

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

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

VERBALE DI ASSEMBLEA del 30.06.05

L'anno 2005 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 17,00 presso la Sede ASM Terni S.p.A. in Terni, Via Bruno Capponi n. 100, a seguito di apposito invito, si è riunita in seduta ordinaria, l'Assemblea della ASM TERNI S.p.A. col seguente O.d.G.:

1. Approvazione Conto Consuntivo 2004 e riparto degli utili.

Sono presenti:

Il Dirigente del Comune di Terni, Dott. Carlo Delogu per delega del Sindaco di Terni, On. Paolo Raffaelli, in rappresentanza del Socio unico del Comune di Terni.

Il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.ri:

PORRAZZINI	Ing.	GIACOMO	Presidente
TIRINZI	Ing.	STEFANO	Vice Presidente
IANNOTTI	Dott.	RAFFAELE ANTONIO	Consigliere
OLIVIERI	Dott.	PAOLO	Consigliere
AMADIO	Sig.	ATTILIO	Consigliere

Il Collegio Sindacale, nelle persone dei Sigg.ri:

BRESCIA	Prof.	ANTONIO	Presidente
MINELLI	Rag.	AMERICO CARLO	Sindaco effettivo
CIOTTI	Dott.	FABIO	Sindaco effettivo

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

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dell'ASM Terni S.p.A. e dell'art. 2366 c.c., l'Assemblea è regolarmente costituita.

Il Sig. Porrazzini ing. Giacomo, 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 17,05.

Il Presidente introduce l'Ordine del Giorno.

PUNTO 1 all'O.d.G.: Approvazione Conto Consuntivo 2004 e riparto degli utili.

Il Presidente illustra l'argomento procedendo ad una disamina attenta ed approfondita dei singoli Servizi e dà lettura del testo integrale della relazione.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci, prof. Brescia, dà lettura della Relazione dei Revisori dei Conti.

Il dott. C. Delogu, a nome dell'Amministrazione Comunale ringrazia il CdA, il DG e tutto il personale per il tangibile sforzo profuso per ottenere i buoni risultati conseguiti.

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea l'adozione del seguente atto:

DELIBERA N. 6

Oggetto: **Approvazione Conto Consuntivo 2004 e riparto degli utili.**

Premesso:

- Che l'art. 16 dello Statuto Societario stabilisce la competenza dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio annuale;
- che la Società ha predisposto il progetto di Bilancio relativo all'esercizio 2004 in conformità alla vigente normativa;
- Che in data 10 marzo 2005 il C.d.A., in accordo con il Collegio Sindacale, con atto n. 14 aveva deliberato di approvare il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di esercizio 2004, per i motivi specificati nell'atto richiamato;
- che con delibera n. 31 del 31 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,

ASM TERNI S.P.A.
Verbale di assemblea ordinaria del 30/06/2005 – pagina 2

L'ASSEMBLEA

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2004 che si compendia nelle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE:	euro
Attivo	128.709.935
Passivo	83.039.030
PATRIMONIO NETTO	45.670.905
Totale passivo	128.709.935
CONTO ECONOMICO:	
Valore della produzione	57.107.875
Costi della produzione	53.150.300
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	3.957.575
Proventi e oneri finanziari	-1.565.123
Partite straordinarie	-608.192
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.784.260
Imposte sul reddito dell'esercizio	1.742.366
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	50.264

- 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.

Null'altro essendovi da deliberare e visto che nessuno chiede la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 18,45.

IL SEGRETARIO
(firmato D.ssa Agata Mariani)

IL PRESIDENTE
(firmato Ing. Giacomo Porrazzini)

ATTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERNI IN DATA 15 LUGLIO 2005 AL N. 3734 MOD. III
--

ASM TERNI S.P.A.
Verbale di assemblea ordinaria del 30/06/2005 – pagina 3