

VERBALE N. 168

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

L'anno duemilaotto giorno quattro del mese di aprile (04/04/2008), alle ore sedici (h. 16:00), in Roma, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'11 GENNAIO 2008 E DEL 2 FEBBRAIO 2008;**
- 2. RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE IN MERITO ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI CHE HANNO DATO LUOGO ALL'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DEL 28 GENNAIO 2008;**
- 3. ATTO DI INDIRIZZO DELL'AGEA, PROT. N. 189/PRES. DEL 28 FEBBRAIO 2008, E CONSEGUENTI MODIFICHE ED ADEGUAMENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO;**
- 4. APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2007;**
- 5. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA;**
- 6. CORRISPONDENZA INTERCORSATA TRA IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI E L'AGENZIA DELLE ENTRATE IN TEMA DI ASSOGGETTABILITÀ DEL CONTRIBUTO ANNUALE ALL'IVA;**
- 7. VARIE ED EVENTUALI.**

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

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. Assistono il DIRETTORE

GENERALE, Dott. Claudio VERSIENTI ed il Dirigente del Servizio Giuridico e Legale, Avv. Maria Luisa MADERA.

1° punto all'O.d.G: “LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’11 GENNAIO 2008 E DEL 2 FEBBRAIO 2008”.

Il PRESIDENTE pone all’approvazione i verbali, nn. 166 e 167, distribuiti in copia ai presenti, che vengono approvati all’unanimità.

2° punto all’o.d.g.: “R ELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE IN MERITO ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI CHE HANNO DATO LUOGO ALL’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DEL 28 GENNAIO 2008”.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della Relazione del Collegio Sindacale del 14 febbraio 2008, distribuita ai presenti, relativa all’interrogazione parlamentare dell’On. Gasparri in tema di assunzione del Sig. Filippo Bellanca e rileva che *“non risulta alcun elemento che consenta di collegare l’assunzione del Sig. Bellanca al voto parlamentare del Sen. Cusumano “.*

3° punto all’o.d.g.: “A TTO DI INDIRIZZO DELL’AGEA, PROT. N. 189/PRES. DEL 28 FEBBRAIO 2008, E CONSEGUENTI MODIFICHE ED ADEGUAMENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO”.

Il PRESIDENTE riferisce in merito all’audizione svoltasi in Agea lo scorso 13 marzo, alla quale ha partecipato anche il DIRETTORE GENERALE.

L’incontro è stato molto proficuo e sono state portate all’attenzione dell’Azionista Unico diverse tematiche.

In particolare:

- Modello Organizzativo Agecontrol

su richiesta dell’Azionista il PRESIDENTE propone di sospendere l’attivazione della Funzione Marketing e Comunicazione, nella certezza che le importanti attività di informazione destinate agli operatori del

settore ed ai singoli cittadini verranno in modo omogeneo espletate e coordinate dalle professionalità già presenti presso l'Agea stessa.

Nel corso dell'audizione, il Presidente del Collegio dei Revisori di Agea, Dott. Mario BASILI, ha evidenziato l'opportunità di istituire una "Funzione Controllo di Gestione" in staff alla Direzione Generale.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta sopra citata e dà mandato al DIRETTORE GENERALE per avviare l'istituzione di detta Funzione.

- Questione IVA

l'eventuale definitiva assoggettabilità all'IVA del contributo annuale erogato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a questa Società per le attività di funzionamento della stessa comporterebbe il necessario adeguamento dell'importo del contributo aggiungendo la somma destinata al pagamento dell'IVA.

- Selezione del Personale

si riscontra la volontà di adeguare le procedure di selezione ai modelli di evidenza pubblica.

- Obiettivi che dovranno raggiungere i dirigenti nell'espletamento delle loro funzioni, così come avviene nella quasi totalità delle strutture lavorative, siano esse amministrazioni pubbliche o imprese private; dovranno essere individuati all'inizio dell'anno solare;

- SIN

non può che convenirsi sulla centralità del coordinamento svolto dalla SIN. In tale ambito si prende atto della circostanza che tutti gli investimenti legati ad esigenze di natura informatica *"devono essere preventivamente sottoposte al vaglio tecnico della SIN al fine di verificare la possibilità del riuso di funzioni già esistenti in detto sistema"*.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale chiedono, secondo le indicazioni espresse nel citato Atto di Indirizzo alla lettera d), che tutte le esigenze di carattere informatico debbano essere preventivamente sottoposte al vaglio tecnico della SIN e debba esser data immediata informazione agli Organi societari.

