

Determina n. 11 del 23 luglio 2015

Oggetto: Programma di attività e Bilancio previsionale per l'anno 2015.

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 10 aprile 2014, di nomina dell'Amministratore unico e la conseguente attribuzione di tutti i compiti in precedenza del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato è scaduto con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio chiuso;

VISTA la nota AGEA prot. DIREU.299 del 17 luglio 2015 con la quale si chiede a codesta Agenzia di predisporre un piano che preveda, in un arco temporale di 5 anni, un contenimento strutturale delle spese annuali per l'anno 2015 di almeno un milione di euro, rispetto a quanto inizialmente comunicato quale disponibilità in termini di contributo per il 2015, pari ad Euro 21.700.000;

CONSIDERATA la proposta del Direttore Generale del 22 luglio 2015 in cui, per recepire gli inviti del Socio, formula una previsione netta di costi per il 2015 pari ad Euro 21.199.343;

SENTITO il Collegio Sindacale;

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

delibera:

- di approvare il programma di attività e il bilancio previsionale 2015, di cui all'allegata proposta del Direttore Generale, pari ad Euro 21.199.343;
- di destinare il suddetto importo di Euro 21.199.343, in conto contributo di funzionamento e organizzazione di Agecontrol per l'esercizio 2015.

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
(Fausto Martinelli)

