

VERBALE N. 185

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

L'anno duemilanove, il giorno trenta del mese di marzo (30/03/2009), alle ore quindici e trenta (h.15.30), in Roma, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Agecontrol S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 184 DEL 21 MARZO 2009 (ALLEGATO A);**
- 2. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2008;**
- 3. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA;**
- 4. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STATUTO AI SENSI DELL'ART. 4 *SEXIESDECIES* DEL D.L. N. 171/2008, CONVERTITO IN LEGGE N. 205/2008;**
- 5. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA.**

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. Tarcisio Costante ZOBBI, Dott. Roberto MONTESI, oltre che di se stesso. Risultano assenti il dott. Cosimo LACIRIGNOLA e l'Avv. PENNAFORTI per concomitanti impegni professionali assunti in precedenza.

E' presente, per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Antonio SCHETTINO, sono assenti giustificati il Dott. Giovanni RAPANA' 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.

1° punto all'o.d.g.: APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 184 DEL 21 MARZO 2009 (ALLEGATO A).

Il PRESIDENTE pone all'approvazione il verbale n. 184 del 21 marzo 2009 (allegato A), distribuito in copia ai presenti.

Il verbale viene **letto ed approvato all'unanimità.**

2° punto all'o.d.g.: APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2008.

Il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2008 viene posto in votazione ed **approvato all'unanimità.**

Il PRESIDENTE coglie l'occasione per manifestare al Direttore Generale, ai dirigenti e a tutti i dipendenti e collaboratori della Società un significativo apprezzamento per il raggiungimento dei risultati conseguiti nell'esercizio e ringrazia gli organi sociali e di controllo per l'azione svolta. La Società, infatti, nel 2008 oltre a portare a termine tutte le attività di controllo commissionate con il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati, ha conseguito una serie di efficienze che hanno contribuito a determinare il significativo risultato d'esercizio registrato.

3° punto all'o.d.g.: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA.

Il Presidente, dopo una verifica congiunta sulle disponibilità dei Consiglieri e dei sindaci, viene delegato dal Consiglio a convocare l'assemblea ordinaria per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 13,00 con il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31.12.2008.*
- 2. Approvazione delle richieste di compenso della società di revisione Ernst & Young, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione di Agecontrol n. 165 del 12 dicembre 2007.*
- 3. Conferimento nuovo incarico società di revisione.*

4. *Varie ed eventuali.*

L'Assemblea ordinaria si terrà presso la sede legale del Socio Unico AGEA, Via Palestro 81.

4° e 5° punto all'o.d.g.: A PPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STATUTO AI SENSI DELL'ART. 4 SEXIESDECIES DEL D.L. N. 171/2008, CONVERTITO IN LEGGE N. 205/2008. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

Il PRESIDENTE in ragione delle modifiche statutarie relative alla composizione dei Consigli di Amministrazione - da adottare entro il 30 aprile 2009 in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 *sexiesdecies* del decreto legge 3 novembre 2008 n. 171 convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2008 n. 205 allegata al presente verbale sub. doc. n. 2bis - viene delegato dal Consiglio a convocare l'assemblea straordinaria per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 12:00 con il seguente ordine del giorno:

1. *Applicazione dell'art. 4 sexiesdecies del decreto legge 3 novembre 2008 n. 171 convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2008 n. 205 ed adozione delle modifiche allo Statuto sociale della società.*
2. *Varie ed eventuali.*

L'Assemblea straordinaria si terrà presso la sede legale del Socio Unico AGEA, Via Palestro, 81 alla presenza del Notaio di fiducia di AGEA stessa.

In ragione delle predette convocazioni, il PRESIDENTE propone ai Consiglieri di fissare nella medesima data del 21 aprile 2009 alle ore 10:00 una seduta del Consiglio di Amministrazione di Agecontrol con ordine del giorno da definirsi.

L'Avv. Madera chiede al PRESIDENTE di poter aggiornare i Consiglieri in ordine alla cartella esattoriale notificata in data 10 marzo 2009 ad Agecontrol da Equitalia Gerit SpA per conto di ICE del valore di euro **1.005.332,34**.

Il PRESIDENTE, in accoglimento della richiesta formulata, invita l'Avv. MADERA, nella qualità di Dirigente della Funzione Legale, a relazionare al Consiglio sulla questione sopra citata.

L'Avv. MADERA comunica di avere provveduto a redigere l'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 615, 1 comma e 617, 1 comma c.p.c. avente ad oggetto l'impugnativa della cartella n. 09720080296879560. Il valore della causa è **di Euro 1.005. 332,34** ed è relativo agli atti di ingiunzione n.062/08 e n.663/07 emessi da ICE in data 7 febbraio 2008 e 14 dicembre 2007 notificati non oggetto di impugnativa in opposizione.

L'opposizione è stata notificata in data odierna (30 marzo 2009 - ultimo giorno utile) nei termini di legge previsti a pena di decadenza ed è basata esclusivamente sulle regolarità formali del titolo esecutivo e del precetto, atteso che per il merito occorre fare espresso rinvio ai sei (6) procedimenti di opposizione già pendenti in Tribunale Civ. di Roma, II sez, in attesa di essere riuniti dinanzi ad un unico Giudice ai sensi dell'art. 274 c.p.c.

L'Avv. MADERA precisa che la data fissata convenzionalmente nell'atto di citazione per l'udienza è il 28 luglio 2009; pertanto, in attesa che la causa venga trattata ed, in mancanza del provvedimento di sospensione dell'esecutività della stessa ad opera solo del Tribunale, poiché i termini per il pagamento della cartella impugnata andrebbero comunque a scadere in data 9 maggio p.v. si attiverebbe il recupero crediti forzoso a cura della Equitalia Gerit.

In ragione di quanto sopra l'Avv. MADERA mette in evidenza l'opportunità di procedere, in via del tutto precauzionale, al pagamento della suddetta cartella nei termini indicati, in attesa degli esiti del giudizio in corso.

Il PRESIDENTE ringrazia l'Avv. Madera per l'intervento e chiede al CDA di esprimere parere in relazione al pagamento della suddetta cartella da effettuarsi entro il 9 maggio p.v.

I Consiglieri all'unanimità autorizzano il pagamento precauzionale della stessa e, contestualmente, conferiscono mandato al Direttore Generale delegandolo per gli adempimenti previsti.

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

FIRMATO

FIRMATO

II SEGRETARIO

II PRESIDENTE

(Avv. Maria Luisa MADERA)

(Prof. Avv. Cesare SAN MAURO)