

Flegrea Lavoro S.p.A.

Sede legale: Bacoli - Via Lungolago

Capitale sociale: 140.519,00 i.v.

Reg. Imprese di Napoli - Cod. Fisc. e P.IVA n.07748590630

Iscritta al R.E.A. di Napoli al n. 655053

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 Dicembre 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di Dicembre, alle ore 11,30 in Bacoli, presso la casa comunale, alla Via Lungolago n. 4, si è riunita, l'Assemblea ordinaria della società "Flegrea Lavoro S.p.A."

Assume la presidenza l'amministratore Unico dott.ssa Valentina Sanfelice di Bagnoli e viene invitato a fungere da Segretario il dott. Rosario Scotto d'Abbusco, qui presente su invito dei convenuti.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che è presente l'Organo Amministrativo nella persona della dr.ssa Valentina Sanfelice di Bagnoli;
- che il collegio sindacale è presente in persona della Dott.ssa Roberta Castiglia, presidente, del Dott.ssa Tiziana Romano sindaco effettivo, assente giustificato il Sindaco Dott. Giuseppe Greco;
- che il capitale sociale è rappresentato come segue:
- Comune di Bacoli, in persona del Sig. Sindaco Dott. Josi Gerardo della Ragione nonché della Dott.ssa Rosaria Di Meo Assessore con delega alla Flegrea Lavoro e all'Igiene Urbana, titolare del 100% del capitale sociale;
- Risulta inoltre presente la Dott.ssa Marianna Masella, segretario comunale del Comune di Bacoli

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica raggiungimento degli obiettivi dell'amministratore, verbale di assemblea del 27.12.2022: determinazioni inerenti e conseguenti
2. Illustrazione del consuntivo al 30.10.2023 e preconsuntivo al 31.12.2023
3. Varie ed eventuali.

Prima di procedere con la trattazione degli argomenti posti all'odg, il sindaco effettivo, dott.ssa Tiziana Romano, chiede aggiornamenti sulla questione del credito per fatture da emettere per € 150mila vantato dalla Flegrea Lavoro sin dal 2009 nei confronti del Comune di Bacoli, questione nota e ampiamente discussa in diverse occasioni

e per la quale l'amministratore ne ha reso anche informativa nella nota integrativa dell'ultimo bilancio chiuso al 31.12.22.

Prende la parola l'Assessore dr.ssa Di Meo la quale ribadisce la difficoltà del Comune a riconoscere il credito per l'assenza di un'evidenza contabile nelle scritture del Comune.

Precisa ancora la dr.ssa Di Meo che anche i Revisori del Comune sono dello stesso avviso.

Interviene nuovamente il Sindaco effettivo, dr.ssa Romano, la quale rappresenta che l'eventuale mancato recepimento del debito nella contabilità dell'ente non inficia l'esigibilità del credito in quanto chiaramente documentato dal documento di bilancio 2009 e dei relativi allegati, ivi compresa la certificazione della società di revisione ed, in particolare, dal verbale assemblea soci del 25.11.2011 che approva il predetto bilancio.

Al riguardo, la dott.ressa Di Meo, chiedendo che venga tempestivamente risolta la questione, invita l'organo di controllo a colloquiare direttamente con il Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Bacoli di cui provvede a fornirne i contatti chiedendo, altresì, i relativi aggiornamenti all'esito del confronto tra i rispettivi revisori.

Il Presidente apre l'assemblea e procede con la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; informa il Socio che con nota PEC del 05/12/2023, la Flegrea Lavoro spa ha provveduto a trasmettere, al socio unico, al controllo analogo, al segretario generale ed ai Sindaci della società, la relazione illustrativa, sulla verifica raggiungimento degli obiettivi dell'amministratore, fissati nel verbale di assemblea del 27.12.2022, nonché una informativa sull'andamento economico patrimoniale della società al 31.10.23 ed una previsione di chiusura al 31.12.23.

Il presidente procede nella trattazione dell'ordine del giorno rappresentando i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi posti dal socio con verbale di assemblea del 27.12.2022, soffermandosi in modo particolare sulle percentuali di RD raggiunta, sui nuovi progetti intrapresi per l'automazione e l'informatizzazione aziendale, sui risultati di bilancio raggiunti malgrado gli investimenti.

