

## **VERBALE N. 166**

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

L'anno duemilaotto giorno undici del mese di gennaio (11/01/2008), 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. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 DICEMBRE 2007;**
- 2. ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE PER L'ANNO 2008;**
- 3. ANALISI DELIBERAZIONE AGEA N. 255 DEL 27 NOVEMBRE 2007;**
- 4. ANALISI GESTIONE 2007 E GRATIFICHE A DIRIGENTI E DIPENDENTI;**
- 5. ANALISI CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ;**
- 6. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA;**
- 7. VARIE ED EVENTUALI.**

Assume la Presidenza dell'adunanza il Prof. Avv. Cesare SAN MAURO, il quale constata la valida costituzione del Consiglio con la presenza dei Signori: Dott. Cosimo LACIRGNOLA, Dott. Roberto MONTESI, Avv. Enrico PENNAFORTI, On. Giuseppe ROSSIELLO, Dott. Tarcisio Costante ZOBBI.

Sono altresì presenti, per il Collegio Sindacale, il PRESIDENTE Dott. Antonio SCHETTINO, il Dott. Giovanni RAPANÀ ed il Prof. Francesco VENTURELLI. Assiste il DIRETTORE GENERALE, Dott. Claudio VERSIENTI; funge da Segretario la Dott.ssa Monica MARIANI. Viene invitata a partecipare l'Avv. Maria Luisa Madera, Responsabile del Servizio Legale.

**1° punto all'O.d.G: “LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 DICEMBRE 2007”**

Il PRESIDENTE pone all'approvazione il verbale, distribuito in copia ai presenti, che viene approvato all'unanimità.

I Consiglieri ed i componenti il Collegio Sindacale chiedono, per le future riunioni, che i documenti relativi all'ordine del giorno del CdA vengano trasmessi per e-mail a tutti gli interessati almeno quattro giorni prima della convocazione della riunione.

Il PRESIDENTE in accordo con il DIRETTORE GENERALE condividono la richiesta di cui sopra e si impegnano, fin dalla prossima riunione, ad inviare la documentazione per tempo.

**2° punto all'o.d.g.: “ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE PER L'ANNO 2008.**

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 12 dicembre u.s. è stato approvato il documento relativo alle Linee direttrici per il 2008, proposto per la formulazione del Programma di Attività. E' stato rinviata, alla riunione odierna, l'approvazione del relativo Bilancio di previsione per l'anno 2008.

Il DIRETTORE GENERALE illustra il documento distribuito ai presenti.

Il Consiglio di Amministrazione dopo aver discusso ed esaminato il documento distribuito approva con alcune modifiche il “Bilancio previsionale per il 2008”. In particolare nel documento, è stata data evidenza al presupposto che le Entrate erogate ad Agecontrol dal MiPAAF, per l'organizzazione ed il funzionamento della Società, sono considerate non assoggettabili ad IVA.

Nell'ipotesi che tali importi dovessero essere assoggettati ad IVA, la previsione per l'esercizio 2008 evidenzerebbe un deficit economico, difficilmente comprimibile in quanto la previsione dei costi, con particolare riferimento al

personale ed ai rapporti professionali, è necessaria allo svolgimento delle previste richieste da parte del MiPAAF e dall'Agea

Il Consiglio di Amministrazione

**delibera**

di approvare all'unanimità il documento in esame e dà mandato al Presidente per trasmettere all'azionista unico Agea e per conoscenza al Dipartimento delle Politiche di Sviluppo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali documento così come approvato.

