

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 31 MARZO 2011

Oggetto: **Approvazione del Progetto di Bilancio d'Esercizio chiuso al 31.12.2010.**

VISTO lo statuto di Agecontrol S.p.A., ed in particolare l'art. 11, come modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del socio unico AGEA in data 28 maggio 2009;

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol del 3 luglio 2009, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico *pro tempore* di Agecontrol, giusta deliberazione del Commissario Straordinario di AGEA n. 10 del 3 luglio 2009;

VISTA la delibera di assemblea ordinaria di Agecontrol del 29 dicembre 2010, di rinnovo al sottoscritto dell'incarico di Amministratore Unico *pro tempore*, per ulteriori tre mesi a partire dal 3 gennaio 2011 fino al 3 aprile 2011;

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico *pro tempore* dal vigente statuto di Agecontrol;

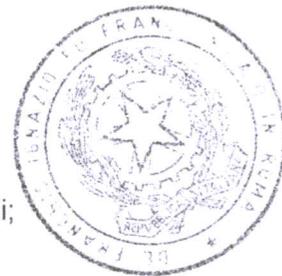
VISTO l'art. 20 dello statuto di Agecontrol, relativo al Bilancio d'esercizio;

L'Amministratore Unico *pro tempore* di Agecontrol S.p.A.

delibera

di approvare il "**Progetto di Bilancio d'Esercizio chiuso al 31.12.2010**", nella stesura di cui al documento allegato che forma parte integrante della presente deliberazione.

L'Amministratore Unico *p.t.*, verificata la disponibilità dei Sindaci, convoca l'Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2011, alle ore 10:00, in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2011, alle ore 10:00, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:



1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2010 e connesse deliberazioni;
2. Varie ed eventuali.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e viene trasmessa al
Socio Unico per le determinazioni di competenza.

L'Amministratore Unico *pro tempore*

(Alberto Migliorini)