

VERBALE N. 177

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

L'anno duemilaotto il giorno venticinque del mese di novembre (25/11/2008), alle ore tredici (h. 13:00), in Roma, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 174 DEL 9 OTTOBRE 2008 E N. 175 DEL 28 OTTOBRE 2008 (ALL.TI A, B);**
- 2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;**
- 3. ASSUNZIONE DI 45 UNITÀ ISPETTIVE A TEMPO DETERMINATO;**
- 4. BUDGET 2009.**

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, oltre che di se stesso. Sono altresì presenti, per il Collegio Sindacale, il PRESIDENTE Dott. Antonio SCHETTINO, il Dott. Giovanni RAPANÀ ed il Prof. Francesco VENTURELLI. Il PRESIDENTE incarica la Dott.ssa Monica MARIANI in sostituzione dell'Avv. Maria Luisa MADERA per la funzione di Supporto e Segretario verbalizzante, su espressa indicazione dell'Avv. Madera. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità. Assistono il DIRETTORE GENERALE, Dott. Claudio VERSIENTI coadiuvato dalla Signora Sonia MOLLICA.

1° punto all'O.d.G: "APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 174 DEL 9 OTTOBRE 2008 E N. 175 DEL 28 OTTOBRE 2008 (ALL.TI A, B)".

Il PRESIDENTE propone la stessa modifica ai verbali nn. 174 del 9 ottobre 2008 e 175 del 28 ottobre distribuiti in copia ai presenti **(ALL.TI A, B)** relativamente all'indicazione della Dott.ssa Monica Mariani che coadiuva, nella Funzione di Supporto e Segretario del Consiglio di Amministrazione, l'Avv. Maria Luisa Madera, così come scritto per la Signora Sonia Mollica.

Il Dott. SCHETTINO, Presidente del Collegio Sindacale, propone di inserire a pag. 2 del verbale n. 175: *“ha evidenziato l'opportunità di chiedere alla SIN”*.

Il Dott. MONTESI propone che il Consiglio di Amministrazione valuti l'opportunità che alle sedute dello stesso assista un solo Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione dopo aver letto i verbali li approva all'unanimità con le modifiche proposte.

2° punto all'o.d.g.: “C OMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE”.

Il PRESIDENTE dà lettura delle note ricevute ed inviate dal PRESIDENTE di Agea Dott. Domenico ORIANI prot. n. 1115/Pres. del 18 novembre 2008; dal Capo di Gabinetto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dott. Giuseppe AMBROSIO, prot. n. 8011, del 21 novembre 2008, che allega la Direttiva del Ministro, prot. n. 8008 di pari data; dal Direttore Generale con data 21 novembre 2008.

a) Nota Agea prot. n. 1115/Pres. del 18 novembre 2008.

Il secondo paragrafo della lettera così recita: *“L'invito, tuttavia, non intendeva sottrarre alla competenza dell'Organo deliberativo di vertice la responsabilità delle decisioni di spesa né tanto meno introdurre in modo surrettizio una forma di controllo preventivo ed interdettivi sulle stesse da parte dell'Agea”*.

L'ultimo paragrafo della stessa lettera: *“Con le anzidette precisazioni e puntualizzazioni si rinnova l'invito a trasmettere preventivamente le deliberazioni*

di spese ai fini delle valutazioni di competenza e delle eventuali iniziative da assumere nell'esercizio dei poteri di Socio unico della Società”.

Il PRESIDENTE ritiene che il testo della nota sopra citata contenga almeno una contraddizione; infatti, se da una parte si intende non sottrarre alla competenza dell'Organo deliberativo di vertice la responsabilità delle decisioni di spesa, dall'altro si rinnova l'invito a trasmettere preventivamente le deliberazioni di spesa ai fini delle valutazioni di competenza.

b) Nota Capo di Gabinetto del MiPAAF, prot. n. 8011 del 21 novembre 2008.

Il Dott. Giuseppe AMBROSIO, con la nota sopra citata, condivide la posizione espressa dal Presidente di Agea nella nota del 18 novembre us.; contestualmente richiama l'attenzione sul rigoroso rispetto della Direttiva prot. n. 8008, del 21 novembre u.s., allegata alla nota.

