



Nr. 31 Reg.Delibere

Data 29/07/2013

Oggetto: RINNOVO CONDIZIONI PER L'ANTICIPAZIONE DI CASSA di € 1.000.000,00 DA PARTE DELLA BANCA TESORIERA

L'anno **duemilatredici** del mese di **Luglio** il **giorno 29** alle ore **18:30** presso la Sala Riunioni Piano Presidenza della Provincia di Bergamo, via T. Tasso 8, Bergamo, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello Statuto di ABF, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Azienda Bergamasca Formazione" così composto :

ALGERI Thomas
BETTONI Franco (assente)
CEREA Alessio Demetrio
GRIGIS Antonella
SAPONARO Matteo

Presenti nr. 4 Assenti: nr. 1

Assume la Presidenza Cerea Alessio Demetrio. Segretario verbalizzante, come da statuto, il Direttore Generale.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita il Consiglio a deliberare in ordine all'oggetto sopra riportato.

Azienda Bergamasca Formazione

Azienda Speciale della Provincia di Bergamo
Sede legale: Via Monte Gleno, 2 – 24125 Bergamo
Tel. 035.3693711 - fax 035.361890 C. F. e P. IVA 03240540165
sito: www.abf.eu e-mail: abf@abf.eu



Oggetto: RINNOVO CONDIZIONI PER L'ANTICIPAZIONE DI CASSA di € 1.000.000,00 DA PARTE DELLA BANCA TESORIERA

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VISTA la convocazione del consiglio d'amministrazione del giorno 29 luglio 2013 presso la sede di ABF che prevedeva al punto 3 dell'ordine del giorno "Rinnovo Condizioni per Anticipazione di cassa di €1.000.000,00 da parte della banca tesoriera";

PRESO ATTO delle necessità di gestione corrente e futura relativa ai costi del personale di ABF ed ai finanziamenti pubblici la cui erogazione avviene solo dopo presentazione quietanzata dei costi sostenuti da ABF;

VISTA la convenzione per la gestione del servizio di cassa tra questa azienda e UBI - Banca Popolare di Bergamo stipulata in data 23 gennaio 2013, ed in particolare l'art.5 "Anticipazioni di Cassa" comma 3, che prevede la possibilità di accordare anticipazioni di cassa in attesa della materiale erogazione dei fondi per i progetti a finanziamento pubblico;

VISTO l'art. 10 della convenzione che stabilisce che sulle giacenze di cassa si applica un interesse annuo pari all'Euribor 3 mesi diminuito di 0,20 punti percentuali e sulle anticipazioni di cassa un interesse annuo pari all'Euribor 3 mesi aumentato di 1,75 punti percentuali, nonché il comma 4 dello stesso articolo che prevede che gli interessi a carico di ABF sulle somme anticipate decorrono dall'effettivo utilizzo della somma;

VISTA la comunicazione del direttore generale del 17 aprile 2013 (ns. prot. 1280) nella quale si indica che per il perfezionamento della pratica è necessaria la delibera di questo consiglio di amministrazione;

DELIBERA

di autorizzare la richiesta alla Banca Popolare di Bergamo di un'eventuale futura anticipazione di cassa fino a €1.000.000,00 per far fronte agli impegni di cui sopra e per una più flessibile disponibilità della liquidità aziendale, per la durata della convenzione.

Il Segretario
Prof. Luigi Roffia

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alessio Demetrio Carea



Azienda Bergamasca Formazione

Azienda Speciale della Provincia di Bergamo
Sede legale: Via Monte Gleno, 2 – 24125 Bergamo
Tel. 035.3693711 - fax 035.361890 C. F. e P. IVA 03240540165
sito: www.abf.eu e-mail: abf@abf.eu

