

Delibera n. 16 del 4 marzo 2024

OGGETTO: Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

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 il Socio unico AGEA ha nominato Lorenzo Giachini quale Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A. per un periodo di tre esercizi, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, fino 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. 3 del 26 aprile 2023 con la quale l'Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A. ha deliberato la proposta di revisione del programma di attività e del bilancio previsionale per l'anno 2023 per un importo di costi netti pari a euro 21.750.000,00;

VISTA la delibera dell'Assemblea del 27 aprile 2023, con la quale la suddetta proposta è stata approvata destinando l'importo di cui sopra in conto contributo di funzionamento e organizzazione di Agecontrol S.p.A. per l'esercizio 2023;

VISTA la nota AGEA prot. n. 16184 del 26 febbraio 2024, con la quale il Socio unico ha rappresentato la propria disponibilità a rinunciare ai termini statutari a sua disposizione;

VISTA la nota prot. n. 1736 del 27 febbraio 2024, con la quale, sentiti il Socio unico e il Collegio Sindacale, è stata convocata l'Assemblea ordinaria per l'11 marzo 2024;

VISTA la comunicazione prot. n. 1836 del 1° marzo 2024 con la quale il Direttore Generale ha trasmesso il "Progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2023" e i documenti correlati;

RITENUTO di dover adottare il "Progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2023" e i documenti correlati, che si allegano alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

SENTITO il Collegio Sindacale;

DELIBERA

- di adottare il "Progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2023" e i documenti correlati, che si allegano alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere detto progetto di bilancio agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

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