

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

ESTRATTO Dal libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA N. 14 del 10 MARZO 2005

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di ASM TERNI SPA, tenutasi il 10 Marzo 2005 alle ore 18,00 presso la sede legale di Terni, Via Bruno Capponi n. 100, con il seguente Ordine del Giorno:

...omissis...

Sono presenti i Sigg.:

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

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.:

BRESCIA Prof. ANTONIO	Presidente
MINELLI Rag. AMERICO CARLO	Sindaco effettivo

E' assente giustificato il Dott. CIOTTI FABIO, Sindaco effettivo.

E' presente il Direttore Generale, Ing. Moreno Onori.

Sono presenti altresì, i Sigg. Dott. Trastulli R., Responsabile del Servizio Amm.vo, Finanziario, Commerciale ed il dott. Listante M., Responsabile delle R.U. e del controllo di gestione.

ASM TERNI S.P.A.
 Delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2005 - pagina 1

Il Sig. Porrizzini ing. Giacomo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza della riunione e propone la nomina del Segretario nella persona della dott.ssa Agata Mariani.

Il Consiglio nomina il Segretario nella persona della Dr. A. Mariani, che entra alle ore 18,05.

Il Presidente quindi, constatato e dato atto che la riunione è stata regolarmente convocata a termini di legge e di statuto, con tempestiva trasmissione dell'ordine del giorno a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Dichiara

validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

...omissis...

DELIBERAZIONE N. 14

Oggetto: **Consuntivo 2004. - Proroga dei termini di approvazione del Bilancio 2004, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.**

Premesso:

- che l'art. 28 dello Statuto dell'ASM Terni S.p.A. stabilisce che alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro 120 giorni o nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, secondo quanto disposto dall'art. 2364 c.c.;
- che l'art. 2429 c.c. prevede che il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo;
- che pertanto, per restare nel termine di 120 giorni sopra indicato, il C.d.A. dovrebbe redigere ed approvare il bilancio 2004 entro il 31 marzo 2005;
- che l'art. 2364 c.c. dispone che lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società;
- che si ritiene ricorrano le particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, richieste dal codice civile per l'utilizzo del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio 2004;
- che il risultato del bilancio è particolarmente influenzato dall'andamento della compravendita di energia elettrica;
- che quanto all'acquisto dell'energia elettrica per rivendita all'Acquirente Unico per il mercato vincolato, la normativa e le disposizioni vigenti per il 2004, che hanno innovato le procedure esistenti negli anni precedenti, comportano che l'importo definitivo da gravare al conto economico aziendale sarà determinabile solo in prossimità della scadenza fissata per il 15 aprile;
- che infatti, per l'energia destinata ai clienti finali non trattati su base oraria, la delibera dell'AEEG n. 118 del 16 ottobre 2003, Allegato A, art. 6, comma 2, prevede che, entro il prossimo 31 marzo, il GRTN attribuirà all'Acquirente Unico un conguaglio pari alla somma, cambiata di segno, dei corrispettivi riconosciuti agli utenti del dispacciamento diversi da AU. La delibera dell'AEEG n. 05/04, allegato A, art.29, comma 2, prevede testualmente che, "entro il giorno 15 aprile di ciascun anno l'Impresa Distributrice è tenuta a versare all'Acquirente

ASM TERNI S.P.A.

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2005 – pagina 2

Unico, se positivo, o ha diritto a ricevere dal medesimo, se negativo, un ammontare pari al prodotto tra:

- a) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente nella medesima aree di riferimenti, determinato ai sensi dell'art. 6, comma 6.3 della deliberazione n. 118/03;
- b) la differenza tra l'energia elettrica destinata, nell'anno solare precedente, ai propri clienti del mercato vincolato non trattati su base oraria di cui al comma 31.2, e l'energia elettrica attribuita nel medesimo anno alla medesima impresa distributrice ai sensi dell'art. 5, comma 5.4 della deliberazione n. 118.03 .

Il conguaglio annuale 2004 che il GRTN attribuirà all'Acquirente Unico, per l'energia destinata ai clienti del mercato vincolato, sarà ripartito tra tutte le Imprese Distributrici proporzionalmente ai prelievi complessivi, dell'anno 2004, di rispettiva competenza.

La condizione necessaria per una corretta ripartizione del conguaglio annuale, presuppone che i bilanci d'energia dei suddetti prelievi, scambiati tra:

- ✓ le Imprese Distributrici Sottese con l'Impresa Distributrice di Riferimento;
- ✓ l'Impresa Distributrice di Riferimento con il GRTN e l'Acquirente Unico;
- ✓ il GRTN con l'Acquirente Unico;

opportunamente aggregati, siano uguali e riconducibili ai prelievi, della totalità dei clienti del mercato vincolato, attribuito dal GRTN all'Acquirente Unico.

- Che per quanto riguarda invece il ricavo da vendita di energia elettrica, lo stesso sarà influenzato sia dalla "perequazione generale" che dalla "perequazione specifica";
- Che per quanto attiene alla perequazione generale prevista dal "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica" che è obbligatoria per tutte le aziende di distribuzione, risultano tuttora indefiniti i termini entro i quali sarà operativa e sono altresì da chiarire alcune modalità applicative;
- Che per quanto attiene alla "perequazione specifica", per la quale l'ASM ha formulato istanza di ammissione il 28 dicembre 2004, la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas n. 96/04 "Modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale di cui all'art. 49 del Testo Integrato", attribuisce 90 giorni all'Autorità per comunicare l'ammissibilità o l'inammissibilità dell'istanza e 30 giorni all'impresa distributrice che intende avvalersi del regime di perequazione specifica aziendale per far pervenire alla Cassa e all'Autorità ogni ulteriore informazione utile a dimostrare come lo scostamento rilevato derivi da variabili esogene fuori del controllo dell'impresa ;
- Che è pertanto da escludersi che la procedura prevista per la perequazione specifica possa esaurirsi entro il 31 marzo p.v., anche in considerazione del fatto che l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, con propria nota del 4 gennaio u.s., ha stabilito la sospensione dei termini sopra indicata, per tutte le società che hanno presentato l'istanza di ammissione, in relazione alla necessità di ulteriori approfondimenti in merito alla documentazione necessaria alla valutazione del capitale investito;
- Che sulla base delle informazioni in nostro possesso è opportuno attendere l'approvazione del bilancio 2004 della SII, per verificare se lo stesso non presenti rilevanti perdite di esercizio. Tutto ciò premesso, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

ASM TERNI S.P.A.

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2005 - pagina 3

- di prorogare a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2004, ai sensi del combinato disposto dall'art. 28 dello Statuto e dall'art. 2364 del Codice Civile, il termine di approvazione del bilancio aziendale per il 2004.

...omissis...

IL SEGRETARIO
(firmato Dott.ssa Agata Mariani)

IL PRESIDENTE
(firmato Ing. Giacomo Porraccini)

ASM TERNI S.P.A.
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2005 – pagina 4