

Determina n. 22 del 28 febbraio 2017

Oggetto: Programma di attività e Bilancio previsionale per l'anno 2017.

VISTO lo Statuto sociale di Agecontrol S.p.A., approvato con verbale di assemblea straordinaria del Socio Unico AGEA nella seduta del 15 febbraio 2017;

VISTO l'art. 11, 5° comma, prima linea, dello Statuto sociale che prevede: "*Antecedentemente all'adozione di ogni atto gestorio l'Amministratore Unico: - 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 e la attribuzione di tutti i compiti propri dell'Amministratore Unico;

CONSIDERATA la proposta predisposta dal Direttore Generale, che, per recepire gli inviti del Socio - da ultimo nella riunione del 14 dicembre ultimo scorso - di contenimento dei costi connessi al programma di attività, formula una previsione netta di costi per il 2017 pari ad Euro 21.077.223 con copertura mediante il contributo di funzionamento e organizzazione a carico di Agea, ed un correlato piano di erogazione di detto contributo;

SENTITO il Collegio Sindacale;

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

- di approvare il programma di attività, il bilancio previsionale 2017 pari ad Euro 21.077.223 ed il correlato piano di erogazione del contributo, di cui all'allegata proposta;
- di destinare l'importo richiesto di Euro 21.077.223, in conto contributo di funzionamento e organizzazione di Agecontrol per l'esercizio 2017.

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)

