

## **Determina n. 36 del 29 marzo 2019**

### **Oggetto: Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31.12.2018**

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;

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 21 novembre 2018, con il quale il Socio unico AGEA ha preso atto della proroga *ex lege* del dr. Fabio Fuselli, quale Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A., ai sensi dell'art.11 dello Statuto sociale sino alla data di cancellazione dal Registro delle imprese e, comunque, non oltre il termine fissato all'art.5 del medesimo Statuto

SENTITO il Collegio Sindacale;

CONSIDERATI i termini di legge per l'approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2018;

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

#### **determina**

di approvare il "Progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2018" e documenti correlati, che si allegano alla presente determina e ne costituiscono parte integrante.

L'Amministratore Unico coglie l'occasione di manifestare ai Dirigenti ed a tutti i dipendenti e collaboratori della Società un significativo apprezzamento per il raggiungimento dei risultati conseguiti nell'esercizio e ringrazia l'Organo di controllo per l'azione svolta. La Società infatti è riuscita a portare a termine le attività di controllo commissionate con il soddisfacente conseguimento degli obiettivi prefissati, seppur in una situazione fortemente

caratterizzata dalle incertezze nella disponibilità dei contributi di funzionamento e nel processo di soppressione introdotto dal D.Lgs.74/2018.

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 aprile 2019 alle ore 10.30, in prima convocazione, e per il giorno 14 maggio 2019 alle ore 17,30, in seconda convocazione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Fabio Fuselli

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