

VERBALE N. 167

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' AGECONTROL S.p.A.

L'anno duemilaotto giorno due del mese di febbraio (02/02/2008), alle ore undici (h. 11:00), in Roma, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. POLITICHE DI GESTIONE DEL PERSONALE E CRITERI DI ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI.

Assume la Presidenza dell'adunanza il Prof. Avv. Cesare SAN MAURO, il quale constata la valida costituzione del Consiglio con la presenza dei Signori: Dott. Roberto MONTESI, Avv. Enrico PENNAFORTI, On. Giuseppe ROSSIELLO, Dott. Tarcisio Costante ZOBBI. E' assente giustificato il Dott. Cosimo LACIRGNOLA.

Sono altresì presenti, per il Collegio Sindacale, il PRESIDENTE Dott. Antonio SCHETTINO, il Dott. Giovanni RAPANÀ ed il Prof. Francesco VENTURELLI. Funge da Segretario la Dott.ssa Monica MARIANI.

Il PRESIDENTE informa che il verbale della seduta precedente, n. 166 dell'11 gennaio 2008, verrà trasmesso - via e-mail - a tutti i Componenti il Consiglio di Amministrazione, i quali avranno cinque giorni di tempo per comunicare eventuali osservazioni.

1° punto all'O.d.G: "POLITICHE DI GESTIONE DEL PERSONALE E CRITERI DI ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI".

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle interrogazioni parlamentari ed alle notizie apparse sugli Organi di Stampa, ritiene opportuno procedere ad una verifica puntuale dei fatti accaduti nel quadro di una prioritaria trasparenza degli atti e dei comportamenti posti in essere all'interno della Società e pertanto

determina

di incaricare, in assenza dell'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, la cui costituzione è obiettivo primario della Società, il Collegio Sindacale, quale Organo deputato alla vigilanza dell'osservazione delle leggi e dell'atto costitutivo, di effettuare una ricostruzione puntuale dei fatti e di redigere il relativo rapporto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione entro venti giorni per le determinazioni del caso.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ritiene comunque necessario definire le linee strategiche generali entro le quali inquadrare le relative future proposte di organizzazione e gestione del personale, in un contesto di piena economicità della gestione.

A tal fine

delega

il Consigliere Dott. Roberto MONTESI di redigere tali linee e presentarle all'esame del Consiglio entro 45 giorni dalla data odierna.

Inoltre, a far data da oggi, il Consiglio di Amministrazione, si riserva di articolare i propri lavori anche mediante l'istituzione di un Comitato Ristretto, in seno al C.d.A., cui affidare l'attuazione delle linee proposte. Nelle more di tali verifiche ogni prossima assunzione verrà sottoposta all'esame del C.d.A.

Il Collegio Sindacale, nella persona del Presidente, Dott. Antonio SCHETTINO, dichiara la disponibilità ad accettare l'incarico conferito e precisa di poterlo espletare nel termine di 20 giorni salvo maggior termine resosi eventualmente necessario alla luce della complessità.

Inoltre, chiede la seguente documentazione utile allo svolgimento dell'incarico:

- copia interrogazioni Parlamentari;
- copia articoli di Stampa;
- copia contratto del Signor Filippo BELLANCA e relativo curriculum vitae.

Il PRESIDENTE, infine, informa il Consiglio che in data 1° febbraio 2008 ha proceduto all'assunzione, in forza delle deleghe a lui conferite dal C.d.A. del 1° ottobre 2007, al punto 13, Verbale n. 164, del Dirigente Responsabile della Funzione dell'Audit, anche in ossequio alle indicazioni formulate dal Collegio Sindacale nella seduta del 12 dicembre 2007 (Verbale n. 165), il cui curriculum vitae è stato distribuito ai presenti; lo stesso prenderà servizio dal 1° marzo p.v.

Il PRESIDENTE ringrazia i presenti per i suggerimenti e per il lavoro congiunto fin qui svolto.

Non essendovi altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 13:00.

FIRMATO

II SEGRETARIO

(Monica MARIANI)

FIRMATO

II PRESIDENTE

(Prof. Avv. Cesare SAN MAURO)