Il PRESIDENTE, tenuto conto delle linee guida definite nell'Atto di indirizzo, fa presente che sarà necessario adeguare il Budget 2008 per renderlo conforme alle presenti direttive e coerente con l'impostazione seguita per la predisposizione del Bilancio al 31 dicembre 2007, che verrà di seguito esaminato e discusso e potrà essere per motivi di urgenza trasmesso all'Agea e ratificato nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il PRESIDENTE, inoltre, si riserva di fornire un'adeguata risposta al citato Atto di indirizzo, ribadendo la necessità di definire la citata questione legata al pagamento dell'IVA per i contributi erogati per l'organizzazione ed il funzionamento della Società.

In relazione al Modello Organizzativo, il DIRETTORE GENERALE comunica di riconfermare, con apposita lettera d'incarico, gli attuali Dirigenti, così come di seguito indicato:

- Funzione Amministrativa: Avv. Diego **CUSANO**;
- Funzione Legale: Avv. Maria Luisa **MADERA**;
- Area Ispettiva: Dott. Giuseppe **CONFALONI**;
- Funzione Sistemi Informativi: Ing. Cesare **PATRIGNANI**;
- Funzione Risorse Umane: Dott.ssa Ermelinda **PUGLIESE**.

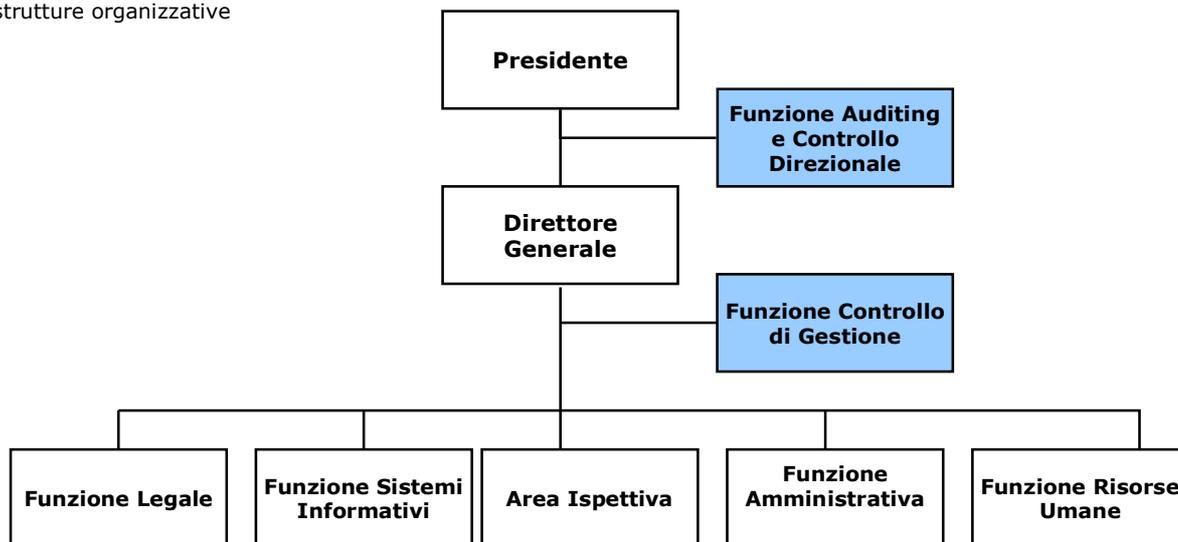
Il PRESIDENTE rammenta che dal 1° aprile u.s. ha preso pieno possesso della funzione:

- Funzione Auditing e Controllo Direzionale: Dott. Davide **DI CAPUA**.

Di seguito viene descritto il nuovo Organigramma:

Nuovo modello organizzativo

 Nuove strutture organizzative



Il Consiglio di Amministrazione,

delibera

l'approvazione all'unanimità del nuovo Modello Organizzativo come sopra descritto.

Il DIRETTORE GENERALE sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, la seguente documentazione:

- *Proposta di attribuzione di deleghe ai Dirigenti;*
- *Proposta di un sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei Dirigenti.*

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di esaminare la documentazione di cui sopra nella prossima riunione.

