

VERBALE N. 183

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

L'anno duemilanove, il giorno tre del mese di marzo (03/03/2009), alle ore sedici (h.16.00), 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. 181 DEL 20 GENNAIO 2009 (ALLEGATO A);**
- 2. CONFERIMENTO INCARICO DA PARTE DI AGEA PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI NEL SETTORE "QUOTE LATTE" PRESSO OPERATORI SITI NELLA REGIONE PUGLIA E CONSEGUENTI DELIBERAZIONI;**
- 3. APPLICAZIONE ART. 2389, TERZO COMMA C.C. RELATIVAMENTE AI COMPENSI PER LE DELEGHE IN MATERIA LEGALE ED *AUDIT* (RIF. RICHIESTA DEL COLLEGIO SINDACALE IN SENO AL CDA DEL 25 NOVEMBRE 2008, N.177);**
- 4. APPROVAZIONE BUDGET 2009;**
- 5. PRECONSUNTIVO BILANCIO 2008 (PRIMO ESAME);**
- 6. RELAZIONE DEL VICE PRESIDENTE E CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE ON. GIUSEPPE ROSSIELLO RELATIVAMENTE ALL'INCONTRO DEL 25 FEBBRAIO SVOLTOSI PRESSO IL MIPAAF CON LE OO.SS. DI AGECONTROL;**
- 7. AGGIORNAMENTO CONTROVERSIA ISPETTORI DI PALERMO;**
- 8. LETTERA AGEA DEL 23.02.2009 PROT. N. 371.**

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. Roberto MONTESI, Avv. Enrico PENNAFORTI e Dott. Tarcisio Costante ZOBBI, oltre che di se stesso. Risulta assente il Dott.

Cosimo LACIRIGNOLA per concomitanti impegni professionali assunti in precedenza.

Sono altresì presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Antonio SCHETTINO, il Prof. Francesco VENTURELLI ed il Dott. Giovanni RAPANA'.

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

Assiste il DIRETTORE GENERALE, Dott. Claudio VERSIENTI.

1° punto all'o.d.g.: APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 181 DEL 20 GENNAIO 2009 (ALLEGATO A).

Il PRESIDENTE pone all'approvazione il verbale n. 181 del 20 gennaio 2009 (allegato A), distribuito in copia ai presenti.

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

Il PRESIDENTE propone di invertire l'ordine del giorno e di trattare il punto 3 come ultimo.

La proposta del PRESIDENTE è approvata all'unanimità.

2° punto all'o.d.g.: CONFERIMENTO INCARICO DA PARTE DI AGEA PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI NEL SETTORE "QUOTE LATTE" PRESSO OPERATORI SITI NELLA REGIONE PUGLIA E CONSEGUENTI DELIBERAZIONI.

Il DIRETTORE GENERALE informa che la Proprietà con nota 167 del 24/02 u.s. ha incaricato l'Agecontrol di effettuare i controlli con specifico riferimento al periodo lattiero 2008/2009 ed alla Regione Puglia da espletare improrogabilmente entro il 30 marzo 2009. Codesta Direzione ha richiesto alle SS.LL., in data 20 febbraio 2009, l'autorizzazione ad individuare n. 12 risorse al fine di sostituire nei controlli ortofrutta un pari numero di ispettori esperti ai quali sarebbero stati affidati i controlli "quota latte". In mancanza di indicazioni al

riguardo la Direzione Generale ha comunque dato disposizioni all'Area Ispettiva di avviare le suddette attività, di concerto con gli organi tecnici di AGEA.

Il Cons. R. MONTESI chiede al DIRETTORE GENERALE di riferire al Consiglio in merito agli aspetti economici del suddetto incarico.

Il DIRETTORE GENERALE si riserva di fornire riscontro a detta richiesta.

A tal fine, il Consiglio di amministrazione conferisce mandato al DIRETTORE GENERALE di trattare gli aspetti economici dell'incarico ricevuto da AGEA, in termini di compensi, oneri etc.

All'esito dell'inversione dei punti posti all'ordine del giorno, approvata all'unanimità, si passa all'esame del punto 4.

4° punto all'o.d.g.: A PPROVAZIONE BUDGET 2009.

Il Cons. MONTESI ribadisce la necessità di rispettare le recenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e chiede al DIRETTORE GENERALE quale sia il numero di autovetture di servizio di cui dispone Agecontrol allo scopo di operare in questa logica eventuali riduzioni di costi.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il PRESIDENTE comunica la propria rinuncia al servizio di autonoleggio con conducente per adeguarsi alle norme previste in materia di contenimento dei costi.

Il DIRETTORE GENERALE comunica altresì la rinuncia all'uso dell'autovettura Fiat Punto, che verrà prontamente restituita alla società di autonoleggio Europcar.

All'esito delle predette rinunce, il PRESIDENTE ed il DIRETTORE utilizzeranno le autovetture AUDI, ciascuno con il proprio autista.

Il Consiglio inoltre conferisce mandato al PRESIDENTE affinché il budget 2009 di Agecontrol sia trasmesso ad AGEA nell'ipotesi più rigorosa, nella logica della

contrazione dei costi, di cui agli inviti formulati dal Ministero dell'Economia e dal Ministero vigilante.

5° punto all'o.d.g.: P RECONSUNTIVO BILANCIO 2008 (primo esame).

Il Consiglio prende atto della bozza del preconsuntivo predisposta dalle Funzioni e si riserva ogni valutazione all'esito di una compiuta disamina.

