

VERBALE N. 175

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

L'anno duemilaotto, il giorno ventotto del mese di ottobre (28/10/2008), alle ore dodici (h.12.00), in Roma, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 174 DEL 9 OTTOBRE 2008 (ALL. A);**
- 2. AGGIORNAMENTO PASSAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO A SIN;**
- 3. PROGETTO D.LGS. N. 231/01: SELEZIONE E/O ASSEGNAZIONE INCARICO REDAZIONE "PROCEDURE";**
- 4. AGGIORNAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE SULLA ASSOGETTABILITÀ AL REGIME IVA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI DA AGECONTROL;**
- 5. ANALISI PROPOSTA PIANO FORMATIVO AZIENDALE;**
- 6. DETERMINAZIONE ASSETTO TERRITORIALE;**
- 7. CRITERI DI MERITO ED OBIETTIVI PER L'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE;**
- 8. APPLICAZIONE EX ART. 2389, 3° COMMA C.C. RELATIVAMENTE AI COMPENSI PER LE DELEGHE IN MATERIA LEGALE ED AUDIT;**
- 9. RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE: SELEZIONE E/O ASSEGNAZIONE NUOVO INCARICO;**
- 10. 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. Roberto MONTESI, Avv. Enrico PENNAFORTI e Dott. Tarcisio Costante ZOBBI, oltre che di se stesso. E' assente giustificato il Dott. Cosimo LACIRIGNOLA per concomitanti impegni professionali.

Sono altresì presenti, per il Collegio Sindacale, il PRESIDENTE Dott. Antonio SCHETTINO, il Dott. Giovanni RAPANA'. E' assente giustificato il Prof. Francesco VENTURELLI per concomitanti impegni professionali.

Il PRESIDENTE incarica l'Avv. Maria Luisa MADERA, per la Funzione di Supporto e Segretario al Consiglio, coadiuvata dalla Dott.ssa Monica MARIANI e dalla Signora Sonia MOLLICA.

Assiste il DIRETTORE GENERALE, Dott. Claudio VERSIENTI.

Il PRESIDENTE, scusandosi con il Collegio sindacale, comunica che la seduta avrà breve durata per sopravvenuti impegni professionali della maggior parte dei consiglieri presenti; pertanto, saranno trattati solo i punti all'ordine del giorno che seguono, mentre gli altri argomenti saranno rinviati alla prossima seduta del Consiglio.

2° punto all'o.d.g.: “ AGGIORNAMENTO PASSAGGIO DELL E ATTIVITÀ DI CONTROLLO A SIN ”.

Il DIRETTORE GENERALE sulla base del mandato ricevuto di richiedere alla SIN le spese sostenute dal 1 agosto 2008 da questa società, per conto della SIN stessa, specifica di essere ancora in attesa di un riscontro della richiesta avanzata.

Interviene il Presidente SCHETTINO, il quale informa che il Collegio sindacale ha evidenziato la necessità di chiedere alla SIN il rimborso di Euro 40.000,00, valore netto contabile dei beni materiali trasferiti e 5.000,00 euro, quale stima dei costi da riaddebitare a SIN.

3° punto all'o.d.g.: “PROGETTO D.LGS. N. 231/01: CO NSEGNA MODELLO 231 - SELEZIONE E/O ASSEGNAZIONE INCARICO REDAZIONE PROCEDURE”.

Il PRESIDENTE, prima di richiedere l'intervento del Dott. DI CAPUA, evidenzia e sottolinea che, una volta approvato il Modello 231, il Consiglio dovrà procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, in mancanza della quale il Consiglio di Amministrazione sarebbe soggetto alle sanzioni previste dalla legge.

Interviene a questo punto il Dott. DI CAPUA per dare atto che le attività del gruppo di lavoro sono proseguite ed alla luce dei risultati conseguiti viene contestualmente consegnata la versione aggiornata del modello 231 ai Consiglieri e, con il consenso del PRESIDENTE, anche ai Sindaci presenti per eventuali integrazioni da apportare ai fini della approvazione nella prossima seduta.

Il Dott. DI CAPUA in ragione di quanto sopra propone al Consiglio lo scioglimento del gruppo di lavoro, all'uopo costituito per l'aggiornamento del modello 231.

Con riferimento alla selezione di un consulente esterno cui affidare la realizzazione degli interventi necessari a rendere la struttura organizzativa e dei controlli adeguate ai requisiti richiesti dal dettato normativo, il Consiglio propone di rinviare alla prossima seduta.

Il PRESIDENTE ringrazia il Dott. DI CAPUA per il lavoro fin qui svolto.

4° punto all'o.d.g.: "AGGIORNAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE SULLA ASSOGGETTABILITÀ AL REGIME IVA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI DA AGECONTROL".

Il DIRETTORE GENERALE riferisce che si è ancora in fase di ricevere una nota da parte del Dott. Luca VOGLINO sulla questione.

Il PRESIDENTE auspica che il MiPAAF nella sua massima rappresentanza istituzionale scriva all'Agenzia delle Entrate spiegando la natura giuridica del contributo.

Il PRESIDENTE, qualora l'Agencia delle Entrate giungesse alla convinzione che i trasferimenti dei contributi provenienti dal MiPAAF fossero esenti da IVA mentre quelli di Agea fossero soggetti ad IVA, darà indicazioni affinché l'Agecontrol per il 2009 applichi detto regime contabile.

Il Consiglio condivide detta impostazione.

Non essendovi altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 13.30.

FIRMATO

IL SEGRETARIO

(Avv. Maria Luisa MADERA)

IL PRESIDENTE

(Prof. Avv. Cesare SAN MAURO)