

ASM TERNI S.p.A.

Sede sociale in Terni Via B. Capponi 100

Capitale sociale euro 41.256.240,00

Registro Imprese di Terni e codice fiscale 00693630550

ESTRATTO VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 28 GIUGNO 2006

Il giorno 28 giugno 2006 alle ore 11,30 presso la sede sociale in Terni, Via Capponi 100 si è riunita in seduta ordinaria, l'Assemblea della ASM TERNI S.p.A. col seguente O.d.G.:

1. Budget 2006. Approvazione.
2. Piano Triennale 2006:2008. Approvazione.
3. Approvazione Conto Consuntivo 2005 e riparto degli utili.

Sono presenti:

Il Sindaco di Terni, On. Paolo Raffaelli, in rappresentanza del Socio unico del Comune di Terni e l'Ass. G.Salvati.

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 11,35.

OMISSIS

PUNTO 3 ALL'O.d.G: Approvazione Bilancio 2005 e riparto degli utili.

Il Presidente ricorda che con atto n. 15 del 23 marzo 2006, 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 2005, per i motivi specificati nell'atto richiamato.

Il Presidente illustra la Relazione sulla gestione del Bilancio al 31.12.2005, il Bilancio e la Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31.12.2005, documenti che si danno per letti.

Il Presidente del Collegio Sindacale illustra la Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2005, documento che si dà per letto.

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 31.12.2005 che chiude con un utile di esercizio di euro 194.957 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.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e visto che nessuno chiede la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 13,35.

IL SEGRETARIO
firmato Dr. Agata Mariani

IL PRESIDENTE
firmato Ing. Giacomo Porrazzini

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'

ATTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE PRES-
SO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERNI