

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 26 MARZO 2010

Oggetto: **Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31.12.2009.**

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 S.p.A. 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;

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 S.p.A., relativo al Bilancio d'esercizio;

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

delibera

di approvare il "**Bilancio d'Esercizio al 31.12.2009**".

L'Amministratore Unico *p.t.* coglie l'occasione di manifestare al Direttore Generale, 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, in un esercizio, il 2009, caratterizzato dalle incertezze nella disponibilità di contributi disponibili e dalle modifiche disposte da AGEA, nell'ottica del contenimento dei costi, connesse ai nuovi assetti societari ed al trasferimento della sede legale. Per lo svolgimento delle attività istituzionali previste per il 2009 i contributi assegnati sono stati pari a





Euro 21.763.000 e le spese complessivamente sostenute pari a circa Euro 21.563.000. L'utile registrato, pari a circa 200.000 Euro, è stato frutto di una serie di impatti legati a diversi fenomeni, tra i quali spiccano gli effetti positivi legati alla definizione del contenzioso ICE e al recupero di costi anticipati dalla società a carico dei propri dipendenti e gli effetti negativi connessi alla necessità di effettuare accantonamenti per nuovi contenziosi del personale e per il rischio di mancato riconoscimento di attività inerenti il piano integrativo ortofrutta.

L'Amministratore Unico *p.t.*, dopo una verifica sulle disponibilità dei Sindaci, convoca l'Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2010, alle ore 15:00, in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2010, alle ore 15:00, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio chiuso al 31.12.2009 e connesse deliberazioni;
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi;
3. 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)