6° punto all'o.d.g.: R ELAZIONE DEL VICE PRESIDENTE E CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE GIUSEPPE ROSSIELLO RELATIVAMENTE ALL'INCONTRO DEL 25 FEBBRAIO SVOLTOSI PRESSO IL MIPAAF CON LE OO.SS. AGECONTROL.

Il PRESIDENTE lascia la parola al Cons. On. ROSSIELLO affinché riferisca al Consiglio gli esiti dell'incontro tenutosi presso il MIPAAF dinanzi al Capo Dipartimento, Dott. Ambrosio, con le OO.SS di Agecontrol.

Il Cons. ROSSIELLO evidenzia che in detto incontro sono state tracciate le prospettive future di Agecontrol. E' stata sostenuta la necessità che il sistema dei controlli nel campo agroalimentare rivesta il carattere di terzietà e sia quindi pubblico. Il Cons. ROSSIELLO ringrazia il Consiglio e preannuncia che sarà presente anche al prossimo incontro che si terrà presso il MIPAAF.

7° punto all'o.d.g.: A GGIORNAMENTO CONTROVERSIA ISPETTORI DI PALERMO.

Il PRESIDENTE invita l'Avv. Madera, nella qualità di Dirigente della Funzione Legale, a relazionare al Consiglio in ordine alla proposta transattiva formulata dal Giudice di Palermo nella controversia relativa ai tre licenziamenti comminati ai Sigg. Di Carlo, Di Matteo e Vento.

L'Avv. Madera si riporta alla nota sintetica predisposta per il Consiglio ed allegata sub. doc. 4 nell'indice dei documenti in visione ai Consiglieri.

Il Giudice del Lavoro di Palermo, investito delle controversie, ha proposto di far accedere i Sigg. Di Carlo, Di Matteo e Vento alla sospensione cautelare dal servizio con riconoscimento dell'assegno alimentare nella misura del 50% della

retribuzione oltre eventuali assegni familiari fino alla definizione del giudizio di cassazione.

L'Avv. Madera, dopo avere spiegato in dettaglio i contenuti della proposta di transazione, fa presente che la conciliazione sarebbe stata fissata per l'udienza del 10 marzo p.v. Di qui le ragioni dell'urgenza delle iniziative da intraprendere.

Viene posta in votazione la proposta di transazione.

Il PRESIDENTE, il Cons. MONTESI, il Cons. ZOBBI esprimono voto favorevole alla transazione, mentre il Cons. PENNAFORTI ed il Cons. ROSSIELLO esprimono voto contrario alla stessa.

Con tre voti favorevoli e due contrari, la proposta di transazione è approvata.

8° punto all'o.d.g.: LETTERA AGEA DEL 23.02.2009 PROT. N. 371.

Il Consiglio prende atto della lettera di AGEA e, dopo averla esaminata, dà mandato al DIRETTORE GENERALE affinché inoltri una nota di riscontro al Dr. Migliorini volta a chiarirne i contenuti.

A questo punto, si passa all'esame del punto 3 dell'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE abbandona i lavori prima della trattazione del punto 3 dell'ordine del giorno, per evitare che si possa concretizzare una situazione assimilabile al conflitto di interessi.

Il segretario del CDA chiede al Cons. On. ROSSIELLO, nella sua qualità di Vice Presidente, di poter essere esonerata dalla verbalizzazione, visti i contenuti riservati del predetto punto 3, e chiede che il verbale venga redatto all'uopo da un consigliere.

Il Vice Presidente condivide la richiesta formulata dal segretario e lo autorizza ad abbandonare la seduta alle ore 19:15.

3° punto all'o.d.g.: A PPLICAZIONE ART. 2389, TERZO COMMA C.C. RELATIVAMENTE AI COMPENSI PER LE DELEGHE IN MATERIA LEGALE ED *AUDIT* (RIF. RICHIESTA DEL COLLEGIO SINDACALE IN SENO AL CDA DEL 25 NOVEMBRE 2008, N.177).

Il Cons. MONTESI ed il Cons. ZOBBI ritengono che la corretta applicazione dell'art. 2389 c.c. riconosca la corresponsione dei compensi per le deleghe e riportano all'attenzione del Consiglio situazioni analoghe verificatesi in altri Enti, in ragione di una presunzione di onerosità di compiti delegati da parte del Consiglio ad alcuni dei suoi membri.

Il Cons. PENNAFORTI ritenendo che Agecontrol sia una SpA del tutto particolare, la stessa possa essere considerata nella disciplina prevista per gli enti pubblici per i quali eventuali deleghe esercitate dal Presidente del Consiglio di amministrazione debbono considerarsi omnicomprensivi rispetto ai compensi deliberati per l'incarico della Presidenza. Esclude, peraltro, in caso di mancato riconoscimento dei compensi per le deleghe responsabilità personali da ascrivere ai singoli amministratori.

Il dott. RAPANA', membro del Collegio sindacale, ritiene che il Consiglio debba comunque esprimersi e propone di nominare un esperto di diritto societario per l'elaborazione di un parere *pro veritate*.

Il Presidente del collegio sindacale dott. SCHETTINO ritiene plausibile la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di un esperto di diritto societario ed in caso di parere positivo, ritiene di dover sottoporre ad AGEA l'eventuale riconoscimento del compenso per le deleghe.

Il Presidente facente funzioni On. ROSSIELLO propone di aggiornare l'eventuale decisione della nomina dell'esperto alla prossima seduta del Consiglio.

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 20:00.

FIRMATO

FIRMATO

II SEGRETARIO

I PRESIDENTE

(Avv. Maria Luisa MADERA)

(Prof. Avv. Cesare SAN MAURO)