

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 27/10/2017

ATTO N. 33

OGGETTO: : SVINCOLO DEI TITOLI INVESTITI NEL FONDO AZIMUT – SOCIETÀ ADERENTE ALL'EX VENETO BANCA SPA

L'anno **duemiladiciasette** il giorno **ventisette** del mese di **ottobre** alle ore **10,15** 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:

ARCH. GIAMPAOLO BALLELLI	PRESIDENTE	P
SIG. CORRIERI ELVIO	VICE PRESIDENTE	P
ING. FRANCESCO SANTINI	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: 13/10/2017

IL RESPONSABILE
Rag. Simonetta Mei

PARERE: Favorevole in ordine alla Legittimità

Data: 13/10/2017

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

Arch. Giampaolo Ballelli



IL DIRETTORE

dott. Elvio Massi



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale dell'A.S.P., per 15 giorni consecutivi dal 13-11-2017 al 28-11-2017 al n. 33 ai sensi dell'art.124, comma 1°, della Legge n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009.

Li 13-11-2017

IL DIRETTORE
dott. ELVIO MASSI

OGGETTO: Svincolo dei titoli investiti nel fondo AZIMUT – Società aderente all'ex Veneto Banca SPA

IL CDA

- **PREMESSO** che con deliberazione CdA n. 15 del 31 maggio 2017 il Presidente era stato autorizzato a depositare sul fondo AZIMUT, gestito da Veneto Banca SPA – Tesoriere dell'Ente, la somma di € 200 mila, con decorrenza immediata;

- **VISTA** la deliberazione del CdA n.31 del 13 ottobre 2017 con la quale è stato nominato Presidente del CdA dell'ASP l'Arch. Giampaolo Ballelli, con decorrenza immediata;

- **CONSIDERATO** che, a seguito del rinnovo del CdA in data 26 ottobre 2017, il Presidente Ballelli si è recato presso l'ufficio della Responsabile Gestione Titoli della ex Veneto Banca, sede di Fabriano via Don Riganelli, ed è stato informato che Banca Intesa San Paolo, istituto che ha assorbito Veneto Banca, non gestirà più i fondi investiti con la società Azimut, in quanto Case Terze della Veneto, per cui si rende necessario che gli stessi siano svincolati e trasferiti nei fondi Eurizon, società gestita da Intesa San Paolo.

Il Tesoriere quindi invita a formalizzare questa richiesta di svincolo, con un verbale di “autorizzazione” da parte del Consiglio di Amministrazione.

- **CONSIDERATO** che sono già stati sottoscritti dei fondi Eurizon in data 13/07/2017, si da mandato al Presidente-Legale Rappresentante dell'ASP, di chiedere alla Veneto Banca – gestione titoli – di svincolare i fondi Azimut e farli confluire in Eurizon di Intesa San Paolo con decorrenza immediata, stabilendo che copia del presente verbale venga consegnata al Responsabile Gestione Titoli ex Veneto Banca, oggi Intesa San Paolo, per le dovute procedure il tutto per un importo di €.200.000,00 corrispondente alla precedente gestione Azimut n. 941726 (dossier titoli);

- **VISTO** il vigente Statuto dell'ASP

DELIBERA

- 1) di considerare la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di provvedere in merito a quanto sopra, dando mandato al Presidente – Legale Rappresentante dell'ASP, di chiedere alla Veneto Banca – gestione titoli – di svincolare i fondi Azimut e farli confluire in Eurizon di Intesa San Paolo con decorrenza immediata il tutto per un importo complessivo pari ad €.200.000,00 corrispondente alla precedente gestione Azimut n. 941726 (dossier titoli);
- 3) di trasmettere copia del presente verbale in copia conforme all'originale, al Responsabile Gestione Titoli ex Veneto Banca, oggi Intesa San Paolo, per le dovute procedure;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

