



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 DICEMBRE 2015

L'anno 2015 il giorno 19 del mese di dicembre, a seguito di convocazione ai sensi di legge e di statuto effettuata in data 11 dicembre 2015, prot. 11378/2015/71-26 SOC, alle ore 10:00 presso gli uffici della Regione Lazio, Assessorato alle politiche del Territorio della Mobilità e dei Rifiuti, ubicati in Roma via del Giorgione 129, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di Lazio Ambiente Spa unipersonale.

Sono presenti per la Regione Lazio l'Assessore Michele Civita, per la Società l'Amministratore Unico Vincenzo Conte, il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci Massimo Caramante, e Sergio Conforti; è assente giustificato il Sindaco Fabrizio Pescatori. Per la Società sono altresì presenti Stefano Cardoni e Federico Bazzani. Assume la presidenza l'Amministratore unico il quale chiama a fungere da segretario Federico Bazzani, che accetta.

Il Presidente constata e fatta constatare la presenza dell'Azionista Unico nonché la regolarità della costituzione dell'Assemblea, dichiara la stessa validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

Ordine del giorno

- 1) Nomina dell'organo amministrativo;
- 2) Nomina del Collegio Sindacale;
- 3) Varie ed eventuali

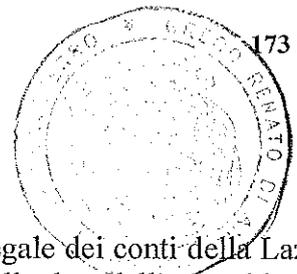
Prende la parola l'Amministratore unico Vincenzo Conte il quale fa presente all'Assemblea che occorre deliberare in merito ai primi due punti all'ordine del giorno, passa quindi la parola all'Azionista unico.

Sul primo punto all'ordine del giorno, L'Assemblea, visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti N° T00257 del 16 dicembre 2015, all'unanimità

DELIBERA DI

nominare, con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2016, il dott. Gregorio Narda, nato a Roma il 16/12/1968, quale Amministratore Unico della Lazio Ambiente spa unipersonale, per tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, con un compenso lordo annuo onnicomprensivo di € 89.424,00 oltre oneri di legge.

Sul secondo punto all'ordine del giorno l'Assemblea, visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti N° T00256 del 16 dicembre 2015, all'unanimità



DELIBERA DI

Nominare quali componenti del collegio sindacale con funzione di revisione legale dei conti della Lazio Ambiente spa unipersonale, per la durata di tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio:

- Dott.ssa Maura Gervasutti, nata a Venezia l'11.03.1965 - Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Claudio Signorini nato a Roma il 28.02.1973 - componente effettivo;
- Dott. Giovanni Galoppi nato a Roma il 04.02.1956 - componente effettivo;
- Dott. Andrea De Giorgio nato a Roma il 23.09.1968 supplente;
- Dott.ssa Claudia Capuano nata a Roma il 28.09.1968 supplente,

stabilendo quale compenso lordo annuo onnicomprensivo l'importo di € 19.752,47, oltre oneri di legge, per il presidente del collegio sindacale e di € 16.307,56, oltre oneri di legge, per i componenti effettivi, mentre i membri supplenti non percepiscono alcun compenso per l'incarico.

Si allega copia dei due decreti.

L'Assessore Michele Civita ringrazia per il lavoro svolto sia il Collegio Sindacale che l'Amministratore unico.

Sull'ultimo punto all'ordine del giorno, varie ed eventuali, prende la parola l'Amministratore unico Dott. Vincenzo Conte il quale, anche con riferimento ai temi dibattuti nella scorsa riunione assembleare, rappresenta all'Azionista unico che è già stata posta in essere una politica di contenimento dei costi di gestione, attraverso un attento processo di revisione dei centri di costo. Tra le varie misure adottate è stato disposto il prepensionamento di un dirigente e si sta valutando la messa in mobilità per un'altra figura dirigenziale. Pertanto la dirigenza passerà da cinque unità a tre.

