

## **VERBALE N. 179**

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

L'anno duemilaotto, il giorno trenta del mese di dicembre (30.12.2008), 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. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 177 DEL 25 NOVEMBRE E DEL 12 DICEMBRE 2008 (ALLEGATO A) E N. 178 DEL 22 DICEMBRE 2008 (ALLEGATO B);**
- 2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;**
- 3. APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E RELATIVE PREVISIONI DI SPESA, CON RICHIESTA DI CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SOMME INDICATE;**
- 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 dell' On. Giuseppe ROSSIELLO, oltre che di se stesso e l'assenza dei Signori: Dott. Cosimo LACIRIGNOLA, Dott. Roberto MONTESI, Avv. Enrico PENNAFORTI e Dott. Tarcisio Costante ZOBBI.

E' altresì presente, per il Collegio Sindacale, il PRESIDENTE Dott. Antonio SCHETTINO.

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 **7 gennaio 2009, alle ore 15.30**, con il medesimo ordine del giorno dell'odierna seduta.

La seduta viene sciolta alle ore 11.15.

FIRMATO

II SEGRETARIO

(Avv. Maria Luisa MADERA)

II PRESIDENTE

(Prof. Avv. Cesare SAN MAURO)