

- ESTRATTO -**ASM TERNI SPA****ASSEMBLEA del 28.06.2010****VERBALE**

L'anno 2010 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 10,00 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 2010. Approvazione
2. Approvazione Bilancio 2009 e relative determinazioni
3. Nomina Società di revisione
4. Nomina del Collegio Sindacale e determine correlate

Sono presenti:

Il Sindaco del Comune di Terni, On. Leopoldo Di Girolamo, in rappresentanza del Socio unico del Comune di Terni ed il Vice Sindaco e Assessore alle Aziende Pubbliche del Comune di Terni, Sig. Libero Paci.

Il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.ri:

TIRINZI Ing. STEFANO	Presidente
PAGLIACCI Prof. MARIO	Consigliere
CAPOCCIA P.i. GIORGIO	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 Dott. Renè Trastulli, Responsabile Servizio Amministrazione, Finanza e Commerciale, dalle ore 10,35.

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. Tirinzi ing. Stefano, 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 10,05.

...omissis...

DELIBERAZIONE N. 2

Approvazione Bilancio 2009 e relative determinazioni.

Premesso:

- Che con atto n. 26 del 29 marzo 2010 il C.d.A., in accordo con il Collegio Sindacale, aveva deliberato di approvare il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2009, per i motivi specificati nell'atto richiamato;
- Che il Presidente illustra la Relazione sulla gestione che descrive l'andamento dell'esercizio 2009, distribuita preventivamente a tutti i presenti insieme alla Nota Integrativa, allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico;
- Che, in particolare, il Presidente commenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società rappresentata nella Relazione stessa e nella Nota integrativa, con particolare riferimento ai criteri di valutazione, alle attività e passività patrimoniali ed alle poste più significative del conto economico;
- Che, infine, evidenzia il risultato positivo dell'esercizio ammontante a 495.782 euro;
- Che essendo stato utilizzato il Fondo riserva di rivalutazione per la copertura della perdita di esercizio 2008 per l'importo di € 3.341.444, non si può dare luogo alla distribuzione dell'utile fino a quando la suddetta riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria (v. art. 15, comma 23, D.L. 29 Novembre 2008, n° 185)
- Che il Presidente pertanto propone:
 1. di approvare il Progetto di Bilancio al 31.12.2009 con i relativi criteri seguiti nella redazione dello stesso, che chiude con un utile di euro 495.782, e la Relazione sulla gestione che l'accompagna con le proposte nella stessa contenute nonché la Nota Integrativa e che si compendia nelle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE:	euro
Attivo	177.081.742
Passivo	129.996.858
PATRIMONIO NETTO	47.084.884
Totale passivo	177.081.742
CONTTO ECONOMICO:	
Valore della produzione	51.917.049
Costi della produzione	47.658.432
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	4.258.617
Proventi e oneri finanziari	-2.272.275
Partite straordinarie	-298.496
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.687.846
Imposte sul reddito dell'esercizio	1.192.064
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	495.782

2. di distribuire l'utile d'esercizio come segue:

5% Fondo riserva legale
95% Fondo riserva di rivalutazione

- Che il Sindaco dott. Ciotti, su invito del Presidente del Collegio Sindacale, dà lettura integrale della relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2009;
- Che il Sindaco rag. Minelli, su invito del Presidente del Collegio Sindacale, dà lettura integrale della relazione della società di revisione KPMG al bilancio chiuso al 31.12.2009;

Tutto ciò premesso, su proposta del Presidente

L'ASSEMBLEA


A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

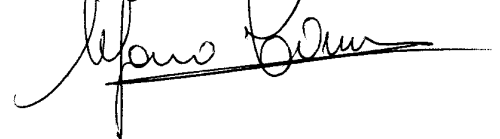
- di approvare il Bilancio al 31.12.2009 con i relativi criteri seguiti nella redazione dello stesso, che chiude con un utile di 495.782, e la Relazione del Consiglio sulla gestione che l'accompagna con le proposte nella stessa contenute nonché la Nota Integrativa, le cui risultanze sono state riportate in narrativa;
- di destinare l'utile come evidenziato in premessa e precisamente: 5% Fondo riserva legale; 95% Fondo riserva di rivalutazione;
- di rinviare a successiva Assemblea da convocare in seduta straordinaria, la definitiva determinazione in merito alla riduzione del Fondo di rivalutazione, con conseguente liberazione degli utili che nel frattempo sono stati vincolati.

...omissis...

IL SEGRETARIO
(D.ssa Agata Mariani)



IL PRESIDENTE
(Ing. Stefano Tirinzi)



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