Si fa presente inoltre che nel 2015 Lazio Ambiente ha ridotto complessivamente l'organico di nr. 22 unità anche attraverso l'istituto del prepensionamento, due risorse in più rispetto a quanto ipotizzato nel piano industriale. Per il 2016 sono già state individuate ulteriori nr. 13 risorse che hanno maturato i requisiti per il prepensionamento.

L'amministratore unico, infine, sia pure rispettando la sovranità dell'Assemblea, ritiene doveroso ribadire all'Azionista unico che, la delibera di rinviare la copertura della perdita, ai sensi del comma 3 dell'art. 2446 cc, anziché procedere ad una ricapitalizzazione secondo le linee strategiche e di risanamento indicate in diverse occasioni dall'Organo Amministrativo, espone finanziariamente Lazio Ambiente spa al rischio di non adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni.

Il Collegio Sindacale condivide le osservazioni dell'organo amministrativo.

L'Assemblea si scioglie alle ore 10:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Federico Bazzani



Il Presidente
Dott. Vincenzo Conte



REGIONE LAZIO



Direzione Regionale TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Decreto del Presidente

N. 20267 del 16 DIC, 2015

Proposta n. 19693 del 11/12/2015

Oggetto:

Lazio Ambiente S.p.A.- unipersonale. Nomina Amministratore Unico.



Estensore

ROCCHI PIERPAOLO

Il Direttore Regionale

Responsabile del Procedimento

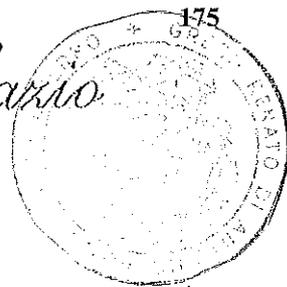
ROCCHI PIERPAOLO

M. MANETTI

L' Assessore

CIVITA MICHELE

Al Presidente della Regione Lazio



DECRETO N. 160257/2015

Oggetto: Lazio Ambiente S.p.A. - unipersonale. Nomina Amministratore Unico.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del territorio, mobilità e rifiuti;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 13 agosto 2011 recante "Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale denominata Lazio Ambiente s.p.a.";

VISTA la D.G.R. n. 542 del 18 novembre 2011 che, al fine di dare attuazione alla citata Legge Regionale n. 15 del 13 agosto 2011, ha approvato lo Schema di Atto Costitutivo e di Statuto della Lazio Ambiente S.p.A.;

VISTO l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Lazio Ambiente S.p.A. - unipersonale, redatti in data 27 dicembre 2011 con Atto a rogito del Notaio Carlo Cavicchioni di Roma n. 69967 di repertorio e n. 17554 di raccolta;

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale n.B10130 del 29 dicembre 2011 recante "Legge Regionale n. 15/2011- Costituzione della Lazio Ambiente S.p.A. - unipersonale. Sottoscrizione per intero del capitale sociale. Impegno per la costituzione del capitale sociale e per futuri aumenti di capitale sociale. Capitolo C16525 del bilancio 2011";

VISTO lo Statuto della Lazio Ambiente S.p.A. - unipersonale, così come modificato a seguito dell'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi in data 20/12/2012;

CONSIDERATO che l'art.13 dello Statuto di detta Società prevede, tra l'altro, che la stessa è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione e che gli amministratori sono nominati dal Presidente della Regione ai sensi dell'art.4, comma 2, della L.R.15/2011 e che devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e sono revocabili *ad nutum* nel rispetto delle disposizioni di legge e del medesimo Statuto;

CONSIDERATO che l'art. 13.1 del succitato Statuto societario prevede che l'Assemblea deliberi sulla composizione dell'organo amministrativo;

VISTO l'art.41 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTO in particolare l'art. 2449, commi I e II, del Codice Civile secondo il quale "*se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione del capitale sociale. Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a*

176 DIC. 2015

Al Presidente della Regione Lazio



tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica."

