

ASM TERNI SPA

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
--

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

ESTRATTO
Dal libro dei verbali dell'Assemblea
DELIBERA

N. 1 del 4 LUGLIO 2003

Verbale della riunione dell'Assemblea dell'ASM TERNI SPA, tenutasi il 4 luglio 2003 alle ore 17,30 presso la sede legale di Terni, Via Bruno Capponi n. 100, a seguito di apposito invito per il giorno 30 giugno 2003 ore 18,00 in prima convocazione ed il giorno 4 luglio 2003 ore 17,30 in seconda convocazione, si è riunita in seduta ordinaria, l'Assemblea della ASM TERNI S.p.A. col seguente O.d.G.:

...omissis...

2. Approvazione Conto Consuntivo 2002 e riparto degli utili.

...omissis...

Sono presenti i Sigg.:

L'Assessore al Bilancio del Comune di Terni, dott. Lamberto Morelli, 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:

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
LISTANTE	DOTT. MAURO	Sindaco effettivo
MINELLI	RAG. AMERICO CARLO	Sindaco effettivo

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 17,35.

...omissis...

DELIBERAZIONE N. 1

Oggetto: **Approvazione Conto Consuntivo 2002 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 2002 in conformità alla vigente normativa;
- Che in data 31.03.03 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 2002, al fine di consentire una revisione della fatturazione elettrica sulla base di quanto evidenziato dalla Federelettrica con la Circolare del 21.03.2003, avente ad oggetto "Parere dello studio Freshfields sugli effetti dell'annullamento della delibera n. 238/00 dell'AEEG e possibili azioni da intraprendere in sede di redazione di bilanci per l'esercizio 2002". Inoltre, la proroga è stata necessaria per consentire al Comune di Terni di comunicare ad ASM gli oneri dallo stesso sostenuti e da includere nel bilancio aziendale relativamente alla gestione del servizio depurazione nel territorio comunale nel secondo semestre del 2002;
- che con delibera n. 31 del 30 maggio 2003, il C.d.A. ha approvato il progetto di bilancio per il suddetto esercizio;
- che il Presidente illustra il documento contabile e, con il consenso unanime dell'azionista unico e dei presenti, viene omessa la lettura del documento contabile nella sua interezza e della relazione del Collegio Sindacale, in quanto conosciuti;

tutto ciò premesso, su proposta del Presidente,

L'ASSEMBLEA

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 che si compendia nelle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE:	lire
Attivo	101.786.817
Passivo	55.391.907
PATRIMONIO NETTO	46.394.910
Totale passivo	101.786.817
CONTO ECONOMICO:	

Valore della produzione	55.871.088
Costi della produzione	53.198.041
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	2.673.046
Proventi e oneri finanziari	-695.127
Partite straordinarie	-144.569
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.833.350
Imposte sul reddito dell'esercizio	952.450
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	880.900

- 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...

IL SEGRETARIO
(firmato D.ssa Agata Mariani)

IL PRESIDENTE
(firmato Ing. Piero Sechi)

REGISTRAZIONE EFFETTUATA PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERNI IN DATA 27 OTTOBRE 2003 AL NUMERO 4390
