

IL COMITATO DI GESTIONE

Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia, Dott.ssa Alessandra dal Verme, che lo presiede, e dei componenti del Comitato: Cons. Anna Corrado, Dott.ssa Daniela Rota, Dott.ssa Anna Lilli e l’ing. Paolo Maranca;

presente per il Collegio dei Revisori dei conti, la Dott.ssa Luisa D’Arcano, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Dott. Daniele Cuppone, e il Dott. Primo Ferranti, membri effettivi del Collegio;

presente, in rappresentanza della Corte dei Conti, il Cons. Francesco Albo, delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell’Agenzia a norma dell’art. 12 della Legge n. 259/1958;

presente, la Dott.ssa Maria Cozzolino, segretario del Comitato di Gestione e, con il consenso dei presenti, l’Avv. Veronica Varone per la verbalizzazione;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo”*;

visto lo Statuto, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 12.10.2021, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 0015474/2021 del 25.11.2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7.12.2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 17.12.2021 comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021;

visto il Regolamento di amministrazione e contabilità, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12.10.2021, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 0015514/2021 del 26.11.2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7.12.2021, pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 17.12.2021;

visto l’articolo 6, comma 5, lettera a) dello Statuto dell’Agenzia, in base al quale il Comitato di Gestione delibera il Bilancio, su proposta del Direttore dell’Agenzia;

visto l’articolo 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia con il quale si dispone che il progetto di bilancio è deliberato dal Comitato di Gestione, su proposta del Direttore dell’Agenzia, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;

tenuto conto dell’Attestazione senza rilievi redatta in data 14 aprile 2025 dal Direttore dell’Agenzia e dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ai sensi dell’art. 154 bis comma 5 del D.Lgs. n. 58/1998;

tenuto conto del giudizio senza rilievi della Società di revisione indipendente, PricewaterhouseCoopers SpA, di cui alla Relazione del 14 aprile 2025;

tenuto conto della Relazione redatta in data 14 aprile 2025 dal Collegio dei Revisori dei Conti che si esprime favorevolmente per l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come predisposto dal Direttore dell’Agenzia;

rilevato che il Bilancio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di € 1.533.902, di cui si propone la seguente destinazione:

- quanto a € 76.695, pari al 5% di detto utile, a Riserva legale;
- di portare a nuovo la parte residua, pari a € 1.457.207;

su proposta del Direttore dell’Agenzia

DELIBERA

ai sensi dell’articolo 6 comma 5, lett. a) dello Statuto, tenuto anche conto del parere favorevole della Società di revisione indipendente e del Collegio dei revisori dei conti, il Bilancio al 31 dicembre 2024 allegato alla presente, proposto dal Direttore dell’Agenzia, che chiude con un utile di € 1.533.902, e dispone di proporre al Ministero dell’Economia e delle Finanze la seguente destinazione dell’utile:

- quanto a € 76.695, pari al 5% di detto utile, a Riserva legale;
- di portare a nuovo la parte residua, pari a € 1.457.207.

Il Comitato di Gestione dà mandato al Direttore dell’Agenzia di trasmettere la presente deliberazione, unitamente al Bilancio di esercizio 2024 e relativi allegati, al Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il Presidente

Alessandra dal Verme

(firma agli atti)

Il Segretario

Maria Cozzolino

(firma agli atti)