relazione al Bilancio dell'esercizio 2016.

Ultimata la lettura delle relazioni allegata al Bilancio il Presidente invita i Soci ad intervenire e a richiedere eventuali chiarimenti.

Chiede la parola il rappresentante del Comune di Patrica il quale preliminarmente chiede all'Assemblea di votare in ordine alla possibilità di far assistere ai lavori assembleari i consiglieri comunali e gli organi di stampa che non sono stati ammessi alla riunione.

Il Presidente riferisce che, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori assembleari, comitati e persone estranee o già rappresentate dagli stessi sindaci non possono partecipare alla riunione per evitare confusione. Ricorda al sindaco che la S.A.F. è una S.p.A. e pertanto vanno seguite le norme procedurali previste dal codice civile. Tanto premesso il Presidente non autorizza, per i poteri conferitigli dallo statuto sociale, la partecipazione di persone diverse dai rappresentati pro tempore dei Comuni soci o da loro regolarmente delegati.

Il Sindaco di Patrica poi, in relazione al Bilancio evidenzia i costi sostenuti nel 2016 relativi allo smaltimento in discarica € 9.390.371, la termovalorizzazione € 6.631.166, lo smaltimento dei RSU effettuato presso terzi € 886.466, lo smaltimento del percolato € 805.412, i trasporti € 1.042.134, le Spese legali € 229.485, le spese per Prestazioni professionali € 297.369 risultano essere troppo onerose. Inoltre riferisce, come del resto



evidenziato dallo stesso organo di controllo che i crediti nel 2016 sono aumentati del 33% e risultano essere pari a 33.413.294.

Il problema che non risulta, a mio avviso, essere stato adeguatamente trattato è quello relativo all'impatto ambientale che questa gestione genera.

Il Presidente in relazione a quanto riferito dal Sindaco del comune di Patrica riferisce che la SAF opera con applicazione di tariffe stabilite dalla Regione per quanto attiene la discarica e la termovalorizzazione. Continua, riferendo che i costi per spese legali sono relative a cause in essere da diversi anni e che comunque la SAF, nell'interesse degli stessi Soci, si deve comunque difendere per far valere le proprie ragioni. Per quanto poi attiene l'aumento dei crediti il Presidente comunica che prenderà tutte le iniziative necessarie verso i clienti morosi, al fine procedere all'incasso delle somme dovute dai clienti per il servizio ad essi prestato dello smaltimento, trattamento e recupero dei R.U.

Chiede la parola il Sindaco di Castelliri il quale riferisce che è compito dei Soci di rappresentare all'organo amministrativo della SAF delle scelte fatte direttamente o indirettamente per la tutela dell'interesse dei cittadini che rappresentiamo. Colgo l'occasione per ringraziare il Collegio Sindacale a cui mi sono rivolto per avere chiarimenti sugli elaborati trasmessi. I quesiti e chiarimenti posti sono stati evasi dall'Organo di Controllo con competenza e cortesia. Per quanto attiene il Bilancio comunico che voterò favorevolmente alla sua approvazione anche se ho rilevato alcune criticità. In particolare. 1) La scarsa liquidità e pertanto, al fine di migliorare la situazione, invito i Sindaci ad effettuare il pagamento delle fatture nei termini indicati sulle stesse e previsti dalla legge. A tal fine invito altresì l'Organo amministrativo a porre in essere le azioni necessarie a recuperare i

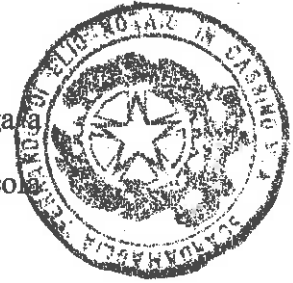


crediti; 2) La gestione caratteristica risulta essere negativa e probabilmente per il fatto che il nostro impianto risulta essere sovra dimensionato rispetto alle esigenze del nostro territorio.

Alle ore 16,35 si allontana il Sindaco del Comune Piedimonte S.Germano che contestualmente conferisce delega al Sig. Capuano Leonardo.

Alle ore 16,45 si allontana il rappresentante del Comune di Arnara.

Il Presidente nel ringraziare il Sindaco del Comune di Castelliri per il suo intervento sempre puntuale e preciso comunica, in relazione alla liquidità, che procederà a contattare direttamente i singoli comuni per richiedere la sottoscrizione di piani di rientro che consentano di recuperare mensilmente somme da utilizzare per il pagamento dei fornitori. Continua, riferendo di essere convinto che tale strada porterà sicuramente risultati migliori rispetto agli atti giudiziari che verranno posti in essere nei confronti di quei clienti che non assumeranno impegni precisi volti alla riduzione della loro esposizione nei confronti della SAF. La SAF non può continuare a finanziare il servizio che svolge ai Comuni anche se soci. Per quanto attiene il sovra dimensionamento del nostro impianto il Presidente riferisce che è autorizzato a trattare circa 1.100 ton/die e che per scelta della governance tale quantità è stata ridotta di circa 400 ton/die e si è attestata ad un quantitativo giornaliero di circa 700 ton/die indispensabili per l'equilibrio economico della società. Continua, facendo presente che i R.U. prodotti dai Comuni del ns. ATO si sono ridotti a circa 350-400 ton/die e pertanto la società ha in essere un contratto per ricevere fino al 31/12/2017 i rifiuti da Roma.