PRESO ATTO che nell'Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi il 20/12/2012 il Socio unico Regione Lazio ha deliberato che la Società venisse amministrata da un Amministratore Unico, anziché da un Consiglio di Amministrazione, nonché individuato lo stesso nella persona del dott. Vincenzo Conte, successivamente confermato nella nomina con Decreto del Presidente n. T00006 del 28.01.2013;

ATTESO che ai sensi del richiamato art. 2449 c.c. e dell'art. 13.2 dello Statuto della Lazio Ambiente S.p.A. l'incarico stesso è decaduto alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2014;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la funzionalità della Società stessa nella prosecuzione dell'attività sociale, occorre procedere alla nuova nomina dell'Amministratore Unico della Lazio Ambiente S.p.A. – unipersonale;

RITENUTO di dover procedere alla nomina dell'Amministratore Unico della Lazio Ambiente S.p.A. – unipersonale;

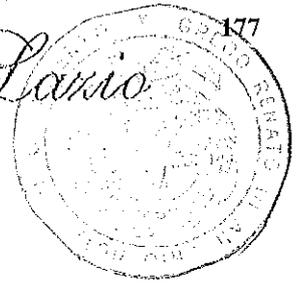
VISTA la nota prot. n. 684654 del 10 dicembre 2015, a firma del Capo Ufficio di Gabinetto, con cui si si trasmette il curriculum e si invita la struttura regionale competente a predisporre gli atti necessari per la nomina del dott. Gregorio Narda quale Amministratore Unico della Lazio Ambiente S.p.A. – unipersonale, con decorrenza della nomina stessa dal 1° gennaio 2016;

VISTA la dichiarazione, acquisita agli atti, del Dott. Gregorio Narda di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità della carica di cui al decreto legislativo 08 aprile 2013, n. 39: "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 06 novembre 2012, n. 190" nonché di insussistenza della cause di inconferibilità di cui all'articolo 1, comma 97, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativamente al divieto di conferimento di incarichi a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti della Giunta regionale, in carica al momento del conferimento dell'incarico;

VISTO l'art. 2383, c. 2, del codice civile, laddove dispone che "Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tra esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica";

RITENUTO, per quanto sopra, di nominare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, il Dott. Gregorio Narda quale Amministratore Unico della Lazio Ambiente S.p.A. – unipersonale, per tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, con un compenso lordo annuo onnicomprensivo di € 89.424,00 (ottantanovemilaquattrocentoventiquattro/00) oltre oneri di legge, determinato sulla base del limite retributivo stabilito dal Regolamento Regionale 5 giugno 2014, n. 12, per le società controllate dalla Regione Lazio, classificate in terza fascia, a cui si applica una decurtazione del 10%;

Al Presidente della Regione Lazio



CONSIDERATO che l'incarico in questione deve essere concepito nell'ambito di un rapporto fiduciario con l'Amministrazione Regionale;

DECRETA

- di nominare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, il Dott. Gregorio Narda, nato a Roma il 16.12.1968, quale Amministratore Unico della Lazio Ambiente S.p.A. – unipersonale, per tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, con un compenso lordo annuo onnicomprensivo di € 89.424,00 (ottantanovemilaquattrocentoventiquattro/00) oltre oneri di legge.
- di dare atto che l'efficacia della nomina dell'Amministratore Unico resta subordinata alla verifica della inesistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo al decreto legislativo n. 39/2013 ed all'articolo 1, c. 97, della l.r. 13 agosto 2011, n. 12.
- di demandare alle strutture della direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti il controllo in merito all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
- di dare atto che ai sensi della vigente normativa, tutte le spese inerenti a detto incarico sono a carico della Lazio Ambiente S.p.A. – unipersonale;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto è redatto in due originali, uno per la Direzione regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, l'altro per la Struttura regionale competente per materia, sarà notificato all'interessato e pubblicato sul sito internet www.regione.lazio.it e sul BURL.