Il Presidente definisce l'anno 2023 come l'anno del consolidamento di tutte le politiche condotte che hanno consentito di raccogliere tutto quanto seminato. I risultati non riguardano solo la raccolta differenziata, ma soprattutto il decoro raggiunto dalla città, il riconoscimento di Bacoli come riferimento importante nel territorio campano e non solo di pulizia ed ordine.

Il Presidente ricorda che dal mese di maggio la Flegrea gestisce anche il verde urbano e questo ha permesso di coordinare meglio

tutte le attività di pulizia e di decoro anche ottimizzando l'impiego delle risorse umane sul territorio. Prosegue illustrando anche l'avvio di un progetto di intelligenza artificiale che farà di Flegrea Lavoro un'azienda all'avanguardia nella gestione della customer care. Infatti sarà possibile gestire grazie all'IA i servizi, i contatti con l'utenza, i disservizi, stimolando anche un percorso di crescita tecnologica della popolazione che ne viene in contatto. Il Presidente illustra anche il completamento dell'importante percorso volto al completamento dell'informatizzazione di tutti i processi aziendali con un impatto significativo sulla semplificazione delle attività e sulla trasparenza e non di meno sulla privacy.

In conclusione al termine della trattazione dei vari obiettivi raggiunti il Presidente ricorda il raggiungimento di tutte le certificazioni di qualità ottenute ISO , la 9001, la 14001 la 45001 particolarmente importante quest'ultima perché riguarda il benessere e la sicurezza dei dipendenti su cui l'azienda ha puntato in modo particolare. Da ultimo ma non meno importante l'introduzione della 231 con il contestuale allineamento dell'organizzazione alle indicazioni obbligatorie di ARERA. L'introduzione di un numero verde h24, la sezione whistleblowing per le segnalazioni anonime e così via.

Proseguendo la discussione il Presidente illustra brevemente il consuntivo al 30.10.2023 rappresentando la solidità dell'azienda malgrado gli investimenti e la prospettiva di un risultato positivo alla chiusura dell'esercizio.

Gli ammortamenti relativi agli investimenti ed il loro peso sul conto economico sono ampiamente assorbiti dai risultati positivi anche grazie ai benefici derivanti dal credito di imposta di cui l'azienda ha usufruito grazie alle agevolazioni disponibili per i nuovi investimenti.

A questo punto prende la parola, l'assessore al Bilancio con delega alla Flegrea Lavoro spa Dott.ssa Rosaria Di Meo, che nel prendere atto del raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, sottolinea l'enorme lavoro svolto ravvisabile quotidianamente sia nella pulizia e decoro che caratterizza le strade di Bacoli che nel crollo delle segnalazioni di disservizio. Prende la parola Il Sindaco Dott. Josi Gerardo della Ragione il quale, condividendo le osservazioni dell'assessore Di Meo, sottolineando le performance economiche e finanziarie della Flegrea Lavoro spa si complimenta per i risultati raggiunti ritenendo che gli stessi siano sotto gli occhi di tutti. L' Amministratore, riprendendo la parola e ringraziando per l'apprezzamento reso circa il proprio operato chiede che l'assemblea si

pronunzi sul riconoscimento economico che possa premiare i risultati di cui sopra.

Sul punto, interviene il Collegio Sindacale in persona del sindaco effettivo dott.ssa Tiziana Romano, la quale ribadisce la posizione dell'Organo di controllo già nel merito espressa nella seduta assembleare del 27.12.2022, rammentando che i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico e le relative premialità commisurate ai risultati di bilancio raggiunti, allo stato, soggiacciono al limite finanziario costituito dal costo sostenuto per compensi all'organo di amministrazione nel 2013, così come previsto l'art. 11 del TUSPP, commi 6 e 7, che rinvia all'emanazione di un Decreto ministeriale (cosiddetto Decreto fasce) per la definizione dei parametri cui ricorrere per la determinazione dei compensi agli amministratori delle società a controllo pubblico, sia per la parte fissa che per quella variabile.

