

FIUMICINO TRIBUTI SPA

Sede legale: Via C.A. Dalla Chiesa n. 10 - FIUMICINO (RM)

Iscritta al Registro Imprese di ROMA

C.F. e numero iscrizione: 05904071007

Iscritta al R.E.A. di ROMA n. 936447

Capitale Sociale sottoscritto € 2.583.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 05904071007

Società soggetta alla Direzione, coordinamento controllo del Comune di Fiumicino



Verbale dell'assemblea dei soci del 19/04/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore 12.30 presso la sede Comunale di Fiumicino (RM) Via Portuense n. 2498, si è riunita, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società "Fiumicino Tributi SpA" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2016 e deliberazioni conseguenti.
- 2) Determinazione del compenso all'Amministratore Unico.
- 3) Determinazione premi all'Amministratore Unico e al Direttore Generale.
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico Quadrini Antonio il quale invita l'Assemblea a nominare Segretario il Direttore Generale Marta Mastrofini.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e termini di statuto;
- sono presenti: il Comune di Fiumicino, portatore del 51% del capitale sociale rappresentato dal Sindaco Sen. Esterino Montino; M.T. S.p.A., portatore del 49% del capitale sociale, rappresentato dall'Amministratore Delegato Angelo Bianchi;
- sono presenti per il Collegio Sindacale: Calcagni Sabrina (Presidente del Collegio Sindacale), Giuseppe Fatiga e Pietro Antonio Pasquini (sindaci effettivi);

il Presidente dichiara pertanto la riunione validamente costituita e atta a deliberare, dichiarandosi i presenti esaurientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente espone il progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2016 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla relativa Nota Integrativa, che chiude con un utile netto di Euro 565.586,09, commentandone le voci.

Il Presidente nonché A.U. della Società integra l'informativa sul Bilancio chiuso al 31/12/2016 dando lettura della "Relazione sul governo societario"; documento autonomo previsto dall'art. 6 comma 4 del Dlgs 175/2016 che dovrà essere pubblicato sul sito della Società.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Calcagni Sabrina la quale illustra la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31/12/2016 che comprende sia l'attività prevista dall'art. 2403 c.c. che quella di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.

Il Presidente del Collegio Sindacale, in merito alle problematiche illustrate dall'A.U. nella sua "Relazione sul governo societario che hanno rallentato fino ad oggi l'approvazione del nuovo Statuto in base al Dlgs 175/2016, ritiene di porre all'attenzione dell'Assemblea che la previsione contenuta nell'art. 3 comma 2 del Dlgs 175/2016 impedisce che la revisione dei conti debba essere affidata al collegio sindacale nelle società per azioni a controllo pubblico.

L'attuale collegio sindacale svolge la funzione di "revisione dei conti" nonché quella di "controllo della legalità" fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2017 in forza della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 28/04/2015 e quindi in mancanza del nuovo Statuto ed in assenza di una specifica disposizione di legge continua a svolgere la funzione di "revisione contabile" in base al combinato disposto dalle disposizioni sulla revisione contabile dall'art. 13 comma 4 del Dlgs n. 39/2010 e dall'art. 5 D.M. n. 261/2012 (che disciplinano i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisore legale).

Segue una breve discussione a cui partecipano tutti gli intervenuti ai quali il Presidente risponde compiutamente.

In merito alla destinazione dell'utile netto di Euro 565.586,09 il Socio Comune di Fiumicino propone, dopo l'accantonamento del 5% a Riserva Legale, di destinare Euro 105.000,00, corrispondente al 20% circa dell'utile conseguito ad iniziative di carattere sociale, educativo e culturale ed Euro 432.306,38 a utili da distribuire.

Dopo di che si passa alle votazioni.

L'Assemblea preso atto di quanto precede, ad unanimità degli azionisti, per voto espresso per alzata di mano

DELIBERA

- a) di approvare il Bilancio al 31/12/2016 e la relativa Nota Integrativa e la Relazione sul governo societario ed i suoi allegati;
- b) di destinare l'utile d'esercizio di Euro 565.586,09 come segue:
 - quanto ad Euro 28.279,71 a riserva legale, come previsto dall'art. 23.3) dello statuto sociale;
 - quanto ad Euro 105.000,00 a riserva per iniziative locali di carattere sociale, educativo e culturale;
 - quanto ad Euro 432.306,38 a utili da distribuire;
- c) che l'attuale Collegio Sindacale, a cui è stato attribuito anche il compito di "revisione legale dei conti" come statuito dall'Assemblea Ordinaria della società in data 28/04/2015, cessi da entrambe le



suddette funzioni alla data di scadenza naturale dell'incarico ricevuto e cioè fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2017.

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno=====

OMISSIS

Sul **terzo punto** all'ordine del giorno=====

OMISSIS

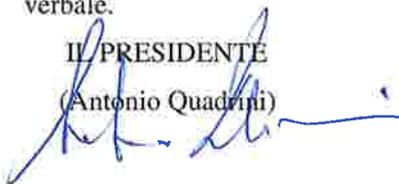
.Sul **quarto punto** all'ordine del giorno=====

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusi i lavori e sciolta la riunione alle 13,45 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Antonio Quadri)



IL SEGRETARIO

(Marta Mastrofini)



Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini
 il 2 MAG. 2017 al n. 1718 serie IV
 e riscossi euro 200,00 con F24/F23 del 26-6-2017



IL DIRETTORE PROVINCIALE



Il sottoscritto QUADRINI ANTONIO, nato a Frosinone il 29/07/1955 dichiara, che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società e che ne è stata effettuata la registrazione presso l'Ufficio delle Entrate di Rimini in data 02/05/2017 al n. 1718 serie

III.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma – Autorizzazione n. 204354/01 del 06/12/2001.