



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*

### **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 APRILE 2013**

Il giorno 26 aprile 2013 alle ore 14.00, a seguito di convocazione a norma di statuto, in Roma via del Tintoretto 432, presso gli Uffici della Regione Lazio, Assessorato alle Politiche del Territorio Mobilità e Rifiuti, si riunisce l'assemblea ordinaria degli azionisti della società LAZIO AMBIENTE SPA, in seconda convocazione essendo la prima del 24/4 andata deserta.

Assume la Presidenza l'amministratore unico dott. Vincenzo Conte, il quale chiama a fungere da segretario il dott. Federico Bazzani, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare le seguenti presenze:

- ✘ per il socio unico Regione Lazio è presente su delega ricevuta dal Presidente della Regione, l'Assessore alle Politiche del Territorio Mobilità e Rifiuti Michele Civita;
- ✘ per il Collegio Sindacale è presente il Presidente del Collegio dott. Massimo Caramante; risultano assenti giustificati il dott. Fabrizio Pescatori ed il dott. Sergio Conforti.
- ✘ Per la funzione di "Controllo Analogico" partecipano alla riunione la dirigente dott.ssa Maria Grazia Pompa e l'avv. Daria Luciani della Regione Lazio.

Il Presidente, constatato e fatto constatare ai presenti il corretto espletamento delle formalità per la convocazione e costituzione dell'odierna assemblea, dichiara la stessa aperta ed atta a deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Proposta di approvazione del Bilancio al 31.12.2012, relazione sulla gestione e documenti collegati;
3. Cariche sociali, integrazione di un componente del Collegio Sindacale;
4. Varie ed eventuali.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, prende la parola l'amministratore unico dott. Vincenzo Conte che espone all'assemblea le attività svolte dalla società nel corso del suo primo esercizio.

In particolare viene ricordata la genesi della società, costituita in forza della legge della Regione Lazio n.15 del 13/08/2011, recante "Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale denominata LAZIO AMBIENTE SPA", con la quale il legislatore ha anche stabilito le finalità della Società stessa. Il dott. Conte prosegue l'esposizione illustrando l'operazione di aumento di capitale effettuato ad opera dell'azionista unico nel dicembre 2012 e relazionando sull'attuale organizzazione aziendale, estremamente ridotta e semplice, costituita da egli stesso, da un suo collaboratore e da due liberi professionisti. L'Amministratore fa presente che l'attività industriale vera e propria non è ancora iniziata e dà nozione dell'opera da egli svolta nella conduzione delle trattative finalizzate alla conclusione del processo di acquisizione dei rami d'azienda del consorzio Gaia, oggi in amministrazione straordinaria, e di una partecipazione societaria, processo che vede impegnata LAZIO AMBIENTE SPA ormai dal febbraio del 2012.

Interviene il rappresentante del Socio Unico, l'Assessore Michele Civita, il quale chiede approfondimenti sull'avanzamento dell'iter di acquisizione e sulla presenza delle necessarie autorizzazioni alla cessione da parte



del Ministero dello Sviluppo Economico. Il dott. Conte espone analiticamente tutti gli aspetti delle trattative in corso e assicura che il Ministero competente si è già pronunciato favorevolmente autorizzando la cessione con provvedimento del 7/11/2012. L'amministratore unico prosegue mettendo al corrente l'Assessore Civita della grande aspettativa che si è creata sui territori e nell'opinione pubblica sul buon esito della trattativa in corso con il consorzio Gaia in amministrazione straordinaria. In tale contesto, fa presente che è stato raggiunto un accordo con le principali sigle sindacali, finalizzato alla rinuncia a qualsiasi vertenza dei lavoratori nei confronti di Lazio Ambiente spa per vicende relative alla precedente gestione. Il dott. Conte prosegue evidenziando che l'acquisizione delle aziende e partecipazioni del consorzio Gaia, ancorché non prive di rischi, che sono stati comunque attentamente valutati da tecnici incaricati dalla Regione, permetterà il salvataggio di un elevato numero di posti di lavoro, pari a 478, oltre a garantire la prosecuzione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, che interessa gli oltre 138.000 cittadini dei 30 comuni attualmente serviti dal Consorzio.

Da ultimo l'amministratore fa presente che ha effettuato diversi sopralluoghi sugli impianti e che per alcuni saranno necessari importanti lavori di manutenzione, lavori ad oggi ancora in capo all'amministrazione straordinaria; conclude la sua esposizione indicando come possibile data per l'effettiva partenza della produzione in capo a LAZIO AMBIENTE SPA quella del 1.7.2013.

Interviene il rappresentante del socio unico l'Assessore Civita, ringraziando l'amministratore unico per l'analitica esposizione,

#### DELIBERA

Il Socio Unico prende atto di quanto esposto dall'amministratore unico ed invita alla massima prudenza nella conduzione della trattativa, ciò al fine di consentire ai competenti organi della Regione, solo da poco in carica, di acquisire tutte le necessarie informazioni per assumere al meglio le opportune decisioni.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno l'amministratore unico da lettura del bilancio al 31.12.2012, della nota integrativa e della relazione sulla gestione. Espone analiticamente le poste e le operazioni in esso rappresentate. Espone i motivi che hanno portato alla perdita di € 188.714, perdita formatasi per le attività di ordinaria gestione quali il compenso notarile, gli emolumenti del precedente consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, liquidati come da delibera del Socio Unico nell'assemblea del 20.12.2012.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale dott. Massimo Caramante il quale da lettura della relazione al bilancio 2012, ed esprime parere favorevole del Collegio Sindacale alla sua approvazione.

Interviene il rappresentante del socio unico, l'Assessore Civita, ringraziando l'amministratore unico ed il collegio sindacale per la loro esposizione

#### DELIBERA

Il socio unico approva il bilancio ordinario dell'esercizio 2012 e rinvia al nuovo esercizio la perdita.

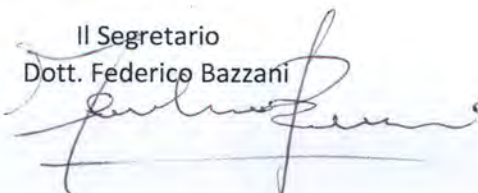
Sul terzo punto all'ordine del giorno prende la parola l'amministratore unico dott. Conte ed informa l'assemblea che occorre provvedere a reintegrare nel pieno organico il collegio sindacale a seguito della prematura scomparsa di uno dei suoi membri effettivi.

#### DELIBERA

Il socio unico prende atto della necessità e delibera di rinviare la nomina alla prossima assemblea.

Nessuno avendo chiesto la parola sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 15.10 previa lettura, condivisione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario  
Dott. Federico Bazzani



Il Presidente  
Dott. Vincenzo Conte