Alle ore 17,35 si allontana il Sindaco di Sgurgola che conferisce delega a rappresentare il Comune di Sgurgola al Sindaco di Frosinone Dott. Nicola Ottaviani.

Chiede la parola il Sindaco di Colfelice il quale preliminarmente riferisce che in qualità di rappresentante pro tempore del Comune che ospita l'impianto il suo intervento non potrà essere limitato ai quattro minuti indicati dal Presidente e pertanto provvederò ad inviare alla stampa la dettagliata relazione che ho predisposto in ordine al Bilancio 2016 della SAF S.p.A..

Continua, riferendo che il territorio del Comune che amministro è quello che viene penalizzato dalla presenza dell'impianto di trattamento dei R.U. Anche questa mattina sono stato costretto a segnalare all'Arpa di Frosinone la presenza di odori nauseabondi provenienti dall'impianto che creano difficoltà e danneggiano le popolazioni limitrofe all'impianto. Tale fatto è stato riconosciuto anche dal Tribunale Civile di Roma che ha emesso sentenza in cui ha stabilito un risarcimento danni per gli abitanti delle zone limitrofe per complessivi € 2.500.000. Inoltre, voglio sottolineare l'effimera pubblicità fatta sui giornali con lo slogan "Qui c'è la SAF" che sembra completamente fuori luogo. Inoltre, il bilancio che ci è stato inviato non risulta essere stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, e poi, l'organo di controllo, precedentemente ringraziato dal Sindaco di Castelliri, ha invece sempre avallato gli atti del Presidente per le assunzioni di personale effettuate ad personam e ciò ha comportato un aumento delle spese del personale. Inoltre, l'organo amministrativo ha conferito deleghe di funzione ai Responsabili delle tre aree individuate dal Nuovo Modello Organizzativo adottato secondo le previsioni indicate dalla



Legge 231/2001. Con il conferimento di tali deleghe è stato praticamente esautorato il Consiglio di amministrazione ed ha comportato per la società un incremento di costi di circa € 150.000. Per quanto sopra sono contrario all'approvazione del Bilancio 2016.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Massimo Taglioni riferisce al Sindaco che le attribuzioni e competenze dell'Organo di Controllo sono espressamente previste dal Codice Civile che non prevede alcuna attività di avallo delle decisioni del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente Vicano in ordine a quanto riferito dal Sindaco di Colfelice comunica che in ordine ai lamentati odori avvertiti e segnalati dal Sindaco di Colfelice all'Arpa Lazio, ai Carabinieri e alla Polizia Municipale di Colfelice che, per le segnalazioni ricevute, hanno provveduto ad ispezionare i luoghi, ed hanno verificato, come risulta dai rispettivi verbali, che i lamentati odori non provengono dal nostro impianto.

Il sindaco forse dimentica che, nel suo territorio in una zona limitrofa all'impianto, esiste una discarica, una porcilaia ed un allevamento di ovini. Per quanto, invece, attiene quanto riferito in ordine alla sentenza del Tribunale di Roma in ordine al risarcimento danni statuito nel dispositivo non vede in alcun modo coinvolta la nostra società. A tal proposito invita il Sindaco di Colfelice, mostrando la sentenza, a leggere la predetta sentenza dichiarandosi disponibile a fornirgli la relativa copia da cui risulta che alcuna responsabilità e nessuna condanna è stata addebitata alla SAF S.p.A.. Per quanto poi attiene il conferimento delle deleghe previste nel Nuovo Modello Organizzativo previsto dalla Legge n. 231/2001 ricorda che l'adozione di tale atto è stato più volte sollecitato dall'Organo di controllo e dallo stesso Tribunale di Roma con la nomina di un Commissario



Giudiziale. Pertanto, le critiche mosse dal Sindaco di Colfelice sono del tutto strumentali. Per quanto attiene invece i riferiti aumenti dei costi riferiti alle deleghe di funzione occorre precisare che tali deleghe sono state conferite nel mese di ottobre 2016 e che il riferito aumento dell'incidenza sul costo del personale delle tre deleghe per complessive € 150.000 è pura fantasia in quanto il riferito aumento per il 2016 ammonta a circa € 15.000.

