

Casa di Riposo "Santa Maria della Misericordia"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Deliberazione n. 02 del 23 Gennaio 2018)

OGGETTO: Ratifica rinnovo anticipazione ordinaria e straordinaria di cassa.

=====

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTITRE del mese di GENNAIO alle ore 21,15 nella Segreteria della Casa di Riposo, previa trasmissione d'inviti a norma di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

Sauro Pucci (Presidente)	Presente
Bartolini Don Roberto (Vice Presidente)	Assente
Giotti Graziano (Consigliere)	Presente
Magherini Silvia (Consigliere)	Assente
Nencioni Alessandro (Consigliere)	Presente

Assiste in qualità di Segretario del CDA l'Avv. Tiziano Cresci incaricato della redazione del presente verbale. Sauro Pucci assume la presidenza e, constatata la sussistenza del numero legale ai sensi dell'art. 13 paragrafo 5 dello Statuto, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Casa di Riposo "Santa Maria della Misericordia"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 66 del 16/12/2010, con la quale si provvedeva ad aggiudicare la gara per il servizio Tesoreria alla Banca di Credito Cooperativo di Cambiano per il quinquennio 2011-2015;

Richiamata inoltre la Deliberazione n. 28 del 27 Novembre 2012 con la quale si provvedeva a modificare l'art. 9 del Contratto di Tesoreria in essere così come segue

- 1) Mantenere il fido ordinario di euro 270.000,00 così come previsto dall' ART. 11 della convenzione;
- 2) Concedere un'ulteriore fido temporaneo a 12 mesi di euro 50.000,00;
- 3) Mantenere il fido straordinario a 3 mesi di euro 50.000,00 così come previsto dall'appendice all'ART.9 della convenzione.

Richiamata la successiva Deliberazione n. 23 del 24 novembre 2015 avente ad oggetto il rinnovo del contratto di Tesoreria con variazione del fido di cassa ordinario da € 270.000,00 ad €. 300.000,00 e mantenimento del fido straordinario trimestrale di €. 50.000,00 di cui all'appendice all'art. 9 della Convenzione di Tesoreria con addebito di interessi per l'uso quantificati in appendice.

Richiamata infine la successiva Deliberazione n. 22 del 23 gennaio 2017 con la quale, visto il perdurare della necessità di attivazione dell'ulteriore fido di € 50.000,00 stabilito con cadenza trimestrale, è stato richiesto alla Tesoreria, ed approvato, di trasformare la cadenza da trimestrale ad annuale.

Visto che siamo in scadenza di entrambi i fidi e vista la condizione di scarsa liquidità di cassa;

Visto il rinnovo del Presidente del CdA del contratto di Tesoreria con fido annuale di cassa di €. 300.000,00 e fido annuale straordinario di €.50.000,00, decretato con Provvedimento urgente del Presidente n. 1 del 08/01/2018;

All'unanimità dei voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

di ratificare il rinnovo del annuale di cassa di €.300.000,00 e del fido annuale straordinario di €.50.000,00.

IL CONSIGLIO

Rilevata, inoltre, la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge da tutti i presenti e quindi con la maggioranza prescritta dall'art. 47 - comma 3 della L. 08.06.1990, n° 142.

DELIBERA

Casa di Riposo

"Santa Maria della Misericordia"

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 - 3 comma L. n° 142 del 08.06.1990.

11

11

11

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona



IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Per copia conforme per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Casa di Riposo "Santa Maria della Misericordia" per 15 giorni consecutivi a partire dal

Montespertoli, li.....

IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per:

- immediata eseguibilità;
- il termine decorso di 10 giorni da quello di pubblicazione, in data

.....

Montespertoli, li.....

IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO



Via Trieste, 97 - 50025 Montespertoli (FI)

Tel. 0571/609590 - Fax 0571/657076

e-mail : info@casariposomontespertoli.com

P.IVA 04450230489

Casa di Riposo "Santa Maria della Misericordia"

DISPOSIZIONE N. 1 DEL 8/01/2018

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del CDA n. 01 del 14/01/2016, con la quale si disponeva il rinnovo del contratto di Tesoreria dal 1/1/2016 al 31/12/2020;

Dato atto che nel CDA scorso il rinnovo dell'anticipazione di cassa, adempimento di rito di inizio anno, non è stato inserito all'ODG, essendo la seduta di nomina del nuovo Presidente, e che risulta impossibile riconvocare una seduta del CDA prima del 20 p.v.

Visto che il Presidente, tra le sue funzioni ha la possibilità di prendere, in particolari situazioni, decisioni da ratificare in Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile;

Dato atto comunque che, ai fini della continuità delle funzioni amministrative dell'Ente, risulta urgente provvedere agli adempimenti di rito di inizio anno con l'Istituto Tesoriere dell'Ente che consistono nella richiesta dell'apertura annuale dell'anticipazione di cassa ordinaria di 300.000,00;

Dato atto inoltre che l'anticipazione straordinaria di cassa, richiesta in data 05/01/2017 con Disposizione del Presidente n. 1 andrà a sua naturale scadenza il 20/01/2018, e che ad oggi sussistono ancora problemi di liquidità di cassa;

Visto che il contratto di tesoreria prevede che possa essere concessa una anticipazione straordinaria annuale di cassa fino ad un massimo di € 50.000, 00 oltre a quella ordinaria;

Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica alla prima convocazione utile del CDA;

DISPONE

- 1) Di chiedere, a norma dell'art. 9 del contratto di Tesoreria, l'apertura ordinaria di cassa per un importo di € 300.000,00;
- 2) Di chiedere altresì, secondo l'appendice all'art. 9 del contratto di Tesoreria, la possibilità di utilizzo straordinario annuo di ulteriori € 50.000,00, fino ad arrivare ad un importo massimo di anticipazione di cassa di € 350.000,00
- 3)- Di portare a ratifica il presente provvedimento nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione,.

Montespertoli, li 08.01.2018


IL PRESIDENTE
(Sauro Pucci)