

Determina n. 35 del 27 marzo 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 programma condiviso con il socio una previsione netta di costi, correlata alle attività inserite nel, ed un correlato piano di erogazione di detto contributo;

VISTA la nota del Socio Unico AGEA prot. 20779 del 7 marzo 2019, in cui si evidenzia, tra l'altro, la necessità di contenere la spesa di Agecontrol per il 2019 entro la disponibilità accordata, pari a Euro 20.500.000, e quindi di procedere alla revisione del Programma di attività e del correlato Bilancio di previsione per il 2019, già approvato con determina n. 33 del 21 febbraio 2019 e trasmessa al socio unico il 22 febbraio 2019;

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 20.500.934,00 ed il correlato piano di erogazione del contributo, di cui all'allegata proposta, che costituisce parte integrante della presente delibera;
- di destinare l'importo richiesto di Euro 20.500.934,00, in conto contributo di funzionamento e organizzazione di Agecontrol per l'esercizio 2019.

La presente deliberazione è 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Fuselli', written in a cursive style.