

## **VERBALE N. 178**

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

L'anno duemilaotto, il giorno ventidue del mese di dicembre (22.12.2008), alle ore tredici (h.13.40), 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. 177 DEL 25 NOVEMBRE E DEL 12 DICEMBRE 2008 (ALLEGATO A);**
- 2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;**
- 3. APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E RELATIVE PREVISIONI DI SPESA;**
- 4. RICHIESTA DI ASSENSO DEL SOCIO UNICO PER LE PREVISIONI DI SPESA IN MATERIA DI:**
  - A) RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO, CORRESPONSIONE DEI PREMI DI FINE ANNO E ADEGUAMENTI PER AVANZAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE IMPIEGATIZIO;**
  - B) MBO E ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI PER I DIRIGENTI;**
  - C) REDAZIONE "PROCEDURE" PER COMPLETAMENTO MODELLO D. LGS. 231/01;**
  - D) DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA;**
  - E) NOMINA DEI COMPONENTI L'ORGANISMO DI VIGILANZA.**

Assume la Presidenza dell'adunanza il Prof. Avv. Cesare SAN MAURO, il quale constata la presenza dei Signori: Dott. Roberto MONTESI, Dott. Tarcisio Costante ZOBBI, oltre che di se stesso e l'assenza dei Signori: On. Giuseppe ROSSIELLO, Dott. Cosimo LACIRIGNOLA, Avv. Enrico PENNAFORTI.

Sono altresì presenti, per il Collegio Sindacale, il PRESIDENTE Dott. Antonio SCHETTINO ed il Prof. Francesco VENTURELLI.

Il PRESIDENTE incarica l'Avv. Maria Luisa MADERA per la Funzione di Supporto e Segretario al Consiglio.

Assiste il DIRETTORE GENERALE, Dott. Claudio VERSIENTI.

Il PRESIDENTE preso atto della mancanza del numero legale per la valida costituzione del Consiglio e della conseguente impossibilità di procedere alla discussione e alla deliberazione sul relativo ordine del giorno, convoca un nuovo Consiglio per il giorno **30 dicembre 2008, dalle ore 11.00 alle ore 13.30**, con il medesimo ordine del giorno dell'odierna seduta, fatta salva l'aggiunta, al punto 3), dopo la parola "*spesa*", delle parole "*con richiesta di contributo a copertura delle somme indicate*".

La seduta viene sciolta alle ore quattordici (h.14.00).

FIRMATO

II SEGRETARIO

(Avv. Maria Luisa MADERA)

II PRESIDENTE

(Prof. Avv. Cesare SAN MAURO)