

FLEGREA LAVORO S.p.A.

Sede legale BACOLI (NA) - via Lungolago n.4

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07748590630 - Registro Imprese di Napoli

Camera di Commercio di Napoli - R.E.A. n. 655053

Capitale sociale versato Euro 140.519,00

**Soggetto ad attività di Direzione e coordinamento ai sensi dell'art.2497-bis c.c.
da parte del Comune di Bacoli**

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

In data 29 giugno 2021, alle ore 12.30 si è riunita presso la sede amministrativa della società sita in via Cuma 232 – Bacoli (NA) l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione progetto di Bilancio d'esercizio al 31.12.2020 e relativi allegati**
- 2) Comunicazioni dell'Amministratore Unico**
- 3) Varie ed eventuali.**

Per il Socio Unico Comune di Bacoli è presente il Sindaco Dott. Josi Gerardo Della Ragione

Assessore Dott.ssa Rosaria Di Meo

È presente il Sig.

Ing. Renzo GERONAZZO - Amministratore Unico

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Dott. Crivaro Claudio – Presidente Collegio Sindacale

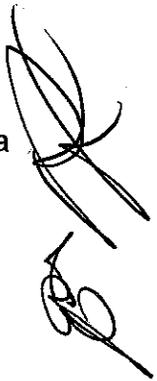
Dott. Laudiero Vincenzo – Sindaco Effettivo – Assente giustificato

Dott. Scaramella Luigi – Sindaco Effettivo

Assume la Presidenza della riunione, per volontà dei presenti, l'Ing. Renzo Geronazzo il quale constatato che la stessa è validamente costituita indica come Segretaria la Sig.ra Giuseppina Tiano, che accetta, e dichiara aperta la discussione.

1) Approvazione Progetto di Bilancio al 31.12.2020 e relativi allegati;

Sul primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea, espone il progetto di Bilancio al 31/12/2020 da cui si evince un Valore della Produzione di 3.783.883,00 €, a fronte di Costi della Produzione per 3.672.502,00 € evidenziando



così un Risultato Operativo di 111.381,00 €, considerata l'incidenza della gestione finanziaria nonché delle imposte, si giunge ad un utile civilistico d'esercizio pari a 6.235,00 €. Dal punto di vista finanziario non si evidenziano elementi di novità rispetto a quanto già evidenziato negli esercizi precedenti.

Il Presidente dell'Assemblea, successivamente, dà lettura della relazione di revisione legale rilasciata dalla BDO e cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale il quale legge la relazione di accompagnamento al Bilancio predisposta dal collegio e che esprime parere favorevole all'approvazione dello stesso.

Pertanto si chiede al Socio Unico di esprimersi sul bilancio al 31/12/2020 e sui documenti allegati.

Prende la parola il Sindaco il quale elogia l'operato dell'Amministratore e dell'intera struttura organizzativa per i risultati ottenuti in un anno caratterizzato dalla pandemia, ed esprime parere favorevole al Bilancio al 31.12.2020.

L'Assemblea dei Soci tenuto conto di quanto sopra riportato, delibera all'unanimità di approvare il Bilancio al 31.12.2020 con i relativi allegati.

2) Comunicazioni dell'Amministratore Unico

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno prende la parola l'Ing. Geronazzo il quale ringrazia il Sindaco e l'Amministrazione tutta per la fiducia accordatagli e comunica che per motivi strettamente personali si dimette dall'incarico di Amministratore della Flegrea Lavoro Spa e rassegna le proprie dimissioni in fase di Assemblea protocollandole in segreteria (Prot. 845 del 29.06.2021).

Successivamente, prende la parola il Sindaco il quale ribadisce la stima per l'Ing. Geronazzo, e ne elogia la professionalità dimostrata durante questi anni e soprattutto apprezzando gli innumerevoli sforzi fatti ed i risultati ottenuti. Il Sindaco, seppur a malincuore, accetta le dimissioni e allega agli atti dell'Assemblea (Prot. 846 del 29.06.2021) la manleva nei confronti dell'Ing. Geronazzo sull'operato svolto a tutt'oggi.

3) Varie ed eventuali.

Sul terzo punto posto all'odg prende la parola il Sindaco e comunica ai presenti che avendo svolto nei mesi precedenti la selezione per l'individuazione del nuovo amministratore della Flegrea Lavoro Spa, si può procedere alla nomina del sostituto dell'amministratore uscente, ed individua nella Dott.ssa Valentina Sanfelice Di Bagnoli, nata a Napoli il 18/10/1971 C.F. SNFVNT71R58F8390, residente in NAPOLI - 80123

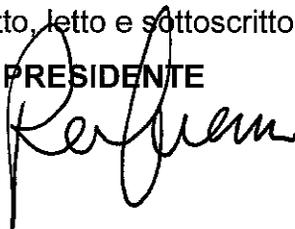


alla Via Manzoni 158 il perfetto profilo per l'incarico di amministratore unico della Flegrea Lavoro Spa, stabilendone il compenso in € 23.000,00 lordi, così come previsto nell'avviso pubblico presente sul sito del Comune di Bacoli, oltre al riconoscimento di un corrispettivo, su base annua, previsto al raggiungimento di obiettivi prefissati ed allegati al presente verbale (prot. 849 del 29/06/2021) .

