

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 09/06/2017

ATTO N. 15

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEPOSITO FONDI C/O TESORERIA

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **nove** del mese di **giugno** alle ore **11.00** in Fabriano nella sede dell'A.S.P. sita in via S. Caterina,13 regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone:

ING. FRANCESCO SANTINI	PRESIDENTE	P
DOTT. VENANZIO GOVERNATORI	VICE PRESIDENTE	P
ARCH. GIAMPAOLO BALLELLI	CONSIGLIERE	P

Risulta inoltre presente il p.a. Luciano Antonini – Revisore Unico dei Conti
- Assiste alla seduta e verbalizza il Direttore dell'A.S.P. dott. Elvio Massi
- Accertato il numero legale, il PRESIDENTE invita il CdA a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il documento istruttorio dell'ufficio competente infra trascritto integralmente;
- Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto;
- Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta rispettivamente, ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 14 del vigente Statuto

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnico contabile

Data: 09/06/2017

IL RESPONSABILE
Rag. Simonetta Mei

PARERE: Favorevole in ordine alla Legittimità

Data: 09/06/2017

IL DIRETTORE
dott. Elvio Massi

-Con voti unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto;
La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge.

PRESIDENTE
Ing. FRANCESCO SANTINI

IL DIRETTORE
dott. ELVIO MASSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COPIA CONFORME

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale dell'A.S.P., per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n° _____, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, della Legge n° 267/2000 e dell'art. 32, comma 1°, della Legge n° 69/2009.
La presente è copia conforme all'originale conservato agli atti d'ufficio, ad uso amministrativo.

LI, 09/06/2017

IL DIRETTORE
dott. ELVIO MASSI

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEPOSITO FONDI C/O TESORERIA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la precedente deliberazione del CdA n. 13 del 26/05/2017 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo ai fini della gestione delle liquidità di cassa" con la quale era stato stabilito:

"di destinare la somma di € 200.000,00 presente nel conto tesoreria, sul Dossier Titoli già aperto presso la Veneto Banca SpA - Agenzia di Via Don Riganelli Fabriano, unitamente ai 250.000,00 già in Time Deposit e per i quali si richiede svincolo anticipato così come previsto dalle norme contrattuali, in un Fondo Monetario a scelta del Presidente al quale, il Consiglio di Amministrazione, da ampia delega al perfezionamento della presente riallocazione."

SENTITO il Presidente, il quale riferisce che, in esecuzione del mandato ricevuto dal CdA con la deliberazione n. 13/2017, in data 31/05/2017 ha provveduto a depositare la somma di € 200.000,00 (duecentomila), disponibile nelle giacenze presso il Tesoriere "Istituto Veneto Banca", nel Fondo denominato "AZ 1 CASH OVERNIGHT" ed ha prenotato lo svincolo della somma di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) depositata in "Time Deposit" presso il Tesoriere, da riallocare alla data del 05/07/2017, sul fondo "Azimut" a minor rischio, quali opportune azioni a tutela dell'Ente;

RITENUTO di prendere atto di quanto relazionato e convalidare l'operato del Presidente, a tutela della sana e prudente gestione dell'ASP, in questa fase in cui l'Istituto di Credito "Veneto Banca" presenta forti aspetti di precarietà e preoccupazione;

VISTO il vigente Statuto dell'ASP

DELIBERA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di prendere atto di quanto relazionato dal Presidente in ordine al deposito dei fondi giacenti presso la Tesoreria dell'ASP;
- 3) di convalidare l'operato del Presidente che in esecuzione del mandato ricevuto dal CdA con la deliberazione 13/2017, in data 31/05/2017 ha provveduto a depositare la somma di € 200.000,00 (duecentomila), disponibile nelle giacenze presso il Tesoriere "Istituto Veneto Banca", nel Fondo denominato "AZ CASH OVERNIGHT" ed ha prenotato lo svincolo della somma di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) depositata nel "Time Deposit" presso il Tesoriere, da riallocare alla data del 05/07/2017, sul Fondo "Azimut" a minor rischio;
- 4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge

