

Ai Consiglieri di Amministrazione

Dott. Alfredo Pallone  
Arch. Manlio Mele  
Dott.ssa Luisa Riccardi  
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino

Al Magistrato delegato della Corte dei conti

Cons. Claudio Guerrini

Al Collegio dei revisori dei conti

Dr.ssa Letteria Dinaro  
Dott. Sergio Zanetti  
Dott. Carmelo Caruso

Al Direttore Generale dell'ENAC

Dott. Alessio Quaranta

**Oggetto:** Consiglio di Amministrazione dell'ENAC – 25<sup>a</sup> seduta del 24 luglio 2019.

Le SS.LL. sono convocate alla 25<sup>a</sup> riunione del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, che avrà luogo il giorno 24 luglio p.v., alle ore 15, presso la sede di Viale Castro Pretorio n. 118 – sala Consiglio, 6° piano – per l'esame dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) approvazione del verbale CdA n. 24-D del 2 luglio 2019;
- 2) costituzione società in-house "ENAC servizi";
- 3) piano operativo studi e ricerche 2019;
- 4) regolamento *Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del reg. (UE) 2018/1139 e del reg. (UE) n. 255/2010*;
- 5) comunicazioni al CdA:
  - illustrazione del progetto Academy ENAC;
  - opere di adeguamento ed efficientamento energetico della sede di proprietà di Viale del Castro Pretorio – parere dell'Avvocatura generale dello Stato;
  - relazione sulla situazione economica e sulla programmazione delle opere infrastrutturali della società Airgest S.p.A.;
  - schema utilizzazione avanzo di amministrazione;
  - utilizzazione dell'avanzo di amministrazione 2015 già destinato;
  - stato di avanzamento e modifiche obiettivi 2019;
  - risultati del questionario stakeholder;
  - relazione su piano operativo studi e ricerche 2018.
- 6) varie ed eventuali.

Cordiali saluti  
dott. Nicola Zaccheo