Il Presidente constatato che nessuno dei presenti intende prendere la parola e non essendovi null'altro su cui deliberare dichiara chiusa la seduta alle ore 14:00.

Redatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



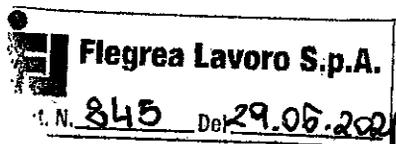
IL SEGRETARIO



Flegrea Lavoro S.p.A.

Sede legale:
80070 Bacoli NA
via Lungolago, 4
P.IVA 07748590630

Amministrazione e Sede Operativa:
Via Cuma n. 232 - 80070 - Bacoli NA - tel. 081 5236130
fax 081 8535368 -



All'Azionista di Flegrea Lavoro Spa- Sig. Sindaco
Al Presidente del Collegio Sindacale

Contestualmente all'approvazione del Bilancio 2020 di Flegrea Lavoro S.p.A., il sottoscritto ing. Geronazzo Renzo rassegna le dimissioni da Amministratore Unico, per motivi strettamente personali.

Con l'occasione ringrazio sentitamente l'Amministrazione per la fiducia accordatami e tutti i lavoratori di Flegrea Lavoro S.p.A. che hanno contribuito in maniera sostanziale al successo della Società.

Cordiali saluti.

Bacoli 29 06 2021

Sono addizionali alla mansione di A.U- ed il mancato raggiungimento nei tempi previsti ,azzerà il corrispettivo allocato.

Ciascun obiettivo comporta un corrispettivo lordo di 2.000 € su base annua (12 mesi)

Gli obiettivi poliennali prevedono la suddivisione in stati di avanzamento annuali , il cui raggiungimento comporta l'erogazione del bonus annuale.

Si riportano a seguito i 5 obiettivi previsti:

1. **Informatizzazione della società (triennale 2021-2023),** usando come riferimento il modello SAP ,strutturata in moduli ,tra di loro interconnessi
2. **Controllo di gestione (triennale 2021-2023)**

Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione dei costi, la qualità e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi " Art.196 D.Lgs. 267/2000. TUEL. "

In termini operativi il controllo di gestione presuppone l'attivazione della **contabilità analitica** che consente la determinazione del costo per servizio /prodotto e/o per centro di responsabilità, e quindi la misura dell'efficienza della gestione.

In pratica la contabilità analitica ha un grado di dettaglio superiore a quello della contabilità generale, per consentire l'analisi dei processi interni di gestione e supportare la razionalità economica nei processi decisionali.....Prevede inoltre di redigere, a regime con scadenza mensile, un rapporto gestionale per consentire l'analisi della gestione con particolare riferimento allo stato di avanzamento di ricavi, costi e flussi di cassa , con l'analisi degli scostamenti e l'individuazione delle cause. Si integra quindi ed è in grado di dare risposte tempestive ed analitiche al **Controllo Analogico**

3. **Attrezzare un'area per trasbordo della frazione organica (annuale 2021 -30 06 2022)**

La rete viaria secondaria di Bacoli, per ragioni dimensionali, comporta spesso per la raccolta l'impiego di gasoloni con portata utile di circa 300 kg, mentre per il conferimento alle piattaforme , con un trasbordo , si potrebbero usare autocompattatori con un portata massima di 3.000 kg , riducendo ,cautelativamente , di almeno 3 volte i viaggi di conferimento alle piattaforme, realizzando un risparmio superiore ai 100.000 €/ anno.

4. **Attrezzare un'area per la riduzione volumetrica del verde (sfalci e potature),** limitatamente alle utenze domestiche con attività hobbistiche,(annuale 2021-30 06 2022).
Consente di migliorare drasticamente il servizio ai cittadini e di ridurre, orientativamente, del 50 % i costi di conferimento.

5. **Transizione al multimateriale leggero con separazione del vetro e conseguente separazione del vetro monomateriale(biennale 2021-2022)**

Consente di migliorare la qualità della raccolta e dei conferimenti ,contenendo nel contempo, la frantumazione delle bottiglie che comporta problemi di conferimento ed un aumento dei costi di manutenzione a causa dell'usura dei liner e dei pistoncini idraulici degli autocompattatori

PS :Si sottolinea che per gli interventi ai punti 3-4-5 sono già disponibili i progetti con i relativi computi metrici.

Bacoli 29 06 2021

