

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Prima convocazione mercoledì 7 settembre 2016 ore 10.00.

Premesso che, a seguito di regolare convocazione, come da lettera di Agecontrol S.p.a. prot. n. 14810/2016.AU del 3 agosto 2016, veniva ai sensi dell'art. 2386 C.C. convocata d'urgenza dal Presidente del Collegio Sindacale di Agecontrol presso la sede sociale del Socio Unico di Agea, sita in Roma Via Palestro n. 81, l'Assemblea Ordinaria dell'Azionista Unico dell'Agecontrol S.p.A. per il giorno 30 agosto 2016 alle ore 12.00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 agosto 2016 alle ore 12.00, stesso luogo e che per sopraggiunte richieste da parte del Socio la assemblea di che trattasi è stata riconvocata con lettera prot. n. 15625/2016.AU del 25 agosto 2016 per il giorno 7 settembre 2016 alle ore 10.00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 settembre 2016 alle ore 10.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Organo amministrativo Agecontrol
2. Varie ed eventuali.

Alle ore 11, al termine di un breve incontro, assume la Presidenza dell'Assemblea Ordinaria il dott. Massimo Russo, Presidente del Collegio Sindacale di Agecontrol Spa, per sopraggiunto decesso dell'Amministratore Unico, giusta nomina dell'Assemblea del Socio Unico Agea del 10 aprile 2014, e constata che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata;
- è presente l'intero capitale sociale di Euro 150.000,00, costituito da numero 300 azioni da euro 500,00 cadauna, portato dall'Azionista unico "Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A)", rappresentata dal Commissario Straordinario di Agea, Dott. Gabriele Papa Pagliardini ;
- per Agecontrol è presente il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 C.C. nelle persone del Presidente Dott. Massimo Russo e del Sindaco effettivo Dott. Luigi Spinelli. Il Sindaco effettivo, Dott. Paolo Stra ha comunicato, per iscritto, l'impossibilità a presidiare all'assemblea per impegni personali non procrastinabili;
- l'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento posto all'o.d.g.



Il Presidente invita a partecipare ai lavori il Dott. Claudio Versienti, Direttore Generale di Agecontrol, e dichiara aperta la seduta proponendo come Segretario verbalizzante la Signora Sonia Mollica, che è presente ed accetta.

Si passa all'esame del primo argomento posto all'o.d.g.

1) Nomina Organo amministrativo Agecontrol.

Il Presidente invita il Commissario Straordinario di Agea, Dott. Gabriele Papa Pagliardini a relazionare sul medesimo punto. Il Commissario Straordinario in premessa condividendo con i presenti ritiene di dover esprimere un sentito ringraziamento, sia pure postumo, all'Ing. Fausto Martinelli che ha ricoperto la carica di Amministratore Unico della Società con un alto senso delle istituzioni che lo ha sempre contraddistinto nella sua vita professionale contribuendo alla crescita della Società e alla migliore attività di relazioni con altri soggetti pubblici con i quali normalmente l'Agecontrol è venuta in contatto. La scomparsa dell' Ing. Martinelli rappresenta una perdita non solo per i suoi affetti più cari ma per tutta la Pubblica Amministrazione.

Il Dott. Papa Pagliardini si esprime quindi in ordine alla designazione della funzione di Amministratore Unico della società Agecontrol nella persona della d.ssa Simona Angelini ai sensi degli artt.11 e 11 ter dello Statuto in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e della quale consegna *brevi manu* il Curriculum Vitae .

In merito alla determinazione del compenso da corrispondere al predetto Amministratore Unico viene indicato l'importo lordo annuale omnicomprensivo di Euro 40.000,00=.

L'Assemblea preso atto di quanto sopra in conformità all'art. 11 dello Statuto sociale di Agecontrol S.p.a.

delibera

di nominare l'Amministratore Unico nella persona della d.ssa Simona Angelini in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 e comunque sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla L. 28/7/2016 n. 154, articolo 15 commi 1 e 2.

Al momento dell'insediamento l'Amministratore Unico dovrà rilasciare la dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 39/2013.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 2389 C.C.



delibera

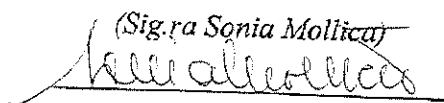
inoltre che gli emolumenti da corrispondere al neo nominato Amministratore Unico, d.ssa Simona Angelini, come sopra generalizzato, sono determinati nella misura annuale omnicomprensiva di Euro 40.000,00=.

2) varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno altro chiedendo la parola, alle ore 11,40, il Presidente scioglie la seduta.

IL SEGRETARIO

(Sig.ra Sonia Mollica)



IL PRESIDENTE

(dott. Massimo Busca)

