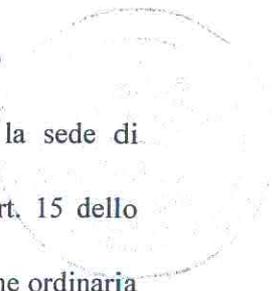


**ASSEMBLEA DEI SOCI ASCIT SPA - SEDUTA DEL 05/05/2017 ORE 18:00**



L'anno duemiladiciassette in questo giorno venerdì 05 Maggio alle ore 18:00, presso la sede di Ecosportello di Ascit Spa, convocata nei modi e nei termini previsti dal comma 2° dell'art. 15 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 sono presenti Giuseppe Maurizio Gatti, Presidente, ed i Consiglieri Dottoressa Lucia Bandettini ed Ingegnere Francesco Cersosimo.-----

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

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

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

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 Dr. Giuseppe Maurizio Gatti. -----

Il Presidente Dr. 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 2016; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del collegio sindacale e del revisore unico al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti"** -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Giuseppe Maurizio Gatti, presenta all'assemblea dei soci il bilancio al 31/12/2016 - 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 178.477=. 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 2016 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 31/12/2016 - 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 178.477=.

**ODG 2° “Destinazione utile di esercizio anno 2016”**

Il Presidente Dottor Giuseppe Maurizio Gatti, dopo una breve illustrazione sui risultati conseguiti dall'azienda nel corso dell'anno 2016, invita il Socio unico RetiAmbiente Spa, a deliberare in merito alla destinazione dell'utile di esercizio di Euro 178.477,00= relativo al bilancio al 31/12/2016. 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 2016 pari ad Euro 8.924,00= e di destinare la restante parte pari ad Euro 169.553,00 come segue:

Euro 23.829= a titolo di dividendo al socio unico;

Euro 145.724= alla riserva straordinaria.

**ODG 3° “Varie ed eventuali”**

Nessun argomento.

Il Presidente Dr. Giuseppe Maurizio Gatti, terminato l'esame degli argomenti iscritti all'o.d.g. della Assemblea, alle ore 20,20 del giorno Venerdì 5 Maggio 2017, dichiara sciolta la seduta.

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Giovanni Parrini

Il Presidente Dr. Giuseppe Maurizio Gatti