Su tale punto prende la parola l'Amministratore Unico della società, dr.ssa Valentina Sanfelice di Bagnoli, la quale rammenta ai convenuti che la natura del compenso nasce fin dall'atto della nomina, avvenuta con verbale del 29.06.2021, che dispone: "un compenso di euro 23.000 lordi annuali oltre al riconoscimento di un corrispettivo, su base annua al raggiungimento di obiettivi prefissati ed allegati al presente verbale (prot.849 del 29/06/2021)"

Continuando nella trattazione il presidente ricorda all'assemblea come in ossequio a quanto deliberato dall'assemblea dei soci del 29.06.2021 gli sia stato riconosciuto un compenso variabile di euro 10.000 per l'annualità 2021 e di euro 15.000 per l'annualità 2022 giusti verbali di assemblea dei soci del 01 Ottobre 2022 e 27 dicembre 2023.

Con riferimento a quanto rappresentato dal Collegio Sindacale il Presidente evidenzia che lo stesso Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali ha approvato un atto di indirizzo, ex art. 154, co. 2, del TUEL, in materia di deroghe motivate al limite ai compensi degli amministratori di società a controllo, definito dall'art. 11, co. 7, del D.lgs. 175/2016.

In particolare, l'Osservatorio, dopo aver analizzato la normativa vigente e le possibili rigidità date dall'applicazione del parametro 2013, ha ritenuto che, sia compatibile con la normativa una certa flessibilità, tale da ammettere che l'amministrazione controllante, in presenza di motivate e comprovate esigenze connesse ai principi di ragionevolezza e buon andamento possa pervenire a una determinazione del compenso che - come indica la giurisprudenza contabile

meno rigorosa - sia in grado di coniugare gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa e che risulti adeguato, in un'ottica di stretta necessità, alla luce di realtà societarie proficue di dimensioni analoghe. Ribadendo purtuttavia che la determinazione del compenso cui in tal modo si pervenga dovrà comunque essere superata laddove, a seguito dell'adozione del decreto di cui all'art. 11, comma 6, TUSP,

non risulti in linea con i parametri da questo indicati.

Nel merito, riprende la parola il sindaco effettivo dott.ssa Tiziana Romano, la quale ribadisce la posizione del Collegio Sindacale invocando il rispetto dei limiti imposti dal TUSPP.

A tal proposito interviene il Sindaco di Bacoli che, nella qualità di Socio Unico, evidenzia come le premialità oggetto della discussione, siano frutto di un Bando pubblico per la scelta del nuovo amministratore unico della società, avvenuto nel 2021, esaminato ed approvato dal Consiglio Comunale, organo democratico rappresentante della Comunità di Bacoli. Prendendo quindi atto della discussione assembleare, dell'intervento del collegio sindacale e della sussistenza di diversi orientamenti interpretativi, così come rappresentati dall'amministratore, visti i risultati raggiunti, dopo ampia ed approfondita discussione in qualità di Socio Unico delibera di approvare un compenso aggiuntivo per l'annualità 2023 di euro 15.000 lordi.

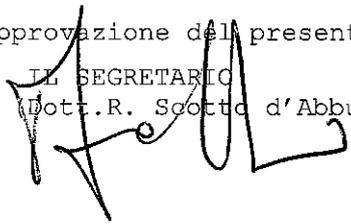
Prende la parola l' Assessore Rosaria Di Meo che propone per il prossimo anno il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. Raccolta differenziata percentuale uguale o superiore ad almeno l' 85%
2. informatizzazione societaria ed implementazione di un nuovo sistema per il monitoraggio dei disservizi e servizi all'utenza per il miglioramento della customer care
3. miglioramento del decoro e dei servizi la cui verifica avverrà stimando il numero di disservizi registrati nel 2024 rispetto al 2023
4. apporto di almeno una innovazione organizzativa che comporti vantaggi alla società in termini di efficienza del servizio; l'amministratore dovrà dimostrare in base all'innovazione apportata i benefici e le ricadute sulla Società.
5. Crescita del fatturato verso l'esterno nei limiti previsti dalla normativa delle società in house.

Alle ore 13.40, non essendovi altro argomento su cui deliberare, il

Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Dott.R. Scotti d'Abbusco)

Handwritten signature of the Secretary, appearing as a stylized, cursive script.

IL PRESIDENTE
(dott.ssa V. Sanfelice di Bagnoli)

Handwritten signature of the President, appearing as a stylized, cursive script.