



C.d.S. - VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30.05.2012, ORE 17:00-----

Nell'anno duemiladodici e in questo giorno mercoledì trenta maggio alle ore diciassette, nella sala Giunta presso il Comune di Capannoni messa cortesemente a disposizione dall'amministrazione di tale Comune, si è riunito il Consiglio di Sorveglianza per discutere le pratiche iscritte all'ordine del giorno.-----

Sono presenti: il Presidente Dr. Della Nina Franco il Consigliere Del Debbio Michele il Cav. di Gran Croce Lando Baldassari, e Marchetti Maurizio-----

Consiglieri assenti: Stefanini Emanuele e Faina Antonio-----

E' presente, invitato, il Revisore Contabile della società, Prof. Filippo Giorgetti.----

E' presente invitato il Direttore Dr. Roger Bizzarri.-----

Assiste il Sig. Parrini Giovanni, in qualità di Segretario, incaricato di redigere il verbale della seduta.-----

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Dr. Franco Della Nina, riconosciuto legale il numero dei presenti per poter legittimamente deliberare, dichiara aperta la seduta.-----

I presenti tutti dichiarano di essere edotti sui seguenti argomenti in discussione e di non sollevare eccezione alcuna alla loro trattazione.-----

ODG 1° "Approvazione bilancio consuntivo 2011"-----

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza Dr. Franco Della Nina dà lettura della bozza di "*Relazione del Consiglio di Sorveglianza ai soci*" ai sensi dell'art. 2409 terdecies c. 1 lett. C). Al termine della lettura, il Consiglio di Sorveglianza, a voti unanimi dei presenti (quattro), approva la relazione stessa e ne autorizza la trasmissione ai soci.-----

Il Consiglio di Sorveglianza, preso atto dello stato patrimoniale dell'azienda e del conto economico; considerato che l'esercizio 2011 si è chiuso con un utile di



bilancio di euro 7.765,00 a voti unanimi dei Consiglieri presenti e votanti (quattro), delibera di approvare il Bilancio di esercizio relativo all'anno 2011 e di demandare la decisione in merito alla distribuzione dell'utile alla prossima Assemblea dei Soci a norma dell'art. 2436-bis del Codice Civile, tenuto conto dell'obbligo di destinazione del 5% del risultato di esercizio a riserva legale a norma dell'art. 2430 dello stesso Codice-----

ODG 2° "Rinnovo dei componenti del C.D.G."-----

Il Consiglio di Sorveglianza, preso atto che con l'approvazione del bilancio conclusosi alla data del 31/12/2011 sono decaduti i componenti in carica del Consiglio di Gestione e che ai sensi dell'art 25 dello Statuto del Consiglio di Sorveglianza lo stesso Consiglio deve provvedere senza indugio alla nomina dei componenti del Consiglio di Gestione, dopo il necessario approfondimento e ampio dibattito, a voti unanimi, delibera di costituire il Consiglio di Gestione della Società ASCIT S.p.A. riconfermando nelle proprie cariche gli attuali componenti il Consiglio di Gestione:-----

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1) | Dr. Giuseppe Maurizio Gatti | Presidente |
| 2) | Geom. Gianfranco Rotonda | Vice Presidente |
| 3) | Tullio Toschi | Componente |

ODG 3° "Varie ed eventuali"-----

Nessun argomento-----

Alle ore 17,45 del giorno mercoledì 30 maggio 2012, terminato l'esame degli argomenti iscritti all'o.d.g. della seduta, il Presidente dichiara sciolta la seduta.-----

Approvato e sottoscritto-----

Il Segretario Parrini Giovanni

Il Presidente Dr. Franco Della Nina