

Delibera n. 1 del 22 marzo 2023

OGGETTO: Progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2022.

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO lo statuto sociale di Agecontrol S.p.A., come da ultimo modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del Socio Unico AGEA in data 17 marzo 2022, e in particolare gli articoli 11 e 11 ter;

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

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 2 febbraio 2023, con il quale il Socio unico AGEA ha nominato Lorenzo Giachini quale Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A. ai sensi dell'articolo 11 ter dello Statuto sociale, fatti salvi gli effetti dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 16 del D.Lgs. n.74/2018, come modificato dal D.Lgs. n.116/2019;

VISTO l'articolo 17 dello Statuto di Agecontrol S.p.A. relativo al bilancio;

VISTA la comunicazione a mezzo posta elettronica aziendale del 15 marzo 2023 con la quale l'Area Risorse Umane, Acquisti, Amministrazione e Bilancio ha trasmesso il "Progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2022" e i documenti correlati;

SENTITO il Collegio Sindacale;

DELIBERA

- il "Progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2022" e i documenti correlati, che si allegano alla presente delibera della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
- la trasmissione di detto progetto di bilancio agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

L'Assemblea ordinaria verrà convocata nei termini di legge, sentiti il Socio Unico e il Collegio Sindacale.

L'AMMINISTRATORE UNICO
f.to Lorenzo Giachini