



Azienda Bergamasca Formazione

DELIBERA 29/2018

Richiesta incremento temporaneo anticipazione di cassa

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **Agosto** il giorno **29** 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 (ASSENTE)

ALESSIO DEMETRIO CERA

GIOVANNI LUIGI FEDERICI

GUIDO NATALE SANA

VALENTINA TREVAINI (ASSENTE)

Presenti nr. **3**

Assenti: nr. **2**

Assume la Presidenza Giovanni Luigi Federici. 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 29/2018

Richiesta incremento temporaneo anticipazione di cassa

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VISTA la convocazione del consiglio d'amministrazione del 29 agosto 2018 presso la sede di ABF che prevedeva al punto 4 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 con cui questa azienda ha affidato ad UBI Banca Spa, filiale di Bergamo Clementina, l'affidamento del servizio di cassa e visto il protrarsi dei ritardi con cui Regione Lombardia effettua i pagamenti delle liquidazioni delle terze e quarte annualità ordinamentali, oltre e quelle delle doti uniche lavoro;

PRESO ATTO che tra le condizioni riportate nell'allegata convenzione l'articolo 5 prevede al comma 3, in caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente di ABF, la possibilità di richiedere ulteriori fondi anche attraverso l'incremento temporaneo dell'anticipazione ordinaria di cassa;

DELIBERA

di autorizzare la eventuale richiesta a UBI BANCA Spa di un incremento temporaneo dell'anticipazione ordinaria di cassa nella misura di € 350.000,00 fino al 5 ottobre 2018 per far fronte agli impegni di cui sopra e per una più flessibile disponibilità della liquidità aziendale.

IL SEGRETARIO
Daniele Rota



IL VICE-PRESIDENTE
Giovanni Federici

