



Azienda Bergamasca Formazione

DELIBERA 26/2018

Rinnovo Condizioni per l'Anticipazione di cassa di €1.000.000 da parte della banca
tesoriera per l'anno 2018

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **Aprile** il giorno **10** alle ore **17:30** 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 CEREÀ
GIOVANNI LUIGI FEDERICI
NICOL MARIA PERQUIS (**ASSENTE**)
VALENTINA TREVAINI

Presenti nr. 4

Assenti: nr. 1

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.

DELIBERA 26/2018

Rinnovo Condizioni per l'Anticipazione di cassa di €1.000.000 da parte della banca tesoriera per l'anno 2018

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VISTA la convocazione del consiglio d'amministrazione del 10 aprile 2018 presso la sede di ABF che prevedeva al punto 3 dell'ordine del giorno "Rinnovo Condizioni per l'anticipazione di cassa";

PRESO ATTO della 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 di ABF siglata in data 8 aprile 2016 (**Allegato 1**) con cui questa azienda ha affidato ad UBI Banca Spa, filiale di Bergamo Clementina, l'affidamento del servizio di cassa e vista la comunicazione che il direttore generale ha inoltrato alla banca di cui sopra in data 5 gennaio 2018 (**Allegato 2**);

PRESO ATTO che, tra le condizioni riportate nell'allegata convenzione, l'articolo 5 prevede che 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