

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA C.C.I.A.A. DI TERNI - AUTORIZZAZIONE NUMERO 9425/2002 DEL 10/04/2002 - MINISTERO DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE - UFFICIO DELLE ENTRATE DI TERNI

## ASM TERNI spa

via Bruno Capponi 100 - Terni  
 codice fiscale 00693630550  
 Capitale sociale int. vers. € 41.256.240  
 R.E.A. CCIAA di Terni n. 65472

IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'

### Verbale di assemblea del 28 giugno 2004

L'anno 2004 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 18,00 presso la Sede ASM Terni S.p.A. in Terni, Via Bruno Capponi n. 100, a seguito di apposito invito per il giorno 27 giugno 2004 ore 17,00 in prima convocazione e per il giorno 28 giugno 2004 ore 18,00 in seconda convocazione, si è riunita in seduta ordinaria, l'Assemblea della ASM TERNI S.p.A, col seguente O.d.G.:

1. Approvazione Conto Consuntivo 2003 e riparto degli utili.
2. Situazione finanziaria della Società.
3. Determinazioni in materia di servizio idrico integrato.
4. Sostituzione di un Componente del Collegio Sindacale.

#### *Sono presenti:*

Il Dott. Carlo Delogu, Dirigente del Comune di Terni, per delega del Sindaco di Terni, On. Paolo Raffaelli, in rappresentanza del Socio unico del Comune di Terni, assistito dal dott. Lamberto Morelli, già Assessore al Bilancio.

#### Il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.ri:

SECHI	ING. PIERO	Presidente
TIRINZI	ING. STEFANO	Consigliere
VALLORINI SIG.	FABIO	Consigliere
IANNOTTI DR.	RAFFAELE ANTONIO	Consigliere
FERRARI	ING. COSTANTINO	Consigliere

#### Il Collegio Sindacale, nelle persone dei Sigg.ri:

BRESCIA	PROF. ANTONIO	Presidente
MINELLI	RAG. AMERICO CARLO	Sindaco effettivo
CIOTTI	DOTT. FABIO*	Sindaco effettivo

\* si assenta dalle ore 19,30 alle ore 19,45 durante la disamina ed approvazione della deliberazione n. 5.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dell'ASM Terni S.p.A. e dell'art. 2366 c.c., l'Assemblea è regolarmente costituita e sono presenti l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

E' presente altresì il Direttore Generale, ing. Moreno Onori.

Il Sig. Piero ing. Sechi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza dell'Assemblea e propone la nomina del Segretario nella persona della Sig.ra Agata d.ssa Mariani.

L'Assemblea nomina il Segretario nella persona della D.ssa A.Mariani.

La d.ssa Agata Mariani entra alle ore 18,05.

Su invito del Presidente, è presente altresì il Dr R. Trastulli, Responsabile del Servizio Amministrazione e Commerciale, che lascia la seduta alle ore 19,00.

Il Presidente introduce quindi l'Ordine del Giorno.

...omissis...

### **DELIBERA N. 3**

Oggetto: **Approvazione Conto Consuntivo 2003 e riparto degli utili.**

Premesso:

- Che l'art. 16 dello Statuto Societario, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 155 del 12.07.2000, stabilisce la competenza dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio annuale;
- che la Società ha predisposto il progetto di Bilancio relativo all'esercizio 2003 in conformità alla vigente normativa;
- Che in data 29.03.04 il C.d.A., in accordo con il Collegio Sindacale, con atto n. 11 aveva deliberato di approvare il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di esercizio 2003, sia per consentire di operare corrette imputazioni contabili dei cespiti relativi al ramo d'azienda acquisito dall'Enel, sia per approfondire la problematica relativa agli ammortamenti dei beni idrici di proprietà dell'ASM ma attualmente gestiti da S.I.I.; ed infine per consentire una corretta definizione dei corrispettivi riconosciuti ad ASM dalla S.I.I. per le attività di manutenzione straordinaria (settore idrico e depurazione), posa contatori, sostituzione contatori, nuove derivazioni di utenza;
- che con delibera n. 21 del 26 maggio 2004, il C.d.A. ha approvato il progetto di bilancio per il suddetto esercizio;
- che il Presidente illustra il documento contabile e dà lettura della relazione;
- che il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della relazione del Collegio Sindacale;

tutto ciò premesso,

**L'ASSEMBLEA**

A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

ASM TERNI spa  
verbale di assemblea ordinaria  
pagina 2

- di approvare il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 che si compendia nelle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE:	Euro
Attivo	122.489.187
Passivo	76.701.668
PATRIMONIO NETTO	45.787.519
<b>Totale passivo</b>	122.489.187
CONTO ECONOMICO:	
Valore della produzione	54.716.500
Costi della produzione	52.437.528
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	2.278.973
Proventi e oneri finanziari	-993.723
Partite straordinarie	38.740
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.323.990
Imposte sul reddito dell'esercizio	1.138.571
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	185.419

- di destinare l'utile d'esercizio, così come previsto dall'art. 28 dello Statuto, come segue:
  1. 5% al Fondo di riserva legale
  2. 5% al Fondo di riserva straordinaria
  3. 90 % al Comune di Terni.

...omissis...

Null'altro essendovi da deliberare e visto che nessuno chiede la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 20,00.

IL SEGRETARIO  
(D.ssa Agata Mariani)

IL PRESIDENTE  
(Ing. Piero Sechi)

REGISTRAZIONE EFFETTUATA PRESSO  
L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERNI IN  
DATA 16 LUGLIO 2004 AL NUMERO 100057