

Determina n. 51 del 31 marzo 2021

OGGETTO: Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31.12.2020

VISTO lo Statuto sociale di Agecontrol S.p.A., approvato con verbale di assemblea straordinaria dal Socio Unico AGEA nella seduta del 15 febbraio 2017 e da ultimo modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del socio unico AGEA in data 30 luglio 2020;

VISTI i poteri e le competenze attribuite dallo Statuto sociale all'Amministratore Unico in ordine alla definizione degli atti di amministrazione;

VISTO l'art.17 dello Statuto di Agecontrol S.p.a, relativo al Bilancio d'esercizio;

VISTA la delibera di assemblea ordinaria del Socio Unico AGEA del 9 maggio 2018 e, in particolare, quella del 21 novembre 2018, con la quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico;

VISTA la nota prot. 6968/2020/AU del 30 dicembre 2020, con la quale, a seguito della proroga del termine statutario, si è ritenuto operante il principio di cui agli articoli 2383 e 2400 del codice civile in base ai quali le scadenze, rispettivamente, degli amministratori di società e del collegio dei sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica;

SENTITO il Collegio Sindacale;

CONSIDERATI i termini di legge per l'approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2020;

l'Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A.

determina

di approvare il “Progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2020” e documenti correlati, che si allegano alla presente determina e ne costituiscono parte integrante.

L'Amministratore Unico, verificata la disponibilità dei Sindaci, convoca l'Assemblea Ordinaria - presso la sede del Socio Unico sita a Roma in Via Palestro n. 81 - per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.30, in prima convocazione, e per il giorno 5 maggio 2021 alle ore 11,00 in seconda convocazione.

In considerazione di quanto disposto in materia di gestione dell'emergenza da COVID-19 dall'articolo 106, commi 2 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante, mediante collegamento a link che verrà successivamente comunicato.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Fabio Fuselli