Chiede la parola il Sindaco di Frosinone il quale riferisce che la SAF è una S.p.A. e pertanto risponde alle norme del Codice Civile. Tuttavia in considerazione del fatto che è interamente ed esclusivamente partecipata da enti Pubblici e che svolge per i clienti un servizio pubblico essenziale, occorre avere particolare attenzione sui principi che deve ispirare l'attività dell'organo amministrativo che non può avere uno spiccato indirizzo manageriale e rincorrere, comunque, l'utile. Comunque, in relazione a quanto riferito dal Presidente in ordine ai quantitativi necessari da trattare di R.U. per arrivare all'equilibrio economico-finanziario occorre evidenziare che il Piano di gestione della Regione Lazio al punto 7.2 fa riferimento all'ATO Unico e poi distingue n. 5 ambiti in cui deve essere comunque garantita l'autosufficienza impiantistica per il trattamento dei R.U. nei vari ambiti. Continua, riferendo che molti dei Sindaci presenti non sono d'accordo sulla necessità di trattare i rifiuti di Roma anche nella consapevolezza, espressa dal presidente, della criticità economica che si andrà a manifestare con l'incremento della Raccolta Differenziata nella ns. Provincia.

Il Presidente riferisce che è d'accordo su quanto riferito dal Sindaco ma occorre avere la consapevolezza che occorre comunque garantire la lavorazione per tutelare gli attuali livelli occupazionali.



Chiede la parola il Presidente della Provincia il quale riferisce che è giusto che queste tematiche vengano affrontate. I Sindaci intervenuti hanno espresso delle perplessità in ordine alla ricezione dei R.U. Extra-ATO. Il futuro è quello di una graduale e costante implementazione della Raccolta Differenziata. La Provincia ha stanziato finanziamenti per complessivi € 18.000.00,00 (diciottomilioni/00) per l'incremento della Raccolta in modo differenziato dei Rifiuti Urbani e pertanto occorre procedere, condividendo le preoccupazioni del Presidente Vicano, ad una riconversione dell'impianto della SAF continuando ad incrementare la R.D.

Prende la parola il Sindaco di Ceprano il quale riferisce che il Presidente Vicano non tiene in nessun conto le richieste dei cittadini che rappresentiamo. Continua, riferendo di condividere tutti gli interventi dei colleghi, tuttavia rileva che gli interventi necessari al buon funzionamento della SAF non sono mai stati fatti e questa società non ha fatto mai nulla per limitare l'impatto ambientale dell'impianto sul territorio. Pertanto dichiaro di votare contro l'approvazione del Bilancio.

Il sindaco di Pico dichiara di astenersi dalla votazione del Bilancio in quanto nel dibattito ha notato una certa ostinatezza ad ascoltare le richieste dei Sindaci che rappresentano i cittadini ed il territorio. La ns. missione è quella di salvaguardare il territorio e non tradire il mandato ricevuto dai cittadini.

Chiede la parola il Sindaco di Paliano il quale riferisce che gli interventi che mi hanno preceduto non hanno fornito delle motivazioni tecniche per la mancata approvazione del Bilancio 2016. Dal dibattito è chiaro che vi è un problema politico rispetto alla ricezione dei rifiuti dalla città di Roma. Tale problema va messo in relazione anche alla salute dei cittadini ed all'impatto ambientale ha sull'intera Provincia. Il mio intervento come Sindaco del



Comune di Paliano, limitrofo alla città di Colferro sede di una discarica di due impianti di termovalorizzazione, dove si vogliono, anche qui, portare i rifiuti di Roma che la Raggi non vuol trattare e smaltire nel proprio territorio. Comunque, in relazione agli elaborati tecnici sottoposti all'approvazione non ho rilievi da fare e comunico che voterò favorevolmente al Bilancio dell'esercizio 2016.

Prende la parola il sindaco di Coreno Ausonio il quale riferisce che eventuali proposte e mozioni devono essere presentate e sottoscritte non solo da pochi Sindaci ma dalla maggior parte dei Soci che devono essere preventivamente interpellati. A tal proposito lamento il mancato coinvolgimento di noi Sindaci nei processi decisionali e ciò è la conseguenza dell'attuale situazione. Le motivazioni sono, dunque, esclusivamente politiche e pertanto non essendo stato coinvolto nei processi decisionali, voto contro all'approvazione del Bilancio 2016.

Prende la parola il sindaco di Arce il quale riferisce che per i nostri territori raggiungere l'obiettivo di diminuire la quantità dei rifiuti indifferenziati è un fatto molto importante. Tale obiettivo si può e si deve raggiungere. Per il Comune che amministro mi sto occupando direttamente del progetto per arrivare ad una seria, corretta ed efficiente raccolta differenziata. Sono un medico e per poter parlare di prevenzione occorre curarsi della salubrità dell'ambiente dei ns. territori rispettando le regole per poter recuperare la maggiore quantità possibile di rifiuti.