**3° punto all'O.d.G.: "ANALISI DELIBERAZIONE AGEA N. 255 DEL 27 NOVEMBRE 2007."**

Il Consiglio di Amministrazione di Agea, nella seduta del 27 novembre 2007, ha così deliberato:

**"PREMESSO**

*che la opzione strategica dell'AGEA di assegnare all'AGECONTROL un ruolo rilevante nella fase di accertamento della esistenza del diritto agli aiuti comunitari e nelle attività di controllo c.d. di secondo grado;*

*che a tal fine ha approvato il Programma di attività dell'Agecontrol per il 2007 nel settore dei controlli di qualità dei prodotti ortofrutticoli, del tabacco, dello zucchero, degli agrumi trasformati, dei controlli di secondo livello, nonché in quelli previsti dal Regolamento (CE) n. 4045/89;*

*che l'impegno finanziario dell' AGEA a titolo di contributo per la copertura degli oneri di realizzazione dell'intero Programma di attività 2007 dell'Agecontrol, è stato determinato in euro 4.039.000,00, al netto dell'IVA se dovuta;*

*che la relazione presentata al riguardo dal Titolare dell'Ufficio Monocratico dà conto, fra l'altro, dei risparmi ottenuti dall' Agea utilizzando Agecontrol;*

*Tanto premesso, ritenuto e considerato il Consiglio*

**Delibera**

*di autorizzare la spesa di euro 4.039.000,00 al netto dell'IVA a titolo di contributo degli oneri di funzionamento dell' Agecontrol S.p.A., per l'attuazione del Programma di attività 2007 riguardante i settori della qualità dei prodotti ortofrutticoli, del tabacco, dello zucchero, degli agrumi trasformati, nei controlli di secondo livello, nonché in quelli previsti dal Reg. (CEE) n, 4045/89;*

*- di imputare la spesa sul capitolo 256;*

*di invitare l'Amministrazione a sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il piano di attività ed il budget 2008 con la indicazione del contributo di funzionamento a carico dell'AGEA.”*

Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Presidente di formulare nella lettera di trasmissione ad Agea del Bilancio di previsione per l'anno 2008, la forte preoccupazione di questo Consiglio di Amministrazione per il mancato aumento del capitale sociale.

Il PRESIDENTE informa che nella stessa riunione del 27 novembre 2007, il Consiglio di Amministrazione ha determinato, con delibera n. 254, i compensi del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione riducendoli nella misura del 10% rispetto a quelli stabiliti con delibera n. 130/2005. Inoltre ha deliberato di non riconoscere alcuna maggiorazione dell'importo del compenso a favore del Consigliere che sostituisce, in via permanente, il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il criterio adottato fa riferimento all'articolo 1 comma 505 della Legge Finanziaria 2007, che prevede la riduzione del 10% dei compensi dei componenti gli Organi di gestione.

Il PRESIDENTE in merito all'argomento di cui sopra informa che, il 9 novembre 2007, ha trasmesso via e-mail, all'attenzione del Presidente di Agea Dott.

Domenico Oriani e del Responsabile dell'Ufficio Monocaratico Dott. Paolo Gulinelli, una nota che così recita:

*“Si segnala che l’articolo 1 co. 505 della Legge Finanziaria 2007 (che per il principio della successione cronologica abroga i principi antinomici contenuti nella Legge Finanziaria dell’anno pregresso) dispone che **a decorrere dall’anno 2007 le disposizioni di cui all’articolo 1 co. 9, 10, 11, 56, 58, 61 della finanziaria 2006 si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. di cui all’elenco ISTAT.***

*Poiché Agecontrol è una S.p.A. di diritto privato e non fa parte dell’elenco citato nella norma, tale disposizione doveva essere correttamente applicata solo per l’esercizio finanziario 2006”.*

**4° punto all’O.d.g.: “ANALISI GESTIONE 2007 E GRATI FICHE A DIRIGENTI E DIPENDENTI.”**

Il DIRETTORE GENERALE si ritiene soddisfatto della gestione relativamente all’anno 2007. Come dimostra il documento distribuito in copia ai presenti, sono state completate tutte le attività per tutti i comparti che prevedono controlli c.d. “obbligatorî”. Anche per gli altri settori di intervento, gli obiettivi operativi sono stati raggiunti. Infatti, nel 2007 a fronte della previsione di 89.799 controlli, l’Agecontrol ha svolto 89.894 controlli nei vari settori di intervento affidati, valore che consente di considerare raggiunto l’obiettivo operativo di esercizio.

