



ASSEMBLEA DEI SOCI ASCIT SPA - SEDUTA DEL 22/05/2018 ORE 17:00

L'anno duemiladiciotto in questo giorno martedì 22 Maggio alle ore 17:00, presso la sede di Ascit Spa, convocata nei modi e nei termini previsti dal comma 1° dell'art. 22 dello Statuto con avvisi scritti e notificati agli interessati, si è riunita l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria ed in prima convocazione, per esaminare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. -----

E' presente il Dottor Marco Frey in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di RetiAmbiente Spa socio unico di Ascit Spa. -----

Per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Dottor Giuseppe Maurizio Gatti. -----

Sono presenti invitati, per il Collegio Sindacale il Presidente Dottor Andrea Bertoncini ed i Consiglieri Dottoressa Laura Celli e l'avvocato Fabrizio Lucchesi. -----

E' presente il Direttore Generale Dottor Roger Bizzarri. -----

E' presente il Revisore Contabile, Dottor Giorgio Angelo Lazzarini. -----

E' presente il commercialista consulente di Retiambiente Dottor Matteo Trumpy. -----

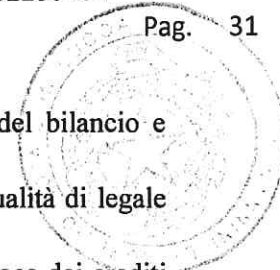
Si affida al signor Parrini Giovanni l'incarico di segretario con il compito di redigere il verbale della seduta. -----

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dottor Giuseppe Maurizio Gatti. ---

Il Presidente Dottor Giuseppe Maurizio Gatti, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita i Soci a discutere e a deliberare in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta. -----

ODG 1° "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del collegio sindacale e del revisore unico al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti" -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Giuseppe Maurizio Gatti, presenta all'assemblea dei soci il bilancio al 31/12/2017 - composto dallo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa e corredata dalla Relazione sulla Gestione - il quale si chiude con un utile di bilancio di Euro 31.311=. In particolare il Presidente del Consiglio di Amministrazione illustra la



Relazione sulla Gestione, commenta partendo dalla stessa relazione le principali voci del bilancio e risponde, fornendo i chiarimenti richiesti, ai quesiti formulati dal Dottor Marco Frey in qualità di legale rappresentante di RetiAmbiente Spa socio unico di Ascit Spa, relativi in particolare alla voce dei crediti iscritti in bilancio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione evidenzia inoltre i pareri favorevoli del Revisore Contabile e del Collegio Sindacale all'approvazione del bilancio 2017, come redatto dagli Amministratori, da parte dell'Assemblea dei Soci. Il Socio unico di Ascit Spa, dopo la presentazione del Presidente, considerati tutti i documenti facenti parte del bilancio e i pareri favorevoli del Revisore Contabile e del Collegio Sindacale, all'unanimità delibera l'approvazione del bilancio al 31/12/2017 - composto dallo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa e corredata dalla Relazione sulla Gestione - il quale si chiude con un utile di bilancio di Euro 31.311=,-----

ODG 2° “Destinazione utile di esercizio anno 2017” -----

Il Presidente Dottor Giuseppe Maurizio Gatti, dopo una breve illustrazione sui risultati conseguiti dall'azienda nel corso dell'anno 2017, invita il Socio unico RetiAmbiente Spa, a deliberare in merito alla destinazione dell'utile di esercizio di Euro 31.311,00= relativo al bilancio al 31/12/2017. Per quanto sopra, l'Assemblea dei Soci, a voti unanimi dei presenti e votanti, delibera di destinare alla riserva legale il 5% dell'importo dell'utile di esercizio 2017 pari ad Euro 1.566,00= e di destinare la restante parte pari ad Euro 29.745,00 come segue: -----

Euro 23.829,00= a titolo di dividendo al socio unico; -----

Euro 5.916,00= alla riserva straordinaria. -----

ODG 3° “Varie ed eventuali” -----

Nessun argomento. -----

Il Presidente Dottor Giuseppe Maurizio Gatti, terminato l'esame degli argomenti iscritti all'o.d.g. della Assemblea, alle ore 19,15 del giorno Martedì 22 Maggio 2018, dichiara sciolta la seduta. -----

Approvato e sottoscritto-----

Il Segretario Giovanni Parrini

Il Presidente Dr. Giuseppe Maurizio Gatti