Il Presidente, alle ore 19,10, su richiesta del Sindaco di Castelliri, decide di accogliere la proposta e sospende per cinque minuti la seduta.

Alle ore 19,45 dopo diversi solleciti del Presidente Vicano a riprendere i lavori i Sindaci rientrano nell'aula.



Il Presidente quindi chiede ai Sindaci se hanno proposte da fare per la continuazione dei lavori.

Prende la parola il Sindaco di Castelliri il quale riferisce di aver stilato un documento politico- programmatico ed atto di indirizzo attività Saf che recita: “ in riferimento alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, prevista in seconda convocazione nella data odierna, si chiede che venga sottoposta alla votazione dei Sindaci la seguente proposta, quale atto di indirizzo politico-programmatico della Società Ambiente Frosinone, a cui dovranno attenersi il management e tutti gli organi dell’azienda, ognuno per quanto di competenza. Si propone che:

- La Saf SpA si impegni a non accogliere rifiuti provenienti da comuni o aziende ubicati al di fuori del territorio dell’ATO di Frosinone e comunque di non proseguire e rinnovare i contratti in essere scadenti al 31/12/2017;
- La Saf si impegni a fare investimenti mirati sui propri impianti nell’ottica di una riduzione ed adeguamento degli stessi all’effettivo fabbisogno di lavorazione dei rifiuti prodotti nei comuni dell’ATO di Frosinone, di un maggior recupero dei materiali trattati, nella prospettiva di una riduzione complessiva delle quantità di rifiuto indifferenziato da lavorare derivante dall’incremento generale della raccolta differenziata nei comuni della provincia.

Il presente documento è stato fatto proprio dal Presidente pro-tempore.

Tali direttive andranno a derogare, ove in contrasto, il “Contratto di Servizio di conferimento dei rifiuti urbani” sottoscritto dai comuni della provincia, ai sensi degli articoli 17 (17.1 e 17.2) e 20 del contratto stesso.



Il Presidente pro tempore inoltre si impegna nell'arco dei prossimi sei mesi e comunque non oltre il 31/12/2017 a sottoporre all'Assemblea dei Soci un nuovo contratto di servizio di conferimento dei rifiuti urbani in deroga al precedente, anche per i comuni che lo hanno sottoscritto.

Il Presidente quindi propone all'Assemblea di passare alla votazione del documento politico-programmatico ed atto di indirizzo presentato dal Sindaco di Castelliri. La votazione verrà effettuata con chiamata nominativa ed ogni socio esprimerà la sua volontà con un "SI" per accettazione o con un "NO". All'uopo procede alla nomina di n. tre scrutatori in particolare: Il Sindaco di Rocca d'Arce, il Presidente della Provincia ed il Sindaco Aquino.

Effettuato l'appello nominativo risultano essere presenti alla votazione n. 64 Sindaci di cui favorevoli alla proposta n. 62, n. 1 contrario (Sindaco di Colfelice) e n. 1 astenuto (Sindaco di Pescosolido).

Il Presidente ricevuta l'esito della sopra indicata votazione dichiara approvata a maggioranza la proposta contenente il documento politico-programmatico ed atto di indirizzo attività Saf accettato dall'Assemblea dei soci.

Alle ore 20,00 si allontana dalla seduta il Sindaco di Piglio che conferisce delega al Sindaco di Paliano a rappresentare il Comune di Piglio nei lavori dell'Assemblea.

Il Presidente, quindi, propone di passare alla votazione, per chiamata nominativa, del Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2016 corredato di allegati, Nota integrativa e Relazione di gestione.

In particolare il Presidente riferisce quanto segue:

Premesso



- che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2017, l'organo amministrativo ha deliberato l'approvazione della Bozza di Bilancio al 31 dicembre 2016;
- che in ottemperanza a quanto deliberato dall'organo amministrativo, con avviso prot. n. 305 del 14 giugno 2017, è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci, in prima convocazione, per il giorno 27 giugno 2017 alle ore 8,00, presso la sede legale corrente in Colfelice alla S.P. Ortella Km 3,000 ed occorrendo, **in seconda convocazione il giorno 28 giugno 2017, alle ore 15,00 presso il "Salone di Rappresentanza" della Provincia di Frosinone sita in Frosinone piazza Gramsci 16** per provvedere nei termini previsti dallo Statuto e dal codice civile all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2016;
- che l'Assemblea dei Soci nel giorno 27 giugno 2017, in prima convocazione, è andata deserta.

Il Presidente precisa, inoltre, che, unitamente all'avviso di convocazione, sono stati inviati ai Soci tutti gli elaborati relativi al Bilancio dell'esercizio 2016 che sono stati certificati anche dalla società di revisione contabile Ria Grant Thornton in data 23 giugno 2017;

Propone, quindi, ai Soci di approvare il Bilancio dell'esercizio 2016.

