

Delibera n. 20 del 30 maggio 2024

OGGETTO: approvazione del Manuale delle procedure di *audit*.

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO lo statuto di Agecontrol S.p.A., come da ultimo modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del socio unico AGEA in data 12 ottobre 2023;

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 27 aprile 2023, con il quale Lorenzo Giachini è stato nominato Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A., per un periodo di tre esercizi, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025;

VISTO l'articolo 30 del Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112;

VISTA la delibera n. 5 del 2 agosto 2023, con la quale, su designazione del Socio Unico AGEA, il Dott. Francesco Martinelli è stato nominato Direttore Generale della Società per tre anni;

CONSIDERATI i poteri e le competenze attribuiti dallo statuto all'Amministratore Unico e al Direttore Generale;

VISTA la delibera n. 8 del 20 ottobre 2023, con la quale è stata disposta la rotazione degli incarichi dirigenziali;

VISTA la delibera n. 11 del 28 dicembre 2023, con la quale sono stati disposti primi interventi di razionalizzazione dell'organizzazione aziendale, anche con riferimento all'Area Controllo Interno e Supporto;

RILEVATA, da parte del dirigente dell'Area Controllo Interno e Supporto, l'esigenza di procedere a un aggiornamento del Manuale delle procedure di *audit* con particolare

riguardo alle modalità di interazione dell'attività di *audit* con il Socio unico e agli adattamenti della metodologia e degli allegati del Manuale medesimo;

VISTO lo schema di Manuale delle procedure di *audit* e relativi allegati, trasmesso dal dirigente dell'Area Controllo Interno e Supporto con nota n. 5131 del 30 maggio 2024;

SENTITO il Collegio Sindacale;

DELIBERA

- di approvare il Manuale delle procedure di *audit* predisposto dal dirigente dell'Area Controllo Interno e Supporto, che si allega alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente delibera e l'allegato manuale sul sito *web* istituzionale di Agecontrol S.p.A.

L'Amministratore Unico
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)