Il Presidente del Collegio Sindacale osserva, con riferimento alle attribuzioni di deleghe ai Dirigenti, che le stesse vanno valutate con attenzione alla luce dei poteri conferiti al Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione del 1° ottobre 2007: *“Assumere, sospendere e licenziare il personale di ogni ordine e grado ad eccezione dei dirigenti, adottando i relativi provvedimenti di carriera e disciplinari, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto sociale; dirigere la struttura organizzativa aziendale”*.

4° punto all'o.d.g.: “A PPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2007”

Il PRESIDENTE chiama a partecipare alla riunione il Dirigente Responsabile del Servizio Contabilità e Gestione, Avv. Diego CUSANO, ed il Rag. Michele POMENTE, che hanno contribuito alla redazione del documento sottoposto all'esame del C.d.A. Viene invitato, inoltre, alla riunione il Dott. Davide DI CAPUA, in qualità di Dirigente della Funzione Auditing e Controllo, in Staff alla Presidenza, dal 1° aprile u.s.

Il Bilancio 2007 costituito dallo **Stato Patrimoniale**, dal **Conto Economico** e dalla **Nota Integrativa**, e corredato dalla **Relazione sulla Gestione**, ai sensi presenta dell'articolo 2428 c.c., che viene sottoposto all'approvazione di questo C.d.A., presenta un **utile** al 31.12.2007 pari ad **euro 258.116** e risulta redatto in conformità alle disposizioni vigenti di cui agli articoli 2423 e ss. c.c.

Per l'esercizio in esame, la revisione del Bilancio è stata affidata alla Società Reconta Ernst & Young, alla quale sono stati affidati i controlli contabili di cui all'articolo 2409 bis e ss. c.c.

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia ed approfondita discussione ed esame del Bilancio nel suo complesso ed anche nelle singole voci che lo

compongono, con particolare riferimento alle poste connesse al trattamento contabile nell'aspetto tributario inerente ai proventi percepiti dall'Agea e dal MiPAAF, all'unanimità

delibera

l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2007 che si allega **(A)**.

Il PRESIDENTE coglie l'occasione per manifestare a tutti i dipendenti e collaboratori della Società un significativo apprezzamento per il raggiungimento dei risultati sopra esposti e ringrazia gli Organi sociali e di controllo per l'azione svolta.

5° punto all'o.d.g.: "C ONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA".

Il Consiglio delibera all'unanimità di sottoporre all'Assemblea del Socio unico il Bilancio al 31.12.2007 consegnandolo seduta stante al Collegio sindacale.

A seguito della deliberazione assunta, il Consiglio di Amministrazione, altresì,

delibera

all'unanimità di dare mandato al Presidente, per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dell'Agecontrol S.p.A., in prima convocazione il 24 aprile alle ore 15:30, ed in seconda convocazione il 14 maggio alle ore 15:30, con il seguente o.d.g.:

- *Bilancio al 31 dicembre 2007.*

6° punto all'o.d.g.: "CORRISPONDENZA INTERCORSA TRA IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI E L'AGENZIA DELLE ENTRATE IN TEMA DI ASSOGGETTABILITÀ DEL CONTRIBUTO ANNUALE ALL'IVA".

In data 25 febbraio 2008 il Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha trasmesso copia della nota dell'Agenzia delle Entrate n. 954-26916/2008, del 22 febbraio u.s., distribuito ai presenti, che ha fornito il parere richiesto in merito all'assoggettabilità al regime IVA dei contributi pubblici ricevuti da Agecontrol.

L'Agenzia delle Entrate conferma che le somme che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali eroga all'Agecontrol configurano dei corrispettivi imponibili ai fini dell'IVA.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il parere formulato dall'Agenzia delle Entrate introduca elementi di grave incertezza sulla tenuta finanziaria della Società;

per queste ragioni

delibera

all'unanimità di chiedere all'Agea di affrontare la questione relativa al pagamento dell'IVA e di garantire, comunque, la continuità aziendale, assumendo a proprio carico la copertura del maggior fabbisogno finanziario connesso all'IVA eventualmente dovuta.

7° punto all'o.d.g.: "V ARIE ED EVENTUALI".

Il DIRETTORE GENERALE informa che, da un'analisi effettuata su diversi Istituti di Credito Bancari, le condizioni più favorevoli sono emerse presso la Banca di Credito Cooperativo. Tra l'altro quest'ultima ha garantito euro 100.000,00 per la sponsorizzazione del Seminario degli Ispettori Agecontrol, rinviato al prossimo mese di ottobre.