La Direttiva del Ministro viene inviata a tutti gli Enti controllati dal MiPAAF e per conoscenza all'Agecontrol. Nella stessa Direttiva si fa riferimento alla necessità *di non procedere ad interventi riguardanti le indennità degli amministratori*. Non viene in alcun modo citato il riferimento ai compensi spettanti agli amministratori per il conferimento delle deleghe, ex articolo 2389, 3° comma, c.c.

c) Comunicazione del Direttore Generale, del 21 novembre 2008.

Lo scorso 21 novembre il Dott. Versienti ha inviato al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una nota in cui manifesta l'intenzione di concludere entro l'anno il rinnovo del contratto integrativo aziendale scaduto il 31 ottobre 2004.

Inoltre chiede di valutare gli effetti di ulteriori ritardi nell'approvazione del Budget 2009 in considerazione del fatto che lo svolgimento dell'attività operativa prevista

per il 2009 è da ritenersi prioritaria, stante la indefettibilità dei controlli eseguiti dall'Agenzia.

Il PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 11, comma 2, prima alinea, dello Statuto Sociale, che così recita: *“Il Consiglio di Amministrazione ... omissis ... predispone il progetto del programma di attività con relativo bilancio di previsione, da sottoporre all'adozione dell'AGEA ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99”*.

Il PRESIDENTE ricorda che con nota prot. n. 56387 del 29 ottobre u.s. è stato trasmesso ad AGEA il “Programma operativo 2009” approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione dello scorso 9 ottobre. Nella stessa nota Agea è stata informata che è in corso di definizione la previsione dell'impegno economico necessario per assolvere compiutamente alle attività indicate nel Programma e che sarà comunicata appena il Consiglio di Amministrazione dell'Agecontrol avrà formulato l'atteso giudizio di approvazione.

Per quanto riguarda il rinnovo del contratto integrativo aziendale, scaduto nel 2004, il PRESIDENTE informa che il Ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, ha emanato di recente un *“Atto di indirizzo”* che impartisce all'Aran gli indirizzi per la contrattazione collettiva relativa al personale non dirigente, del comparto dei Ministeri, per il biennio economico 2008-2009. *Per il prossimo rinnovo contrattuale, cita l'atto di indirizzo, è previsto, infatti, un adeguamento al costo della vita pari al 3,2%: un tasso pari al livello di inflazione programmata, lontano dal tasso di inflazione reale che da gennaio 2007 a settembre 2008 ha assorbito il 7% delle retribuzioni reali (Fonte Istat).*

Il PRESIDENTE invita il DIRETTORE GENERALE ad acquisire l'atto di indirizzo della Funzione Pubblica al fine di utilizzarlo come utile riferimento per il rinnovo

del contratto integrativo che non dovrà superare il tetto dell'inflazione programmata.

Terminata la sua esposizione il PRESIDENTE invita i Consiglieri presenti ad esprimere le loro considerazioni:

Dott. Roberto Montesi: condivide le formulazioni espresse dal Presidente e ribadisce che nel prendere atto delle comunicazioni intercorse tra la Società, l'Agea ed il Capo di Gabinetto del Ministero, Dott. Giuseppe Ambrosio, nella piena condivisione di procedere ad una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, obiettivo già realizzato da Agecontrol nel corso del presente esercizio, manifesta notevole perplessità riguardo alle limitazioni richieste rispetto all'operatività dell'Organo amministrativo. Ribadisce l'intenzione di sospendere temporaneamente, per ulteriori sette giorni, le deleghe conferite al Presidente ed al Direttore Generale, riservandosi ogni più ampia valutazione dei poteri a loro delegati al di fuori delle ordinarie spese atte a garantire il normale svolgimento dell'attività ispettiva e delle altre funzioni aziendali per consentire a questo Consiglio di Amministrazione di dare preventiva informazione, su ogni delibera di spesa, al socio unico Agea.

Il PRESIDENTE condivide le dichiarazioni espresse dal Cons. MONTESI.

