



Nr. 35 Reg.Delibere

Data 31/01/2014

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

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **Gennaio** il **giorno 31** alle ore **18:30** presso la sede di ABF in via Monte Gleno 2 a 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

PRESO ATTO della Delibera n. 31/2013 di questo CdA "Rinnovo condizioni per l'anticipazione di cassa di € 1.000.000,00 da parte della banca tesoriera" con la quale il direttore generale viene autorizzato a presentare richiesta per un'eventuale anticipazione di cassa";

VISTA la convocazione del consiglio d'amministrazione del giorno 31 gennaio 2014 presso la sede di ABF che prevedeva al punto 5 Varie ed eventuali dell'ordine del giorno "Rinnovo Anticipazioni di Cassa";

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;

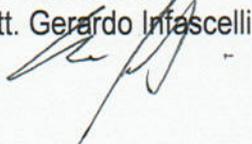
VISTA la convenzione per la gestione del servizio di cassa tra questa azienda e UBI - Banca Popolare di Bergamo stipulata in data 23 gennaio 2013, ed in particolare l'art. 5 "Anticipazioni di Cassa", commi 2 e 4, nonché l'art. 10 della suddetta convenzione "Tassi Debitori e Tassi Creditori";

VISTA la comunicazione del direttore generale del 10 dicembre 2013 (ns. prot. 3690) nella quale si indica che per il perfezionamento della pratica è necessaria la delibera di questo consiglio di amministrazione;

DELIBERA

di autorizzare il Direttore Generale a presentare richiesta alla Banca Popolare di Bergamo alle migliori condizioni possibili di un'eventuale futura anticipazione di cassa per l'anno 2014 fino a €1.000.000,00 per far fronte agli impegni di cui sopra e per una più flessibile disponibilità della liquidità aziendale.

IL SEGRETARIO
Dott. Gerardo Infascelli



IL PRESIDENTE
Alessio Demetrio Cerea