Effettuata la votazione per chiamata nominativa, dopo prova e controprova, gli scrutatori comunicano che la votazione per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 ha avuto il seguente esito:

Soci presenti alla votazione n. 64 di cui: Favorevoli n. 50 Soci – Astenuti: n. 11 - Contrari: n. 3.

In particolare hanno votato favorevolmente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 i Soci:



1)Acquafondata	14) Cervaro	27) Pastena	40)Terelle
2)Alvito	15)Collepardo	28)Pescosolido	41)Torre Cajet
3)Amaseno	16)Colle S.Magn	29)Picinisco	42)Torrice
4)Anagni	17)Esperia	30)Pico	43)Trevi nel L.
5)Aquino	18)Falvaterra	31)Piglio	44)Vallecora
6)Arce	19)Ferentino	32)Pontecorvo	45)Vallemaio
7)Atina	20)Fontechiari	33)Posta Fibreno	46)Veroli
8)Belmonte	21)Gallinaro	34)Ripi	47)Vico nel L.
9)Boville	22)Giuliano	35)S.Donato	48)Villa S.Stef.
10)Castelliri	23)Guarcino	36)Sant' Andrea	49)Viticuso
11)Castrocielo	24)Isola Liri	37)Sant'Elia	50)PROVINCIA
12)Castro	25)MonteS.G. C.	38)Strangolagalli	
13)Ceprano	26)Paliano	39)Supino	

Soci che hanno dichiarato la loro astensione alla votazione:

1)Cassino	4)Frosinone	7)Roccasecca	10)Sora
2)Ceccano	5)Fontana Liri	8)S.Giovanni I.	11)Settefrati
3)Coreno	6)Pofi	9)S.Vittore	

Soci che hanno votato contro l'approvazione del Bilancio:

1) Casalvieri	2) Colfelice	3) Patrica
---------------	--------------	------------

L'Assemblea dei soci, considerata l'esito della votazione, a **maggioranza**,

Premesso



- Che, ai sensi dell'art. 16, punto 3, il Consiglio di Amministrazione in data 31.05.2017 ha approvato la bozza di Bilancio dell'esercizio 2016 corredato da allegati nota integrativa e relazione di gestione (di seguito Bilancio 2016) ;

- Che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, l'elaborato approvato dal Consiglio di Amministrazione è stato sottoposto a verifica e, a conclusione del lavoro, la società di revisione Ria Grant Thornton lo ha certificato in data 23 giugno 2017 esprimendo il seguente giudizio:

“A nostro giudizio il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società Ambiente Frosinone S.p.A. al 31 dicembre 2016, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.”.

- Che, ai sensi degli artt. 20-21 e 22 dello Statuto e degli artt. 2409 ter e 2429 del Codice Civile, il Collegio Sindacale ha emesso, in data 14 giugno 2017, ai sensi di legge, la propria relazione al Bilancio dell'esercizio 2016 esprimendo il seguente giudizio:

“A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e dei flussi di cassa della società al 31/12/2016”.

Considerato

-che ai sensi dell'art. 2364 cod. civ. e ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale l'approvazione del bilancio dell'esercizio è di competenza dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;



-che in data 31 maggio 2017 l'Assemblea è stata all'uopo convocata dal Consiglio di Amministrazione con le modalità e termini previsti dall'art. 10 dello Statuto Sociale;

- che in data 14 giugno 2017, per rendere l'informativa necessaria, con l'avviso di convocazione prot. n. 305 sono stati trasmessi gli elaborati relativi al bilancio dell'esercizio 2016;

- che l'Organo amministrativo ha proposto l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 nei termini indicati nella Relazione di gestione allegata al Bilancio;

- che l'esito della votazione effettuata ha dato i seguenti risultati:

n. 50 (cinquanta) Soci favorevoli;

n. 3 (tre) Soci contrari;

n. 11 (undici) Soci astenuti;

Tanto premesso e considerato

L'Assemblea dei Soci, a maggioranza, approva il Bilancio dell'esercizio 2016 da cui risulta un utile di esercizio di Euro 413.805 che verrà destinata, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione sulla gestione, a riserva straordinaria.

Alle ore 20,05 si allontana il Sindaco di Ceccano.

Alle ore 20,15 si allontana il Sindaco di Colleparado che conferisce delega a rappresentare il Comune di Colleparado al Sindaco di Giuliano di Roma Adriano Lampazzi.

Sempre alle ore 20,15 interviene alla seduta il Socio Comune di Arpino

Per il secondo punto all'ordine del giorno "Determina ai sensi degli art. 16 e 20 dello Statuto sociale" Il Presidente riferisce che occorre procedere alla



nomina degli organi sociali che sono scaduti con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2016.