On. Giuseppe ROSSIELLO: ritiene che questo Consiglio di Amministrazione debba confrontarsi con l'Agea ed al contempo dare dei segnali positivi rasserenando il clima aziendale, come ad esempio procedere nel rinnovo del contratto integrativo aziendale ed approvando il Budget 2009. Prende atto della contraddizione presente nella nota di Agea del 18 novembre u.s., sopra esposta dal Presidente, ma ritiene che l'obiettivo di questo Consiglio di Amministrazione sia quello di superare le difficoltà rappresentate nella citata corrispondenza attraverso un confronto con il socio unico.

Il Consigliere ROSSIELLO ricorda, inoltre, che ad oggi non sono stati ancora presentati i criteri di valutazione dei dipendenti per il conseguimento dei premi per il 2008 e degli scatti di livello in vista della chiusura dell'esercizio.

Dott. Tarcisio Costante ZOBBI: si associa alla proposta dell'On. ROSSIELLO di incontrare i vertici amministrativi dell'Agea. Ciò può servire a chiarire numerosi dubbi in ordine alla chiusura del contratto integrativo ed alla approvazione del Budget 2009. Inoltre l'incontro con Agea servirà a chiarire anche l'utilizzo delle deleghe da parte del Presidente e del Direttore Generale, come auspicato anche dal Dott. MONTESI.

Il PRESIDENTE concorda con le osservazioni del Consigliere ZOBBI.

Avv. Enrico PENNAFORTI: in attesa di un incontro con il Presidente Oriani per definire i compiti dell'Organo amministrativo e dare autorevolezza alle decisioni prese da questo Consiglio di Amministrazione, ritiene inutile sospendere nuovamente le deleghe al Presidente ed al Direttore Generale. Ritiene indispensabile per il C.d.A. procedere sia alla approvazione del Budget 2009 che al rinnovo del contratto integrativo aziendale entro i limiti dell'inflazione programmata. Ritiene assolutamente dannoso per la Società alimentare inutili polemiche con il socio unico.

Dott. Cosimo LACIRIGNOLA: ritiene che la nota inviata da Agecontrol ad Agea lo scorso 17 novembre abbia prodotto una polemica tra gli Enti citati. Ritiene che la corrispondenza inoltrata da Agea non si riferisca in alcun modo alla gestione ordinaria della Società.

Propone di esaminare ed approvare il Budget 2009 per dare continuità alla Società.

Il Collegio sindacale, anche alla luce della nota trasmessa dal Presidente ORIANI il 18 novembre u.s., chiede che il Consiglio di Amministrazione si

pronunci, con tempestiva urgenza, in merito ai compiti assegnati al PRESIDENTE con delibera del 1° ottobre 2007 e che chiarisca al più presto se il compenso per tali compiti si intenda o meno compreso nel compenso/indennità deliberato in favore del PRESIDENTE dal socio unico al momento della sua nomina.

Il PRESIDENTE propone di anticipare la discussione del 4° punto all'o.d.g. relativamente al Budget 2009.

4° punto all'o.d.g.: "BUDGET 2009".

Il PRESIDENTE cita la nota del Presidente ORIANI, del 14 novembre u.s., in cui si richiama l'attenzione in ordine *"alle drastiche riduzioni di spesa apportate dalla Finanziaria 2009 alle dotazioni di bilancio dell'Agea e sul fatto che la finanziaria non ha previsto alcun stanziamento specifico, come per il passato, per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agecontrol. Ciò ha determinato la necessità di adottare politiche di spesa estremamente rigorose in sede di deliberazione del bilancio di previsione dell'Agea nella seduta del 28 ottobre scorso"*. In relazione a quanto sopra esposto il finanziamento di Agecontrol sembra provenire direttamente da Agea e quindi sarebbe soggetto al pagamento dell'IVA; ciò significherebbe che verrebbe decurtato del 20% sul totale. Se diversamente il finanziamento per l'Agecontrol fosse trasferito direttamente dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, non sarebbe assoggettabile ad IVA secondo il recente parere espresso dall'Agenzia delle Entrate.

L'Avv. PENNAFORTI chiede di assumere informazioni presso Agea se il finanziamento debba intendersi al netto IVA.

Il DIRETTORE GENERALE asserisce che eventuali perdite di bilancio che si dovessero presentare a fronte della corresponsione dell'IVA verrebbero coperte da Agea.