Il DIRETTORE GENERALE, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, provvederà a trasferire, su apposito conto corrente presso la Banca di Credito Cooperativo, in una o più soluzioni, le disponibilità liquide esistenti per un importo corrispondente al saldo maturato alla data del trasferimento.

Sono a disposizione, di chiunque ne faccia richiesta, tutte le offerte economiche pervenute dai vari Istituti di Credito contattati.

Nel corso della riunione del 12 dicembre 2007 erano state approvate e deliberate le coperture assicurative per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Lo scorso 19 marzo la Società incaricata, "Broking Italia Srl", ha provveduto ad inviare le condizioni di polizza di rimborso delle spese sanitarie, distribuita in copia agli interessati.

Il premio annuo pro-capite è pari ai costi delle coperture Fasi e Integrativa Fasi del personale dirigente, ammonta ad **euro 4.250,00**.

L'importo totale a carico dell'Agenzia è pari ad **euro 35.732,62**.

Il Dott. Roberto MONTESI chiede di essere integrato per la parte "*Temporanea caso morte*".

Gli interessati aderiscono alla proposta e danno mandato al DIRETTORE GENERALE di procedere all'attivazione delle coperture assicurative.

In relazione alla gestione ordinaria della Società il Dott. VERSIENTI evidenzia la necessità di potenziare l'organico ispettivo dell'Agenzia sia in considerazione delle nuove competenze affidate da Agea sia per l'approssimarsi della scadenza (giugno 2008) della prima annualità del programma di controlli relativi al Reg. (CEE) n. 4045/89. Le risorse ispettive da individuare sono pari a n. 30 unità, di cui n. 4 da assegnare al progetto di cui sopra, presso l'Ufficio di Verona. Il DIRETTORE GENERALE propone che ciò avvenga utilizzando, a scorrimento, la graduatoria della selezione avvenuta il 31 luglio 2007 dove già si è attinto per l'attività svolta per l'anno 2007.

Inoltre, informa che l'Agecontrol ha registrato una flessione di n. 7 risorse a tempo indeterminato, all'interno dei vari Servizi, a seguito di dimissioni, quiescenza e licenziamenti.

Il DIRETTORE GENERALE chiede al Consiglio di Amministrazione di esaminare le proposte formulate per l'individuazione dei criteri di assunzione per il personale amministrativo ed ispettivo, distribuiti in copia ai presenti.

Infine, per quanto riguarda la Direzione Generale, il Dott. VERSIENTI ritiene necessaria l'assunzione di due supporti di Segreteria e di un'autista che si alterni tra la Presidenza e la Direzione Generale.

Il Dott. MONTESI e l'Avv. PENNAFORTI, in ossequio a quanto stabilito nell'Atto di Indirizzo, evidenziano che *l'Agecontrol viene invitata a bloccare tutte le procedure di assunzioni eventualmente in corso ed a non procedere ad alcuna assunzione, come, peraltro raccomandato in occasione della nota di osservazioni n. 27710 del 31 gennaio 2008 a firma del Titolare dell'Ufficio Monocratico sulle proposte del budget 2008.*

Ritengono opportuno, quindi, rinviare tale trattazione alla prossima riunione del C.d.A., dopo aver ottenuto le dovute rassicurazioni dall'Agea.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione delibera di procedere alla stipula di contratti trimestrali a progetto, o mediante le Agenzie di lavoro interinale, relativamente a n. 2 risorse da destinare alla Segreteria della Direzione Generale e n. 1 risorsa, in qualità di autista, da alternare tra la Presidenza e la Direzione Generale. Della stipula di tali contratti deve esserne data informazione all'Agea evidenziandone la necessità e l'urgenza.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, ritiene necessario definire i criteri di assunzione e gestione del personale, in un contesto di piena economicità.

A tal fine ribadisce, come già deliberato nel corso della riunione del 2 febbraio u.s., la

delega

al Consigliere Dott. Roberto MONTESI di redigere **le linee strategiche generali entro le quali inquadrare le relative future proposte di organizzazione e gestione del personale** e presentarle all'esame del Consiglio di Amministrazione.

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 20:00.

FIRMATO

Il SEGRETARIO

(Monica MARIANI)

FIRMATO

Il PRESIDENTE

(Prof. Avv. Cesare SAN MAURO)