

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 18 del mese di aprile, dell'anno 2005, alle ore 15.00, in seconda convocazione, si riunisce presso l'Auditorium dell'Amsa SpA, in Milano, Via Olgettina 25, l'Assemblea Ordinaria dei soci del Fondo Previambiente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) OMISSIS;
- 2) Bilancio consuntivo 2004 e relazione di accompagnamento;
- 3) OMISSIS;
- 4) OMISSIS;
- 5) OMISSIS.

Sono presenti il Presidente Dr. Pietrangelo, il Consigliere Delegato Ruggini, i consiglieri Cardoni e Del Giudice ed assiste il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili Dr. Ceccherini.

Funge da Presidente della seduta il Presidente Dr. Pietrangelo Marco e da Segretario il consigliere Cardoni Gianfranco.

Il Presidente dell'Assemblea, preliminarmente, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto;
- sono presenti 19 Rappresentanti in possesso di 12 deleghe per complessive 31 presenze su numero 50 costituenti la totalità dell'Assemblea, come risulta dall'allegato foglio di presenza.

L'Assemblea, pertanto, è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'o.d.g..

1) OMISSIS

2) Bilancio consuntivo 2004 e relazione di accompagnamento

Il Presidente illustra dettagliatamente il bilancio consuntivo 2004 facendo riferimento al materiale distribuito ai componenti dell'Assemblea dei soci, comprendente: relazione del C.d.A. al bilancio consuntivo 2004, nota integrativa, relazione del C.R.C. e lettera di certificazione del bilancio della KPMG SPA.

Terminata l'esposizione, il Presidente cede la parola al Dr. Ceccherini, Presidente del C.R.C., che dà lettura della relazione del C.R.C.

Il Presidente apre il dibattito.

Interviene il componente dell'assemblea dei soci Enzo Grassi che chiede se sia possibile porre a carico di Previambiente i costi per il raggiungimento della località nella quale si svolgono i lavori dell'Assemblea. Il Presidente cede la parola al Dr. Ceccherini che ribadisce l'impossibilità di tale soluzione in quanto il rimborso spese verso i componenti della Assemblea per il raggiungimento della sede di svolgimento della stessa deve essere a carico delle Fonti Istitutive.

Il Presidente, constatato che non ci sono richieste di altri interventi, pone in votazione il bilancio consuntivo 2004 e le relazioni di accompagnamento.

L'Assemblea approva all'unanimità.

3) OMISSIS

4) OMISSIS

5) OMISSIS

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno da sottoporre all'esame dell'Assemblea, alle ore 17.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE
Marco Pietrangelo

IL SEGRETARIO
Gianfranco Cardoni