Il Dott. MONTESI chiede l'acquisizione della documentazione di Agea in cui rassicura la copertura di qualsiasi risultato negativo di gestione, ricordando che nel 2007 la stessa Agea ha posto in liquidazione la Società.

Il Dott. SCHETTINO sul punto informa che all'epoca Agea fu costretta a mettere in liquidazione la Società in quanto la somma che occorreva per coprire la perdita dell'Agecontrol non era presente nel Bilancio di Agea.

Il PRESIDENTE, anche a nome del Dott. MONTESI, invita il DIRETTORE GENERALE a produrre la documentazione in parola.

Il Consiglio di Amministrazione dopo aver esaminato e discusso i documenti presentati nel corso della riunione, ritiene utile acquisire le indicazioni dell'azionista unico in merito all'incremento del 4% dei costi per il rinnovo del contratto integrativo; dei costi per gli aumenti di livello, di stipendio e gratifiche natalizie per i dipendenti e dei costi legati agli obiettivi di periodo (MBO) per la misurazione dei risultati dei dirigenti. Ritiene comunque di dover adottare politiche di spesa improntate al massimo rigore che non ledano la Società.

Infine per quanto attiene l'adozione del "Modello 231", approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 novembre u.s., in merito al quale la citata nota del Presidente ORIANI afferma che *"andava valutata nel quadro delle esistenti compatibilità finanziarie da impiegare mai a scapito delle indefettibili attività di verifica e di controllo"*, il PRESIDENTE ritiene che la dotazione del Modello 231 e l'adozione delle procedure che completano il Modello, evitino l'esposizione della Società alle responsabilità per reati contestati ai propri dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di sospendere i lavori in attesa di convocare una riunione con l'azionista unico per sciogliere i dubbi in relazione ai punti sopra citati e di riprendere la trattazione dei punti 3 e 4 all'o.d.g. nel prossimo Consiglio, da tenersi presumibilmente in data 12 dicembre 2008.

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

Non essendovi altro da discutere la seduta viene sospesa alle ore 16:00.

FIRMATO

Il SEGRETARIO

(Dott.ssa Monica MARIANI)

Il PRESIDENTE

(Prof. Avv. Cesare SAN MAURO)

In data 12 dicembre 2008 alle ore 14:30 riprendono i lavori del Consiglio, sospesi in data 25 novembre u.s. per deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

3. ASSUNZIONE DI 45 UNITÀ ISPETTIVE A TEMPO DETERMINATO;

4. BUDGET 2009.

Il PRESIDENTE *in primis* propone di procedere alla approvazione del verbale n. 176 del 17 novembre 2008, inviato a mezzo email dal segretario del Consiglio a tutti i consiglieri ed i sindaci ad integrazione dell'ordine del giorno.

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, Dott. Tarcisio Costante ZOBBI, oltre che di se stesso. E' assente giustificato il Cons. LACIRIGNOLA.

E' presente per il Collegio Sindacale, il PRESIDENTE Dott. Antonio SCHETTINO, e sono assenti giustificati il Dott. Giovanni RAPANÀ ed il Prof.

Francesco VENTURELLI. Il PRESIDENTE incarica l'Avv. Maria Luisa MADERA per la funzione di Supporto e Segretario verbalizzante. Assiste il DIRETTORE GENERALE, Dott. Claudio VERSIENTI.

Il Consiglio di Amministrazione dopo aver letto il verbale n. 176 del 17 novembre 2008 **lo approva all'unanimità** con le modifiche proposte.

IL PRESIDENTE invita i Consiglieri ROSSIELLO E ZOBBI a voler relazionare in ordine all'incontro avvenuto in Agea con il Presidente Dr. Oriani.

Il Cons. ZOBBI riassume gli esiti dell'incontro con il Presidente Oriani in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione della società in merito alla definizione dei rapporti tra Agecontrol e l'azionista unico.

Agea ha ribadito l'autonomia decisionale dell'Agecontrol, senza rivendicare alcun potere di sindacato di merito circa le decisioni da prendere.

