

LIVIA TELLUS GOVERNANCE S.p.A. Unipersonale

Con sede a Forlì – P.zza A. Saffi n. 8

Capitale Sociale Euro 100.120.000,00 Interamente Versato

Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Forlì n. 03943760409

Iscrizione al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Forlì n. 323099

Partita I.V.A. n. 03943760409

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
TENUTASI IL GIORNO 22/06/2015, ORE 18.30

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di giugno alle ore diciotto e trenta, si è riunita presso la sede legale, Sala della Giunta, a seguito di formale convocazione, l'Assemblea dei Soci di Livia Tellus Governance S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Bilancio d'esercizio 2014 e provvedimenti conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

E' presente il Consiglio di Amministrazione al completo, nelle persone del Presidente, Gianfranco Marzocchi, del Vice Presidente, Marzia Casadei, e del Consigliere Alessandro La Forgia.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto, Gianfranco Marzocchi, Presidente, il quale, ai sensi del medesimo art. 14, chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Lucia Sottoriva, dipendente della Società, la quale, presente all'adunanza, accetta.

Il Presidente constata che:

- è presente l'unico socio Comune di Forlì, nella persona del Sindaco, portatore dell'intera quota di capitale pari a nominali euro 100.120.000,00 (centomilionicentoventimila);
- è presente il Collegio Sindacale al completo, nelle persone del Presidente, Sonia Trebbi, e dei Sindaci effettivi, Donatello Caroli e Marcello Piolanti;
- l'Assemblea è stata convocata con lettera spedita il 12 giugno 2015 mediante posta elettronica certificata;
- i presenti dichiarano di essere edotti delle materie oggetto dell'Assemblea e nessuno si oppone alla loro discussione;
- l'Assemblea è atta e idonea a discutere sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell'ordine del giorno, dà inizio all'Assemblea.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, nulla essendoci da comunicare, passa a trattare subito gli altri punti all'ordine del giorno.

2. Approvazione bilancio d'esercizio 2014 e provvedimenti conseguenti

Il Presidente introduce brevemente le risultanze del bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31.12.2014 e passa la parola al Vice Presidente, il quale relaziona approfonditamente sul contenuto dei documenti di bilancio. Conferma che l'Assemblea di Romagna Acque ha deliberato di erogare un dividendo pari a € 10,00 per azione, recepito e contabilizzato nel bilancio di Livia Tellus, a seguito della riunione del Coordinamento Soci che ne aveva confermato l'erogazione.

Sottolinea che tutte le società controllate chiudono in utile ed evidenzia che Forlifarma e Forlì Mobilità Integrata verseranno al Comune, quale canone di concessione 2014, oltre 1 mln di euro.

Terminata l'esposizione dei dati del bilancio e della nota integrativa, prende la parola, a nome del Collegio Sindacale, la dr.ssa Sonia Trebbi, che procede alla lettura della relazione al bilancio per l'esercizio 2014, sottolineando che il giudizio positivo per la sua approvazione è stato espresso an-

che in coerenza con le valutazioni della Società “Ria Grant Thornton” , incaricata dalla revisione legale dei conti.

Terminato l'intervento del Collegio Sindacale, il Vice Presidente prosegue la sua esposizione, dando lettura dei principali dati del bilancio consolidato e della relativa nota integrativa, ulteriormente illustrati con gli elementi informativi contenuti nella relazione sulla gestione, anche in relazione alle società controllate.

Il Presidente comunica che la Società predisporrà anche il bilancio sociale, in cui saranno fornite le principali informazioni relative alle attività gestionali delle singole società partecipate.

Il Socio, tramite il Sindaco, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando che il risultato d'esercizio è ben superiore al budget. Ringrazia sia il Consiglio di Amministrazione che i dipendenti della società per il lavoro svolto.

Conclusasi l'esposizione del Vice Presidente, il Presidente prende la parola per sottoporre all'approvazione del socio il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, con la destinazione dell'utile d'esercizio come proposto dal Consiglio di amministrazione .

Udito l'esposto del Presidente, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014;
- di destinare l'utile d'esercizio, pari ad euro 3.285.888, come proposto dal Consiglio di amministrazione e, pertanto, con le seguenti modalità:
 - € 3.200.000: dividendi da erogare al Comune di Forlì;
 - € 85.888: accantonamento a riserva straordinaria;
- di provvedere alla distribuzione dei dividendi al Comune di Forlì in relazione alle disponibilità finanziarie di Livia Tellus e alle necessità del Comune di Forlì;
- di prendere atto delle risultanze del bilancio consolidato al 31/12/2014, completo di nota integrativa e relazione sulla gestione.

3 Varie ed eventuali

Nessun argomento viene posto in discussione.

Nessun'altro prendendo la parola, la seduta viene chiusa alle ore 19,45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Forlì, 22 giugno 2015

IL SEGRETARIO
(Sottoriva Lucia)

IL PRESIDENTE
(Gianfranco Marzocchi)