

Determina n. 8 del 31 marzo 2015

Oggetto: Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31.12.2014

VISTO lo Statuto sociale di Agecontrol S.p.A., approvato con verbale di assemblea straordinaria dal Socio Unico AGEA nella seduta del 28 maggio 2009;

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

VISTO l'art. 20 dello Statuto di Agecontrol S.p.a, relativo al Bilancio d'esercizio;

VISTA la delibera di assemblea ordinaria del Socio Unico AGEA, del 10 aprile 2014, con la quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico;

SENTITO il Collegio Sindacale nella riunione del 24.03.2015 tenutasi presso i locali della Società;

RAVVISATA la necessità di effettuare alcuni utili approfondimenti alla luce della documentazione di supporto analizzata a seguito dell'incontro tenutosi il 24.03.2015, avvalendosi degli organi tecnici di supporto;

CONSIDERATI i termini di legge per l'approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2014;

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

determina

di rinviare l'approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2014 e, a tal fine, prima di sciogliere la seduta, propone la data del 31 marzo 2015 alle ore 9.30.

In data 31.03.2015 riprendono i lavori per l'approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio 2014 sospesi il 24.03.2015;

FATTE SALVE le precedenti premesse richiamate;

VALUTATO l'esito soddisfacente delle verifiche ed approfondimenti effettuati con il supporto del Collegio Sindacale e della Società di revisione;

SENTITO il Collegio Sindacale;

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

determina

di approvare il " Progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2014", che si allega alla presente determina e ne costituisce parte integrante.

L'Amministratore Unico coglie l'occasione di manifestare al Direttore Generale, ai Dirigenti ed a tutti i dipendenti e collaboratori della Società un significativo apprezzamento per il raggiungimento dei risultati conseguiti nell'esercizio e ringrazia l'Organo di controllo per l'azione svolta. La Società infatti è riuscita a portare a termine le attività di controllo commissionate con il soddisfacente conseguimento degli obiettivi prefissati, seppur in una situazione fortemente caratterizzata dalle incertezze nella disponibilità dei contributi di funzionamento.

L'Amministratore Unico, verificata la disponibilità dei Sindaci, convoca l'Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 2015 alle ore 10.30 in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2015 stesso orario, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1 Bilancio chiuso al 31/12/2014 e connesse deliberazioni;

2 varie ed eventuali.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e viene trasmessa al Socio Unico per le determinazioni di competenza.

L'Amministratore Unico

(Fausto Martinelli)