Il Vice presidente On. ROSSIELLO ha prospettato la necessità del contratto integrativo per i dipendenti che il Presidente Oriani ha definito "ineludibile" in un contesto che tenga conto della situazione economica generale.

Per quanto riguarda l'assunzione degli ispettori, la stessa è stata considerata "indefettibile". Sono stati inoltre affrontati per linee generali gli aspetti relativi al d.lgs. 231/01 con particolare riferimento al completamento delle attività necessarie per la definizione delle procedure.

Su questo argomento non è stata fornita alcuna indicazione specifica da parte del Socio unico, lasciando all'organo amministrativo il compito di un ulteriore approfondimento riguardo l'intervento da effettuare.

Il Vice Presidente On. ROSSIELLO sottolinea l'enfasi attribuita alla peculiarità del servizio ispettivo svolto da Agecontrol, che è quella della terzietà.

Il Cons. PENNAFORTI prende atto dei contenuti dell'incontro tenutosi in Agea.

Il PRESIDENTE chiede che venga allegata al presente verbale la lettera spedita in data 11 dicembre u.s. assunta al prot. 58911.

A questo punto, il Presidente propone di attendere un riscontro su detta nota per decidere se approvare o meno il bilancio di previsione.

L'on. ROSSIELLO dopo aver preso visione della citata nota non comprende perché il budget non si debba approvare. Aggiunge che il suo voto sarà a favore dell'approvazione e che voterà il programma di attività solo per evitare danni maggiori, affinché l'Agecontrol possa dal 2 gennaio 2009 svolgere i compiti assegnati dalla legge attraverso l'assunzione delle risorse ispettive.

IL PRESIDENTE apprezza la responsabilità assunta dall'on. ROSSIELLO e coglie l'occasione per evidenziare che erroneamente si parla di budget, atteso che nello Statuto di Agecontrol all'art.11 il termine corretto è quello di "bilancio di previsione".

Il PRESIDENTE condivide l'impostazione del Cons. ZOBBI, sostenuta anche dal Cons. MONTESI, laddove si suggerisce con riguardo al budget di voler rinviare la trattazione degli adeguamenti di livello per il personale, delle gratifiche, del rinnovo del contratto integrativo al mese di febbraio 2009, quando si insedierà il nuovo CDA di Agea.

Interviene il Cons. MONTESI secondo cui detto rinvio dovrà riguardare anche la prosecuzione delle attività per il d.lgs. 231/01; oggi si può effettuare solo una previsione dei costi, e solo in caso di riscontro espresso da parte di Agea ci si potrà comportare di conseguenza.

Il Cons. ZOBBI evidenzia che i costi degli MBO dei dirigenti non sono preventivabili, quindi è opportuno rinviare la loro definizione così come è oltremodo opportuno rinviare il rinnovo del contratto integrativo, il cui costo non è altresì quantificabile.

Il Cons. PENNAFORTI invece ritiene che il bilancio di previsione contenga i costi precisi previsti per la chiusura di detto contratto e, pertanto, chiede di votare il budget. Fa presente che nella scorsa seduta i lavori del CDA sono stati sospesi per raccogliere il parere del Presidente di Agea. Oggi si intende ancora una volta sospendere l'approvazione del budget, ma siccome a suo parere le spese già sono quantificate insiste per la votazione del budget.

Il Cons. MONTESI chiede di inviare il nuovo programma di attività ed i relativi impegni di spesa ad Agea e ritiene che il budget non possa essere approvato atteso che il CDA di Agecontrol ha ricevuto una lettera da Agea in cui è stato invitato a mantenere il massimo rigore nelle spese.

A questo punto, il Presidente propone una inversione dei punti previsti all'ordine del giorno che prevede il ritorno all'esame del **punto n. 3**, posticipando il **punto n. 4** come era originariamente.

Il Consiglio approva ad eccezione del Cons. PENNAFORTI, che esprime parere contrario.

Si passa quindi all'esame del **punto 3** ed il Presidente chiede al DIRETTORE GENERALE di far intervenire alla seduta il Dirigente dell'Area Ispettiva, dott. Confaloni che ha concordato con il dott. Diofebi un nuovo piano di attività avallato da una nota della direzione generale dell'11 dicembre u.s.