Roma, il 17 DIC. 2015

Il Presidente
Nicola Zingales



Direzione Regionale TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

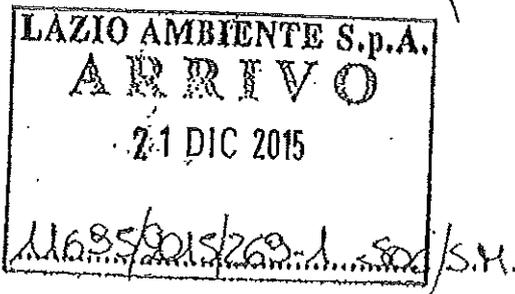
Decreto del Presidente

N. TCO256 del 16 DIC. 2015

Proposta n. 19692 del 11/12/2015

Oggetto:

Lazio Ambiente S.p.A. - unipersonale. Rinnovo del Collegio sindacale



Estensore

ROCCHI PIERPAOLO

Il Direttore Regionale

M. MANETTI

Responsabile del Procedimento

ROCCHI PIERPAOLO

L' Assessore

CIVITA MICHELE

Al Presidente della Regione Lazio



DECRETO N. 20256/2015

OGGETTO: Lazio Ambiente S.p.A.- unipersonale. Rinnovo del Collegio sindacale

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del territorio, mobilità e rifiuti;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 13 agosto 2011 recante "Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale denominata Lazio Ambiente s.p.a.";

VISTA la D.G.R. n. 542 del 18 novembre 2011 che, al fine di dare attuazione alla citata Legge Regionale n. 15 del 13 agosto 2011, ha approvato lo Schema di Atto Costitutivo e di Statuto della Lazio Ambiente S.p.A.;

VISTO l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Lazio Ambiente S.p.A. - unipersonale, redatti in data 27 dicembre 2011 con Atto a rogito del Notaio Carlo Cavicchioni di Roma n. 69967 di repertorio e n. 17554 di raccolta;

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale n.B10130 del 29 dicembre 2011 recante "Legge Regionale n. 15/2011- Costituzione della Lazio Ambiente S.p.A. – unipersonale. Sottoscrizione per intero del capitale sociale. Impegno per la costituzione del capitale sociale e per futuri aumenti di capitale sociale. Capitolo C16525 del bilancio 2011";

VISTO lo Statuto della Lazio Ambiente S.p.A. – unipersonale, così come modificato a seguito dell'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi in data 20/12/2012;

VISTO l'art.41 dello Statuto della Regione Lazio;

CONSIDERATO che l'art.15 dello Statuto di detta Società prevede, tra l'altro, che i rappresentanti della Regione nel Collegio Sindacale sono nominati dal Presidente della Regione stessa ai sensi dell'art.4, comma 2, della L.R.15/2011; che il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge; che il compenso al Collegio è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina;

VISTO l'art. 2449, commi I e II, del Codice Civile secondo il quale "se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione del capitale sociale. Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea...".

Il Presidente della Regione Lazio



VISTI l'art. 2397 sulla composizione del collegio sindacale delle Società per Azioni e l'art. 2400, comma I, Codice Civile secondo il quale *"i sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente nell'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito"*;

CONSIDERATO che, la durata in carica prevista è espressamente riferita agli organi nel loro complesso e non agli incarichi dei singoli componenti la cui scadenza non può, in nessun caso, andare oltre quella stabilita per l'intero organo di riferimento;

RITENUTO al fine di assicurare la funzionalità della Società stessa nella prosecuzione dell'attività sociale, di dover procedere al rinnovo del Collegio Sindacale della Lazio Ambiente S.p.A. – unipersonale;

