

Assemblea ordinaria del 29 giugno 2007

ASM TERNI spa

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 29.06.07**VERBALE**

L'anno 2007 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 11,00 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 2007. Approvazione.
2. Approvazione Bilancio 2006 e riparto degli utili.
3. Rinnovo Collegio Sindacale

E' presente:

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

E' assente giustificato:

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.

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

Assemblea ordinaria del 29 giugno 2007

ASM TERNI spa

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.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 11,05.

...omissis...

PUNTO 2 ALL'O.d.G: Approvazione Bilancio 2006 e riparto degli utili.

Il Presidente ricorda che con atto n. 7 del 20 marzo 2007, 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 2006, per i motivi specificati nell'atto richiamato.

Il Presidente illustra la Relazione sulla gestione del Bilancio al 31.12.2006, il Bilancio e la Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31.12.2006, documenti che si danno per letti.

Il Presidente del Collegio Sindacale illustra la relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2006, 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 31.12.2006 che chiude con un utile di esercizio di euro 301.921 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 12,45.

IL SEGRETARIO
(firmato D.ssa Agata Mariani)

IL PRESIDENTE
(firmato Ing. Giacomo Porrizzini)

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'

REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERNI IN DATA 13 LUGLIO 2007 AL N. 3938