

Oggetto: RINNOVO CONDIZIONI PER L'ANTICIPAZIONE DI CASSA di € 1.000.000,00 DA PARTE DELLA BANCA TESORIERA PER L'ANNO 2017



L'anno **duemiladiciassette** del mese di **Marzo** il giorno **9** alle ore **17:00** presso la sede di ABF in via 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:

TIZIANO BELOTTI
ALESSIO DEMETRIO CERA
GIOVANNI LUIGI FEDERICI
NICOL MARIA PERQUIS
VALENTINA TREVAINI

Presenti nr. **5**

Assenti: nr. **0**

Assume la Presidenza Tiziano Belotti. 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

Iscritta Registro Imprese di Bergamo, C. F. e P. IVA 03240540165
sito: www.abf.eu email pec: abf@pec.abf.eu



Intertek
N. Cert. 0514201

Oggetto: RINNOVO CONDIZIONI PER L'ANTICIPAZIONE DI CASSA di € 1.000.000,00 DA PARTE DELLA BANCA TESORIERA PER L'ANNO 2017

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VISTO l'atto del presidente della Provincia di Bergamo Matteo Rossi del 22 settembre 2016 (*prot. 61436*) "Surroga di due componenti nel Consiglio d'Amministrazione della Azienda Speciale denominata Azienda Bergamasca Formazione con sede in Bergamo con il quale Nicol Maria Perquis e Valentina Trevaini sono stati nominati nuovi consiglieri di ABF;

VISTA la convocazione del consiglio d'amministrazione del 9 marzo 2017 presso la sede di ABF che prevedeva al punto 4 dell'ordine del giorno "Rinnovo Condizioni per l'anticipazione 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;

VISTO il verbale di aggiudicazione del 10 dicembre 2015 relativo al bando per l'affidamento della gestione del servizio di cassa (**Allegato 1**) e visto quindi che ABF ha affidato, per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2018, il servizio in oggetto ad UBI Banca Popolare di Bergamo Spa, in conseguenza dell'unica offerta presentata;

PRESO ATTO che, tra le condizioni riportate nell'allegata convenzione, in caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente di ABF, su richiesta del Direttore Generale, corredata da deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, è consentito l'utilizzo di un'anticipazione di cassa ordinaria –alle condizioni indicate nella convenzione – per un importo massimo di €1.000.000,00 (unmilione/00) durante il periodo di gestione dell'anno solare in corso;

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 l'anno solare in corso.

IL SEGRETARIO
Daniele Rota

IL PRESIDENTE
Tiziano Belotti

Azienda Bergamasca Formazione

Azienda Speciale della Provincia di Bergamo
Sede legale: Via Monte Gleno, 2 – 24125 Bergamo
Tel. 035.3693711 - fax 035.361890

Iscritta Registro Imprese di Bergamo, C. F. e P. IVA 03240540165
sito: www.abf.eu email pec: abf@pec.abf.eu



Intertek

N. Cert. 0514201