

Determina n. 33 del 21 febbraio 2019

Oggetto: Programma di attività e Bilancio previsionale per l'anno 2019.

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;

VISTO il decreto legislativo 74/2018, entrato in vigore l'8 luglio 2018, recante la riorganizzazione di AGEA e il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art.15 della legge delega n.154 del 28 luglio 2016, che prevede, all'art.16 comma 1, la soppressione di Agecontrol S.p.A. a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di inquadramento del personale, previsto nell'art.17, comma 1 del medesimo decreto;

VISTE le deliberazioni di assemblea ordinaria del Socio Unico AGEA, del 9 maggio 2018, di nomina dell'Amministratore Unico pro tempore, e del 21 novembre 2018, di conferma dell'Amministratore Unico sino alla data di cancellazione della società, per effetto del D.Lgs.74/2018, e la attribuzione di tutti i compiti propri dell'Amministratore Unico;

CONSIDERATA l'incertezza sulla tempistica di attuazione delle previsioni del richiamato D.Lgs. 74/2018 e la conseguente esigenza, per il 2019, di predisporre una previsione netta di costi, correlata alle attività inserite nel programma condiviso con gli uffici del socio, ed un correlato piano di erogazione di detto contributo;

SENTITO il Collegio Sindacale;

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

- di approvare, per l'esercizio 2019, il programma di attività e il bilancio previsionale, pari ad Euro 21.035.000,00 ed il correlato piano di erogazione del contributo, di cui all'allegata proposta;
- di destinare l'importo richiesto di Euro 21.035.000,00, in conto contributo di funzionamento e organizzazione di Agecontrol per l'esercizio 2019.

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

L'AMMINISTRATORE UNICO

Fabio Fuselli
