

**ASSEMBLEA DEI SOCI ASCIT SPA - SEDUTA DEL 28/06/2016 ORE 18:00**

L'anno duemilasedici in questo giorno martedì 28 Giugno alle ore 18:00, presso la sede 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 Gestione sono presenti il Dr. Giuseppe Maurizio Gatti, Presidente, ed il consigliere Dottoressa Lucia Bandettini. -----

Sono presenti invitati, quale membri del Consiglio di Sorveglianza i Signori Della Nina Franco, Santi Amina, Faina Antonio, Bini Giacomo, Lunardi Ugo. -----

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

E' presente il Revisore Contabile, Professor Giorgetti Filippo. -----

E' presente invitato il Signor Cecchi Fulvio. -----

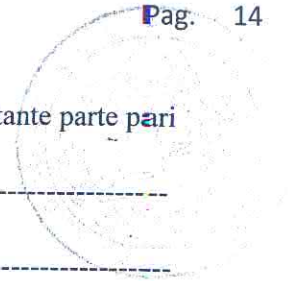
Si affida al direttore generale Dr. Roger Bizzarri l'incarico di segretario con il compito di redigere il verbale della seduta. -----

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Gestione 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° "Destinazione utile di esercizio 2015"** -----

Il Presidente Dr. Giuseppe Maurizio Gatti, dopo una breve illustrazione sui risultati conseguiti dall'azienda nel corso dell'anno 2015, invita il Socio unico RetiAmbiente Spa, a deliberare in merito alla destinazione dell'utile di esercizio di Euro 216.116,00= relativo al bilancio al 31/12/2015. 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 2015 pari ad Euro 10.806,00= e di destinare la restante parte pari

ad Euro 205.310,00 come segue: -----

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

Euro 181.481= alla riserva straordinaria. -----

**ODG 2° "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 18,30 del giorno Martedì 28 Giugno 2016, dichiara sciolta la seduta. -----

Approvato e sottoscritto -----

Il Segretario Dr. Roger Bizzarri

Il Presidente Dr. Giuseppe Maurizio Gatti