

Determina n. 18 del 9 novembre 2016

**Oggetto: Programma di attività e Bilancio previsionale per l'anno 2016.**

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

**VISTO** l'art. 11, 4° comma, prima linea, dello Statuto sociale che prevede: *“Antecedentemente all'adozione di ogni atto gestorio il Consiglio di Amministrazione: - Predisporre il progetto del programma di attività con relativo bilancio di previsione, da sottoporre all'adozione dell'AGEA ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.”*;

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

**VISTA** la deliberazione di assemblea ordinaria del Socio Unico AGEA, del 7 settembre 2016, di nomina dell'Amministratore Unico, a seguito della prematura scomparsa dell'Ing. Fausto Martinelli e della conseguente impossibilità di portare a termine il mandato, e la attribuzione di tutti i compiti propri dell'Amministratore Unico;

**VISTO** lo stanziamento destinato ad Agecontrol per il 2016, effettuato nel Bilancio di Previsione di AGEA per l'esercizio 2016, adottato con Determinazione del Direttore n. 46 del 30 dicembre 2015, pari a Euro 20.500.000 e la conseguente sua riduzione rispetto al 2015 di circa euro 700.000;

**CONSIDERATA** la persistente necessità di adottare idonee iniziative di contenimento dei costi correlati alle attività, in ragione del suddetto abbattimento del contributo, la cui mancata individuazione - anche nella concomitanza della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del Direttore Generale e dell'attesa conclusione del processo di avvicendamento - ha di fatto rinviato fino ad oggi il perfezionamento del processo di approvazione del budget;

**CONSIDERATO** che la proposta predisposta dagli uffici, per recepire gli inviti del Socio, formula una previsione netta di costi per il 2016 pari ad Euro 20.500.430;

**SENTITO** il Collegio Sindacale;

L'Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A. delibera:

- di approvare il programma di attività e il bilancio previsionale 2016, di cui all'allegata proposta, pari ad Euro 20.500.430;
- di destinare l'importo richiesto di Euro 20.500.430, in conto contributo di funzionamento e organizzazione di Agecontrol per l'esercizio 2016.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva e viene trasmessa alla Direzione Generale e all'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, nonché al Presidente del Collegio Sindacale di Agecontrol.

L'Amministratore Unico  
(Simona Angelini)