VISTA la nota prot. n. GR 611860 del 10 novembre 2015, a firma del Capo Ufficio di Gabinetto, con cui si trasmettono i curricula e si invita la struttura regionale competente a predisporre gli atti necessari per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale: Dott.ssa Maura Gervasutti, Dott. Claudio Signorini, Dott. Giovanni Galoppi, quali componenti effettivi e del Dott. Andrea De Giorgio e della Dott.ssa Claudia Capuano quali componenti supplenti;

VISTE le dichiarazioni ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 123 del 2011, acquisite agli atti, della Dott.ssa Maura Gervasutti, del Dott. Claudio Signorini, del Dott. Giovanni Galoppi, del Dott. Andrea De Giorgio e della Dott.ssa Claudia Capuano, di possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché in ordine al rispetto dell'articolo 1, comma 97, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativamente al divieto di conferimento di incarichi a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti della Giunta regionale, in carica al momento del conferimento dell'incarico e di insussistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 e 2399 del c.c.;

VISTO l'articolo 15 dello statuto di Lazio Ambiente laddove dispone che *"il controllo contabile sulla società è esercitato dal collegio sindacale"*

VISTO l'articolo 2409-bis del codice civile, il quale prevede che *"la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro"*;

RITENUTO, per quanto sopra, di nominare quali componenti del collegio sindacale, con funzioni di revisione legale dei conti, della Lazio Ambiente S.p.A. – unipersonale la Dott.ssa Maura Gervasutti con funzioni di presidente del collegio sindacale, il Dott. Claudio Signorini componente effettivo, il Dott. Giovanni Galoppi componente effettivo, il dott. Andrea De Giorgio supplente ed la dott.ssa Claudia Capuano supplente, per tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, con un compenso lordo annuo onnicomprensivo di € 19.752,47, oltre oneri di legge, per il presidente del collegio sindacale e di € 16.307,56, oltre oneri di legge, per i componenti effettivi; i membri supplenti non percepiscono alcun compenso per l'incarico;

Il Presidente della Regione Lazio



CONSIDERATO che gli incarichi in questione devono essere concepiti nell'ambito di un rapporto fiduciario con l'Amministrazione Regionale;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente:

- di nominare quali componenti del collegio sindacale, con funzioni di revisione legale dei conti, della Lazio Ambiente S.p.a. - unipersonale, per la durata di tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio

la Dott.ssa Maura Gervasutti, nata a Venezia il 11.03.1965 - presidente del collegio sindacale

il Dott. Claudio Signorini, nato a Roma il 28.02.1973 - componente effettivo

il Dott. Giovanni Galoppi, nato a Roma il 04.02.1956 - componente effettivo

il dott. Andrea De Giorgio, nato a Roma il 23.09.1968 - supplente

la dott.ssa Claudia Capuano, nato a Roma il 28.09.1968 - supplente

prevedendo quale compenso lordo annuo onnicomprensivo l'importo di € 19.752,47, oltre oneri di legge, per il presidente del collegio sindacale e di € 16.307,56, oltre oneri di legge, per i componenti effettivi, mentre i membri supplenti non percepiscono alcun compenso per l'incarico.

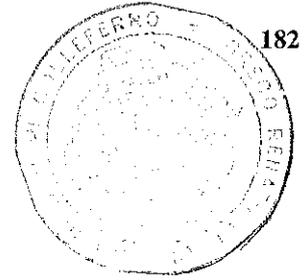
- di dare atto che l'efficacia della nomina del Collegio sindacale resta subordinata alla verifica della inesistenza delle cause di inconfiribilità e ineleggibilità previste dalla normativa vigente.
- di demandare alle strutture della direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti il controllo in merito all'assenza di cause di inconfiribilità e ineleggibilità.
- di dare atto che ai sensi della vigente normativa, tutte le spese inerenti a detto incarico sono a carico della Lazio Ambiente S.p.A. - unipersonale;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto è redatto in due originali, uno per la Direzione regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, l'altro per la Struttura regionale competente per materia, sarà notificato agli interessati e pubblicato sul sito internet www.regione.lazio.it e sul BURL.