Il Presidente, quindi, invita i Soci a formulare proposte in ordine alla nomina degli organi sociali. Non avendo nessuno chiesto la parola il Presidente si propone per essere rinnovato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed invita i Soci a votare la sua riconferma.

Si procede, quindi, alla chiamata nominativa dei singoli soci perché esprimano in modo palese il loro voto.

Effettuata la chiamata nominativa dei Soci presenti n. 53, sono risultati favorevoli alla sua riconferma la maggioranza dei votanti n. 52 Soci e n. 1 non ha proposto alcun nome pur dichiarandosi contrario (Comune di Colfelice). In particolare

1)Acquafondata	14)Castrocielo	27)Monte S.G.C.	40)Strangolagalli
2)Alvito	15)Castro Volsci	28)Paliano	41)Supino
3)Amaseno	16)Cervaro	29)Pescosolido	42)Terelle
4)Anagni	17)Colleparado	30)Pico	43)Torre Cajetan
5)Aquino	18)Colle S.Magn	31)Piedimonte	44)Torrice
6)Arce	19)Coreno Aus.	32)Piglio	45)Trevi
7)Arpino	20)Esperia	33)Pontecorvo	46)Vallecorsa
8)Atina	21)Falvaterra	34)Ripi	47)Vallemaio
9)Ausonia	22)Ferentino	35)Rocca d'Arce	48)Veroli
10)Belmonte	23)Fontechiari	36)S.Donato VC	49)Vico Lazio
11)Boville	24)Gallinaro	37)Sant'Andrea	50)Villa S.Stef.
12)Cassino	25)Giuliano	38)Settefrati	51)Viticuso
13)Castrelliri	26)Guarcino	39)Sora	52) Provincia Fr



Annulata



nomina degli organi sociali che sono scaduti con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2016.

Il Presidente, quindi, invita i Soci a formulare proposte in ordine alla nomina degli organi sociali. Non avendo nessuno chiesto la parola il Presidente si propone per essere rinnovato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed invita i Soci a votare la sua riconferma.

Si procede, quindi, alla chiamata nominativa dei singoli soci perché esprimano in modo palese il loro voto.

Effettuata la chiamata nominativa dei Soci presenti n. 53, sono risultati favorevoli alla sua riconferma la maggioranza dei votanti n. 52 Soci e n. 1 non ha proposto alcun nome pur dichiarandosi contrario (Comune di Colfelice). In particolare

1)Acquafondata	14)Castrocielo	27)Monte S.G.C.	40)Strangolagalli
2)Alvito	15)Castro Volsci	28)Paliano	41)Supino
3)Amaseno	16)Cervaro	29)Pescosolido	42)Terelle
4)Anagni	17)Colleparado	30)Pico	43)Torre Cajetan
5)Aquino	18)Colle S.Magn	31)Piedimonte	44)Torrice
6)Arce	19)Coreno Aus.	32)Piglio	45)Trevi
7)Arpino	20)Esperia	33)Pontecorvo	46)Vallecorsa
8)Atina	21)Falvaterra	34)Ripi	47)Vallemaio
9)Ausonia	22)Ferentino	35)Rocca d'Arce	48)Veroli
10)Belmonte	23)Fontechiari	36)S.Donato VC	49)Vico Lazio
11)Boville	24)Gallinaro	37)Sant'Andrea	50)Villa S.Stef.
12)Cassino	25)Giuliano	38)Settefrati	51)Viticuso
13)Castrelliri	26)Guarcino	39)Sora	52) Provincia Fr

L'assemblea dei soci a maggioranza, con il voto negativo del Comune di Colfelice, delibera di riconfermare, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, Presidente e legale rappresentante della Società Ambiente Frosinone S.p.A. (S.A.F. S.p.A.) il Dott. Mauro Vicano nato a Isola del Tiro il 01 marzo 1958 e residente a Frosinone in via Brighindi n. 10.

Il Presidente, quindi, nel ringraziare i Soci per la fiducia accordatagli, comunica che si atterrà a tutte indicazioni pervenute dall'Assemblea anche in ordine al necessario ridimensionamento dei crediti come del resto richiesto dai diversi Soci intervenuti. Continua, proponendo ai Soci di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione il **Dott. Marco Di Torrice** nato a Ferentino il 04 aprile 1958 C.F.: DTR MRC 58D04 D539D e la **Dott.ssa Daniela Mancinelli** nata a Pontecorvo (Fr) il 20 marzo 1964 C.F.: MNC DNL 64C60 G838S ed invita i Soci ad effettuare la votazione per alzata di mano. Il Presidente quindi invita gli scrutatori alla verifica delle votazioni con prova e controprova.

Effettuata la votazione gli scrutatori comunicano al Presidente l'esito della votazione: Soci Favorevoli n. 50 – Soci Contrari: n. 1 (Comune di Colfelice).

