

Oggetto: Programma di attività e Bilancio previsionale per l'anno 2018.

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 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 7 settembre 2016, di nomina dell'Amministratore Unico e la attribuzione di tutti i compiti propri dell'Amministratore Unico;

CONSIDERATA la disponibilità accordata dal Socio con nota AGEA - ARAMM prot. n.24943 del 21 marzo u.s. di un importo per il 2018 pari a Euro 20.500.000 e l'esigenza quindi di predisporre una previsione netta di costi correlata alle attività ad essa coerente, con copertura mediante il contributo di funzionamento e organizzazione a carico di Agea, ed un correlato piano di erogazione di detto contributo;

SENTITO il Collegio Sindacale;

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

- di approvare il programma di attività, il bilancio previsionale 2018 pari ad Euro 20.500.082 ed il correlato piano di erogazione del contributo, di cui all'allegata proposta;
- di destinare l'importo richiesto di Euro 20.500.082, in conto contributo di funzionamento e organizzazione di Agecontrol per l'esercizio 2018.

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
Simona Angelini