Roma, il 16 DIC. 2015





In merito al quinto punto all'Ordine del Giorno, Varie ed Eventuali, l'Amministratore Unico rappresenta all'Assemblea che è già stata posta in essere una politica di contenimento dei costi di gestione, attraverso un attento processo di revisione dei centri di costo. Tra le varie misure adottate è stato disposto il prepensionamento di un dirigente e si sta valutando la messa in mobilità per un'altra figura dirigenziale. Pertanto la dirigenza passerà da cinque unità a tre.

Si fa presente inoltre che nel 2015 Lazio Ambiente ha ridotto complessivamente l'organico di n.22 unità anche attraverso l'istituto del prepensionamento, due risorse in più rispetto a quanto ipotizzato nel piano industriale. Per il 2016 sono già state individuate ulteriori n.13 risorse che hanno maturato i requisiti per il prepensionamento.

L'Amministratore Unico, infine, sia pure rispettando la sovranità dell'Assemblea, ritiene doveroso ribadire all'Azionista unico che, la delibera di rinviare la copertura della perdita, ai sensi del comma 3 dell'art. 2446 cc, anziché procedere ad una ricapitalizzazione secondo le linee strategiche e di risanamento indicate in diverse occasioni dall'Organo Amministrativo, espone finanziariamente Lazio Ambiente spa al rischio di non adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni.

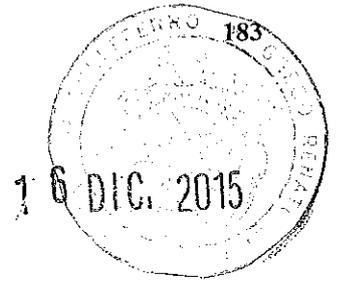
Rome, 11 dicembre 2015

L'amministratore Unico
Dott. Vincenzo Conte
Vincenzo Conte



IL PRESIDENTE

Roma,



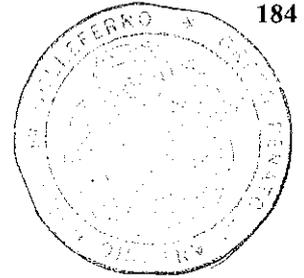
prot. 699175

Con la presente La delego, a rappresentarMi all'Assemblea degli Azionisti di Lazio Ambiente S.P.A. che si terrà il giorno 19 dicembre 2015 alle ore 10.00, presso la sede regionale, in Roma, Via del Giorgione, 129, 7[^] piano.

Relativamente agli argomenti posti all'ordine del giorno la S. V. vorrà rappresentare quanto deliberato nella D.G.R n° 638 del 17 novembre 2015.

Nicola Zingaretti

Michele Civita
Assessore Politiche del Territorio
Mobilità e Rifiuti
Sede



Società sottoposta a direzione e controllo della Regione Lazio

Sede Legale in Roma 00145 Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7
Capitale sociale Euro 20.000.000 i.v.
Registro Imprese di Roma 11697651005 - Codice fiscale 11697651005
R.E.A. CCIAA di Roma 1322440- Partita IVA 11697651005

FOGLIO DELLE PRESENZE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 DICEMBRE 2015

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina dell'organo amministrativo;
- 2) Nomina del Collegio Sindacale;
- 3) Varie ed eventuali

REGIONE LAZIO

Assessore alle Politiche del Territorio,
della Mobilità e dei Rifiuti

Michele Civita

LAZIO AMBIENTE SPA

Amministratore Unico

Vincenzo Conte

COLLEGIO SINDACALE

Presidente

Massimo Caramanna

Sindaco Effettivo

Fabrizio Pescatori
ASSINTEG. IUSTIFICATO

Sindaco Effettivo

Sergio Conforti

Per la Regione Lazio

Fabio Lanzara

Per Lazio Ambiente

Stefano Cardoni

Segretario

Federico Bazzani

