

**Determina n. 17 del 31 marzo 2016**

**Oggetto: Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31.12.2015**

VISTO lo Statuto sociale di Agecontrol S.p.A., approvato con verbale di assemblea straordinaria dal Socio Unico AGEA nella seduta del 28 maggio 2009;

VISTI i poteri e le competenze attribuite dallo Statuto sociale all'Amministratore Unico in ordine alla definizione degli atti di amministrazione;

VISTO l'art. 20 dello Statuto di Agecontrol S.p.a, relativo al Bilancio d'esercizio;

VISTA la delibera di assemblea ordinaria del Socio Unico AGEA, del 10 aprile 2014, con la quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico;

SENTITO il Collegio Sindacale;

CONSIDERATI i termini di legge per l'approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2015;

**L'Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A.**

**determina**

di approvare il " Progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2015", che si allega alla presente determina e ne costituisce parte integrante.

L'Amministratore Unico coglie l'occasione di manifestare al Direttore Generale, ai Dirigenti ed a tutti i dipendenti e collaboratori della Società un significativo apprezzamento per il raggiungimento dei risultati conseguiti nell'esercizio e ringrazia l'Organo di controllo per l'azione svolta. La Società infatti è riuscita a portare a termine le attività di controllo commissionate con il soddisfacente conseguimento degli obiettivi prefissati, seppur in una situazione fortemente caratterizzata dalle incertezze nella disponibilità dei contributi di funzionamento.

L'Amministratore Unico, verificata la disponibilità dei Sindaci, convoca l'Assemblea Ordinaria - presso la sede del Socio Unico sita a Roma in Via Palestro n. 81 - per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 10.30 in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2016 stesso orario, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio chiuso al 31/12/2015 e connesse deliberazioni;
2. Nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi;
3. Varie ed eventuali.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e viene trasmessa al Socio Unico per le determinazioni di competenza.

L'Amministratore Unico

(Fausto Martinelli)  