Il Presidente, quindi, considerato l'esito della votazione, comunica che, a maggioranza, l'Assemblea dei Soci ha nominato membri del Consiglio di amministrazione della Società ambiente Frosinone S.p.A. i Sigg.:

- **Dott. Marco Di Torrice nato a Ferentino il 04 aprile 1958 C.F. : DTR MRC 58D04 D539D;**
- **Dott.ssa Daniela Mancinelli nata a Pontecorvo (Fr) il 20 marzo 1964 C.F.: MNC DNL 64C60 G838S .**



Il Presidente quindi rivolge un ringraziamento per l'attività prestata ai Sigg. Renzi Rocco e Risi Antonio quali componenti dell'organo amministrativo per il triennio 2014-2016.

Si allontana dalla seduta alle ore 20,30 il Sindaco di Torrice.

Il Presidente, quindi, comunica all'Assemblea che occorre procedere, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, al rinnovo dell'intero Organo di Controllo e propone, in considerazione della professionalità e competenza mostrata, di procedere al rinnovo dell'intero Collegio Sindacale. Propone di procedere alla nomina, con espressione del voto per alzata di mano, dell'intero Collegio ed invita gli scrutatori alla verifica della votazione effettuando la prova e controprova. In particolare propone di confermare quali componenti del Collegio Sindacale:

- **Presidente Dott. Massimo Taglioni** nato a Ceccano il 31/01/1963 ed ivi residente in via San Giovanni, n. 4-C.F.:TGL MSM 63A31 C413X;
- **Sindaco effettivo Dott. Luigi Galasso** nato a Santa Maria Capua Vetere il 20.04.1967 e residente a Sant'Andrea sul Garigliano in via Fontana, n. 13 – C.F. GLS LGU 67D20 I234L;
- **Sindaco effettivo Dott. Mauro Visca** nato a Sora il 14/01/1977 e domiciliato ad Arpino in Contrada Cicchillitto, 5- C.F.: VSC MRA 77A14 I838H ;
- **Sindaco supplente: Dott. Francesco Ruggiero** nato a Formia il 29.06.1969 e residente a Coreno Ausonio in via Vico I° Municipio, n. 12 - C.F.: RGG FNC 69H28 D708B;



- **Sindaco Supplente** la **dott.ssa Katia Germani** nata a Cassino il 21.07.1971 e residente ad Arce in via Campostefano, n. 251 - C.F.: GRM KTA 71L61 C034N.

Effettuata la votazione gli scrutatori, dopo prova e controprova, comunicano il seguente risultato: Soci votanti n° 50 (cinquanta), **soci favorevoli n. 49 (quarantanove), soci contrari, n° 1 (uno) (Comune di Colfelice)**. In particolare si sono espressi in modo favorevole alla proposta del presidente Dott. Mauro Vicano i soci rappresentanti i Comuni di: Acquafondata, Alvito, Amaseno, Anagni, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Boville Ernica, Castelliri, Castrocielo, Castro dei Volsci, Cervaro, Colleparado, Colle San Magno, Esperia, Falvaterra, Ferentino, Fontechiari, Gallinaro, Giuliano di Roma, Guarcino, Monte S.Giovanni Campano, Paliano, Pescosolido, Pico, Piedimonte San Germano, Piglio, Pontecorvo, Ripi, Rocca d'Arce, San Donato Val di Comino, Sant'Andrea del Garigliano, Settefrati, Sora, Strangolagalli, Supino, Terelle, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Vallecorsa, Vallemaio, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano, Viticuso e Provincia di Frosinone. Ha votato contro la nomina dei nominativi proposti per l'organo di controllo n. 1 Socio e in particolare il rappresentante del Comune di Colfelice.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI,

tenuto conto delle risultanze delle votazioni comunicate dai nominati scrutatori ed effettuate sia per chiamata nominativa dei singoli Soci che per alzata di mano

DELIBERA

come appresso in ordine al punto all'ordine del giorno: ***"Determinazioni ai sensi degli artt. 16 e 20 dello Statuto sociale"***;



VISTI

- gli artt. 16, 17 e 20 dello Statuto sociale nella parte in cui si determina la durata degli organi sociali;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art.2383, comma 2, C.C. gli amministratori durano in carica tre esercizi e quindi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio (anno 2016) della loro carica;

RITENUTO, PERTANTO, CHE

- l'Assemblea dei Soci deve procedere al rinnovo dell'organo amministrativo in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni di legge;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- la Legge 27 dicembre 2006, n.296 (c.d. Finanziaria 2007) ha dettato specifiche disposizioni in merito alla disciplina delle società a partecipazione pubblica dei Comuni;