Detto programma viene distribuito in copia ai presenti.

Interviene il dott. Confaloni al quale viene chiesto il motivo dell'assunzione di n. 45 risorse ispettive a fronte delle 53 risorse originariamente richieste.

Risponde il DIRETTORE GENERALE e, in riscontro alla richiesta formulata, spiega che il programma di attività presentato, a seguito dell'incontro tenutosi in Agea con il dr. DIOFEBI, non è stato oggetto di modifiche sostanziali.

Il numero minimo delle risorse per la realizzazione del piano di attività è stato quantificato in 45 unità.

Il Cons. MONTESI chiede al DIRETTORE GENERALE il motivo per cui si assumono n. 45 risorse e si rinvia ad un periodo successivo per la differenza di n. 8 risorse.

Interviene il PRESIDENTE evidenziando che la risposta è da ricercare nel massimo rigore di spesa imposto da Agea.

Si dà inizio quindi alla votazione per l'assunzione a tempo determinato di n. 45 risorse ispettive con contratto avente durata 1 gennaio 2009 – 31 marzo 2009.

Il Consiglio **approva all'unanimità il punto 3** posto all'ordine del giorno.

Si passa all'esame del **punto 4** posto all'ordine del giorno "Budget 2009".

Il PRESIDENTE su questo punto evidenzia una proposta proveniente da parte del Cons. ZOBBI e del Cons. MONTESI, che si esplica nel votare alla seduta odierna il programma di attività rinviando alla prossima seduta del Consiglio per la quantificazione delle spese sia del "nuovo" programma di attività che per le voci "postillate" (rinnovo contratto integrativo, adeguamenti dei livelli, adeguamenti retributivi e premi di fine anno per il personale dipendente impiegatizio, MBO dirigenti ed adeguamenti retributivi dei medesimi, adeguamento procedure interne per la definizione modello 231/01 e nomina OdV con relativo trattamento economico) nel senso che su queste ultime si richiede un assenso esplicito ed espresso da parte di Agea.

Su detta proposta il Cons. PENNAFORTI rileva che ancora oggi, alle ore 16,40, dopo un rinvio proveniente dalla precedente seduta, non è stato messo in condizione di poter votare il punto 4 all'ordine del giorno, poiché gli viene contestato dal Presidente e dal Consigliere Zobbi che, in analogia ai lavori

parlamentari, debbano essere prima votati gli emendamenti e poi i punti all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE apre la votazione sul **punto n. 4** dell'ordine del giorno.

A favore dell'approvazione del bilancio di previsione 2009 vota il Cons. ROSSIELLO ed il Cons. PENNAFORTI.

Il PRESIDENTE ed il Cons. MONTESI votano contro l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Cons. ZOBBI si astiene.

Il Cons. MONTESI evidenzia che il voto negativo espresso trova fondamento nel fatto che il bilancio di previsione 2009 - nelle previsioni di spesa - contiene previsioni di costo che, in considerazione delle indicazioni ricevute dal socio unico e dalle recenti norme in materia di riduzione della spesa pubblica, è necessario riportare in modo separato per una attenta valutazione e preventivo assenso del socio unico. In particolare il riferimento è alle voci riguardanti la definizione del modello 231 ed i costi conseguenti alla sua introduzione (Organismo di Vigilanza - euro 100.000,00; procedure – euro 200.000,00) nonché ai costi derivanti dal rinnovo contratto integrativo, adeguamenti dei livelli, adeguamenti retributivi e premi di fine anno per il personale dipendente impiegatizio, MBO dirigenti ed adeguamenti retributivi dei medesimi.

Alle ore 16,45 il Cons. PENNAFORTI ed il Cons. ROSSIELLO si congedano dal Consiglio per inderogabili impegni personali precedentemente assunti.

Il PRESIDENTE rileva la mancanza del numero legale e propone di redigere un documento contenente le spese del programma di attività con l'individuazione dei costi relativi alle voci "postillate".

Non essendovi altro da discutere la seduta viene chiusa alle ore 17:00.

FIRMATO

II SEGRETARIO

(Avv. Maria Luisa Madera)

II PRESIDENTE

(Prof. Avv. Cesare SAN MAURO)