

## ASM TERNI SPA

Sede in TERNI - via B. Capponi , 100

Capitale Sociale versato Euro 41.256.240,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di TERNI

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00693630550

Partita IVA: 00693630550 - N. Rea: 65472

### ASSEMBLEA del 16.07.08

#### VERBALE

L'anno 2008 il giorno 16 del mese di luglio alle ore 12,00 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. Budget 2008. Approvazione.
2. Approvazione Bilancio 2007 e riparto degli utili.
3. Operazione ASM/AEE/UE.
4. Nomina degli Amministratori.
5. Nomina del Presidente del C.d.A.

*E' presente:*

*Il Sindaco ON. Paolo Raffaelli e l'Ass. G.Salvati, 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
OLIVIERI	Dott.	PAOLO	Consigliere
AMADIO	Sig.	ATTILIO	Consigliere
IANNOTTI	Dott.	RAFFAELE ANTONIO	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.

ASM TERNI SPA

Verbale di assemblea ordinaria del 16/07/2008  
Pagina 2

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. Porrizzini ing. Giacomo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza dell'Assemblea e propone la nomina del Segretario nella persona della Sig. Mauro dott. Listante.

L'Assemblea nomina il Segretario nella persona del Dott. Mauro Listante.

Il Dott. Mauro Listante entra alle ore 12,05.

Il Presidente introduce quindi l'Ordine del Giorno.

#### **PUNTO 1 ALL'O.d.G.: Budget 2008. Approvazione.**

Il Presidente informa i che in considerazione dell'avvio del progetto della raccolta differenziata che comporterà alcune modifiche alla struttura del Budget 2008 di cui il CdA precedente ha discusso approfonditamente si ritiene anche in considerazione dell'impatto economico di tale progetto sulla determinazione della tariffa dei rifiuti di rinviare tale punto dopo una verifica tecnica economica con i tecnici e funzionari del Comune di Terni.

L'Assemblea all'unanimità approva tale rinvio.

#### **PUNTO 2 ALL'O.d.G: Approvazione Bilancio 2007 e riparto degli utili.**

Il Presidente premesso che

- con atto n. 3 del 27 marzo 2008 il C.d.A., in accordo con il Collegio Sindacale, aveva deliberato di approvare il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di esercizio 2007, per i motivi specificati nell'atto richiamato;
- sia il Collegio Sindacale che la Società di Revisione che il Socio hanno rinunciato ai termini per la comunicazione del bilancio.
- In data 15 luglio 2008 la Giunta Comunale di Terni ha definito una delibera con la quale si è resa garante del realizzo di un indennizzo in favore di ASM tale da neutralizzare il negativo effetto economico a carico dell'esercizio conseguente alla svalutazione effettuata nel presente bilancio dell'importo iscritto nelle immobilizzazioni immateriali e relativo alla concessione trentennale del servizio idrico concessa alla nostra Società dal Comune di Terni nell'esercizio 2000.
- nell'ultima parte del mese di giugno 2008 è stato siglato un accordo tra i soci gestori della SII finalizzato alla definizione di una operazione di project financing
- Che In data 25 giugno 2008 il Consiglio di Amministrazione della SII ha deliberato i corrispettivi relativi alla gestione ordinaria relativa al 2007 spettanti ad ASM Terni S.p.A..
- Che il CdA del 16 luglio 2008 ha preso atto dei fatti sopra menzionati ed ha provveduto alla rivisitazione dei documenti di bilancio nelle parti correlate ad essi.

ASM TERNI SPA

Verbale di assemblea ordinaria del 16/07/2008  
Pagina 3

Il Presidente illustra la Relazione sulla gestione del Bilancio al 31.12.2007, il Bilancio e la Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31.12.2007 soffermandosi sui fatti principali che hanno caratterizzato l'attività dell'azienda in questo difficile anno, che comunque ha permesso di raggiungere un risultato economico positivo in linea con gli anni precedenti.

Inoltre in considerazione delle prospettive relative all'attività di investimento sia sul versante delle infrastrutture che in quello delle partecipazioni societarie ribadisce la proposta del Cda per la destinazione dell'utile d'esercizio.

Il Vice presidente Ing. Tirinzi da lettura integrale della relazione della società di Revisione KPMG al bilancio chiuso al 31/12/07.

Il Presidente del Collegio Sindacale illustra la relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2007.

Terminata la lettura, il Presidente apre la discussione fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità

Delibera

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2007 che chiude con un utile di esercizio di euro 404.779 ed i relativi documenti che lo compongono;
- di approvare il riparto degli utili nella misura seguente:
  - 5 % al Fondo di riserva legale
  - 85 % al Fondo di riserva straordinaria
  - 10 % all'Azionista Unico.

### **PUNTO 3 ALL'O.d.G: Operazione ASM/AEE/UE**

Il Vice presidente propone di rinviare tale punto all'ordine del giorno alla prossima assemblea

L'Assemblea all'unanimità approva tale rinvio.

### **PUNTO 4 ALL'O.d.G: Nomina degli Amministratori**

Premesso:

- che ai sensi delle vigenti leggi civilistiche e statutarie, la nomina degli Amministratori dell'ASM spetta all'Assemblea, salvo i primi amministratori nominati in sede di costituzione;
- che in base all'art. 33 dello Statuto aziendale "I primi amministratori e sindaci nominati con atto sindacale, resteranno in carica fino alla prima scadenza triennale, decorrente dalla data dell'assunzione in carica";
- che con atto prot. 26472 del 15.02.2005 il Sindaco ha designato i componenti del Consiglio di Amministrazione di ASM TERNI SpA nelle persone dei Sigg.ri: Porraccini ing. Giacomo; Tirinzi ing. Stefano; Olivieri dott. Paolo, Iannotti dott. Raffaele e Sig. Amadio Attilio;

ASM TERNI SPA

Verbale di assemblea ordinaria del 16/07/2008  
Pagina 4

- che con atto n. 1 contenuto nel presente verbale, l'Assemblea ha proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, nelle persone dei Sigg.: Porraccini ing. Giacomo; Tirinzi ing. Stefano; Olivieri dott. Paolo, Iannotti dott. Raffaele e Sig. Amadio Attilio;
- che con atto successivo, l'Assemblea ha nominato l'ing. Porraccini Giacomo, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Prende la parola il sindaco on. PAOLO RAFFAELLI nel ringraziare gli amministratori per il lavoro svolto in un anno particolarmente difficile propone di rinviare la nomina dei nuovi amministratori alla prossima assemblea da tenersi nel prossimo mese al fine di effettuare le necessarie valutazioni all'interno dell'attuale compagine municipale anche in considerazione degli sviluppi relativi alla costituzione della multiutility.

I consiglieri ringraziano per il Sindaco e si dichiarano disponibili per questa proroga fino alla prossima assemblea.

#### **PUNTO 5 ALL'O.d.G: Nomina del Presidente del CdA**

L'argomento non è stato trattato in considerazione del rinvio del punto precedente.

Null'altro essendovi da deliberare e visto che nessuno chiede la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 14,30

IL SEGRETARIO  
(firmato Dott. Mauro Listante)

IL PRESIDENTE  
(firmato Ing. Giacomo Porraccini)

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

ATTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA  
DELLE ENTRATE DI TERNI IN DATA 07  
AGOSTO 2008 AL N. 4588 MOD. III