PRECISATO CHE

- nell'ambito delle diverse previsioni che necessitano di specifica attuazione da parte dello Statuto della Società figura la disposizione di cui all'art.1, comma 729, della Finanziaria 2007, a norma della quale, il numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione delle Società a totale partecipazione pubblica non può essere superiore a tre membri ovvero a cinque membri *“per le società con capitale interamente versato, pari o superiore ad Euro 2.000.000 determinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ”*;



- ai sensi dell'art.16 del vigente Statuto, il consiglio di amministrazione della Società è attualmente composto da tre membri;

DATO ATTO CHE

- il D.P.C.M. emanato nel mese di agosto del 2007 ha fissato i limiti per la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione per gli Enti e società partecipate da soggetti pubblici in particolare:

Società con capitale sociale versato inferiore a Euro 2.000.000,00 : n. 3 (tre) membri;

Società con capitale sociale interamente versato pari o superiore a Euro 2.000.000,00 : n. 5 membri;

RITENUTO CHE

- la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione in conformità alle vigenti previsioni di legge è indifferibile;
- in questa prospettiva – anche al fine di assicurare la continuità della gestione – appare opportuno procedere alla nomina degli organi sociali previsti dall' art. 16 (consiglio di amministrazione tenendo conti dei limiti sopra specificati), dall'art. 17 (Presidente del Consiglio di Amministrazione) , dall'art. 20, comma 1 (Collegio Sindacale) e dell'art. 20, comma 4 (Presidente del Collegio sindacale), dello Statuto Sociale;

VISTI

- l'art.2385, comma 2, del Codice Civile;
- il D.P.C.M. attuativo della Legge Finanziaria 2007;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



2. in forza dell'esito della votazione in precedenza riportata risulta essere stato eletto come appresso, a maggioranza, con n. 52 voti favorevoli e n. 1 (Comune di Colfelice) pur dichiarandosi contrario non ha proposto alcun nominativo, ai sensi dell'art. 16 , comma 2 dello statuto sociale, **per il triennio 2017 - 2019, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale:**

- **Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Mauro Vicano nato ad Isola del Liri il 01 marzo 1958 e residente a Frosinone in via Brighindi, 10 - C.F.: VCN MRA 58C01 E340Q;**

3. in forza dell'esito delle votazioni ai sensi dell'art. 16 comma 2 dello Statuto sociale, risultano essere stati eletti con n. 50 voti favorevoli e n. 1 contrario (Comune di Colfelice), a maggioranza, quali **membri del Consiglio di Amministrazione:**

- **Dott. Marco Di Torrice nato a Ferentino il 04 aprile 1958 C.F. : DTR MRC 58D04 D539D;**

- **Dott.ssa Daniela Mancinelli nata a Pontecorvo (Fr) il 20 marzo 1964 C.F.: MNC DNL 64C60 G838S;**

4.in forza dell'esito della votazione sopra riportata, sono eletti a maggioranza con voti favorevoli n. 49, contrari n. 1 (Comune di Colfelice)– (votanti n. 50), ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, quale componenti **del Collegio Sindacale:**

- **Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Massimo Taglioni nato a Ceccano il 31/01/1963 ed ivi residente in via Sa. Giovanni, 4 – C.F.: TGL MSM 63A31 C413X;**

- **Sindaco Effettivo il Dott. Luigi Galasso nato a Santa Maria Capua Vetere il 20.04.1967 e residente a sant'Andrea sul Garigliano in via Fontana n. 13 – C.F.: GLS LGU 67D20 I234L;**



- **Sindaco Effettivo il Dott. Mauro Visca** nato a Sora il 14.01.1977 e residente ad Arpino in Contrada Cicchillitto n. 5 - C.F.: VSC MRA 77A14 I838H;
- **Sindaco Supplente il Dott. Francesco Ruggero** nato a Formia il 29.06.1969 e residente a Coreno Ausonio in via Vico I° Municipio, 12 - C.F.: RGG FNC 69H28 D708B
- **Sindaco Supplente la Dott.ssa Katia Germani** nata a Cassino e residente a Arce in via Campostefano n. 251 - C.F.: GRM KTA 71L61 C034N.

Alle ore 21,10, ultimata la trattazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, il Presidente, con l'accordo di tutti i Soci, comunica che per quanto attiene la trattazione della parte straordinaria dell'Assemblea dei Soci in relazione a quanto già deliberato nel documento politico — programmatico ed atto di indirizzo precedentemente deliberato con cui è stato deliberato a maggioranza che sarà cura del Presidente convocare, nell'arco dei prossimi sei mesi e comunque non oltre il 31/12/2017 , una nuova Assemblea Ordinaria per sottoporre ai Soci un nuovo contratto di servizio.

Del che è verbale.

Alle ore 21,15 non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
Dott. Marcello Manzi

Il Presidente
Dott. Mauro Visca