

Determina n. 41 del 27 maggio 2020



Oggetto: Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31.12.2019

VISTO lo Statuto sociale di Agecontrol S.p.A., approvato con verbale di assemblea straordinaria dal Socio Unico AGEA nella seduta del 15 febbraio 2017;

VISTI i poteri e le competenze attribuite dallo Statuto sociale all'Amministratore Unico in ordine alla definizione degli atti di amministrazione;

VISTO l'art.17 dello Statuto di Agecontrol S.p.a, relativo al Bilancio d'esercizio;

VISTA la delibera di assemblea ordinaria del Socio Unico AGEA del 9 maggio 2018 e, in particolare, quella del 21 novembre 2018, con la quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico;

SENTITO il Collegio Sindacale;

CONSIDERATA la proroga, disposta - nell'ambito della normativa di urgenza correlata alla diffusione del contagio da Covid-19 - dall'art.106 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, relativa ai tempi di approvazione da parte del Socio Unico del presente bilancio, da fissarsi entro i 180 giorni solari indicati, e correlativamente CONSIDERATI i termini di legge per l'approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2019;

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

determina

di approvare il " Progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2019" e documenti correlati, che si allegano alla presente determina e ne costituiscono parte integrante.

L'Amministratore Unico, verificata la disponibilità dei Sindaci, convoca l'Assemblea Ordinaria - presso la sede del Socio Unico sita a Roma in Via Palestro n. 81 - per il giorno 26 giugno 2020 alle ore 10.30, in prima convocazione, e per il giorno 01 luglio 2020 alle ore 11,00 in seconda convocazione.

In considerazione di quanto disposto in materia di gestione dell'emergenza da COVID-19 dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'assemblea si svolgerà ³⁵ esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante, mediante collegamento al seguente

L'AMMINISTRATORE UNICO

Fabio Fuselli