Il PRESIDENTE illustra i motivi che lo inducono a proporre al CdA il riconoscimento al DIRETTORE GENERALE di un premio di produzione. Il PRESIDENTE anche se sono trascorsi pochi mesi in concomitanza della fine dell’esercizio, ritiene che debba essere riconosciuto al Dott. VERSIENTI

l'attenzione applicata nella ricognizione della situazione aziendale, la capacità mostrata nell'individuazione delle soluzioni da realizzare e l'impegno profuso nella loro attuazione. Ne sono prova i risultati ottenuti che hanno consentito di chiudere l'esercizio in corso assorbendo la previsione negativa del budget 2007 lasciatici in eredità dalla precedente gestione; inoltre abbiamo potuto impostare il budget 2008 in termini positivi. Per questi motivi, conclude il PRESIDENTE, propongo di riconoscere al DIRETTORE GENERALE un premio "*omissis*".

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del PRESIDENTE.

Viene sottoposto all'attenzione del CdA un elenco riportante le gratifiche elargite a n. 6 Dirigenti, n. 17 Quadri e n. 74 Impiegati, nel mese di dicembre u.s.

Sul punto l'On. ROSSIELLO dichiara il suo dissenso, in quanto, pur riconoscendo al Direttore Generale l'esercizio della gestione delle gratifiche solleva, sul piano formale una carenza di informazione preventiva ai membri del CdA e rileva che, nell'elenco distribuito, sono contenute annotazioni a margine che insieme alle note di difficoltà di governo territoriale di Agecontrol sollevano diverse perplessità.

Questa situazione può essere risolta per il futuro con l'individuazione di criteri specifici.

Il Consiglio di Amministrazione

**delibera**

all'unanimità che sin da quest'anno vengano adottati dei principi qualitativi e quantitativi, approvati dal Consiglio di Amministrazione, per l'individuazione degli obiettivi che ogni Dirigente e Dipendente dovrà raggiungere per meritare la gratifica di fine anno.

Il DIRETTORE GENERALE si impegna a presentare entro il prossimo mese di marzo una bozza di documento da sottoporre all'approvazione di questo CdA.

**5° punto all'O.d.g.: "ANALISI CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ".**

Il PRESIDENTE chiede di rinviare l'argomento in oggetto alla prossima riunione.

**6° PUNTO ALL'O.D.G.: "CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA".**

Il Consiglio di Amministrazione

**delibera**

di dare mandato al Presidente, per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dell'Agecontrol S.p.A. concordandola con l'azionista unico Agea, con il seguente o.d.g.:

- *Compensi da corrispondere al Presidente ed ai Consiglieri di Amministrazione.*

**7° punto all'O.d.G.: "VARIE ED EVENTUALI".**

Il PRESIDENTE relaziona in merito al Fondo di Accantonamento di Incentivo all'Esodo.

Dai documenti distribuiti in copia risulta che, l'accantonamento al 31.12.2006, pari ad euro **396.123,00** era stato stanziato sulla base del piano di ristrutturazione e riorganizzazione approvato dal CdA del 13.02.2006.

I presupposti a base del piano evidenziavano l'esubero di n. 8 risorse ispettive presso la Sede di Roma, in considerazione delle necessità di unità produttive con cultura agraria su tutto il territorio nazionale.

Nel corso del 2007 è stata incentivata all'esodo, su richiesta dell'interessato, una risorsa amministrativa, per un importo pari ad euro **48.000,00** ed un Dirigente, per un importo pari ad euro **220.000,00** come da verbale di conciliazione in sede sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione

**delibera**

che il Fondo di Incentivo all'Esodo deve essere applicato ai Dirigenti ed a tutti i Dipendenti.

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

Non essendovi altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 14:30.

FIRMATO

II SEGRETARIO

(Monica MARIANI)

FIRMATO

II PRESIDENTE

(Prof. Avv. Cesare SAN MAURO)