

Il giorno 25 del mese di Giugno 2009 alle ore 18,00 presso gli Uffici della Bracciano Ambiente Spa, come da avviso di convocazione, in Via di Valle Foresta 6 00062 Bracciano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Bracciano Ambiente S.p.A.



Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione:

Sig. Alessandro Baroni

Presidente

Dott. Angelo Correnti

Consigliere

Avv. Marcello Marchesi

Consigliere.

Per il Collegio Sindacale:

Il Dott. Rag. Giorgio Argenti

Presidente Collegio Sindacale – Assente giustificato ;

Il Dott. Massimo Leone

Sindaco Collegio Sindacale;

Il Dott. Mario Marri

Sindaco Collegio Sindacale.

Assume la presidenza il Sig. Alessandro Baroni che chiama a fungere da Segretario il Consigliere Dott. Correnti, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Ordine del Giorno

1. Canalizzazione Conto Vincolato Post Mortem presso alternativo istituto di credito – Determinazioni;
2. Riattivazione parziale Servizio di factoring – Necessità – Adempimenti;
3. Contributi di liberalità, a sostegno di iniziative di promozione sociale, culturale, scolastica e turistica nel Comune di Bracciano;
4. Varie ed eventuali.

In relazione al punto 1, il Presidente interviene comunicando ai presenti che da tempo è venuto meno l'utilizzo e la movimentazione dei conti correnti della società accesi presso l'Istituto Unicredit - Banca di Roma e che attualmente non sono effettuate operazioni né di gestione del conto ordinario né di anticipazione e/o cessione del credito con tale ente; a tal fine, con l'intento di ridurre i costi, dovuti ad interessi e competenze, derivanti dai rapporti bancari di fatto non utilizzati, si propone di estinguere i rapporti in essere con Unicredit - Banca di Roma mantenendo ed implementando quelli già in essere con MPS, BNL Paribas e ITALEASE FACTORIT Spa; il cda, dopo ampia ed approfondita discussione,

Paribas.

Relativamente al punto 2 interviene il Presidente che dà lettura della nota protocollo 437 del 24.06.2009 e relativi allegati a firma del Direttore Generale; in relazione a quanto ivi rappresentato il CDA condividerne i contenuti, delibera l'avvio delle procedure di recupero coattivo del credito a mezzo del concessionario Gerit e contestualmente dà incarico al Direttore Generale di proseguire con la gestione della procedura di factoring già attiva con ITALEASE FACTORIT SPA, al fine di garantire un flusso di cassa idoneo alle esigenze della Bracciano Ambiente Spa.

In relazione al punto 3, viene data lettura della richiesta di sostegno avanzate da diverse associazioni che promuovono attività di diversa natura culturale, sportiva e sociale; il CDA, considerate proprio le finalità di promozione culturale, sociale e sportiva che contraddistinguono la Bracciano Ambiente Spa per statuto ed ispirazione, delibera di accogliere le richieste e di erogare i contributi come di seguito indicato, nei limiti e secondo quanto disposto dal D.L. 112/2008:

- ASD Bracciano Basket ; € 1.500,00.

Tra le varie ed eventuali, per il punto 4 viene data lettura della richiesta di locazione autocarro della Cooperativa Sociale La Tartaruga; il Cda, dopo ampia ed approfondita discussione, delibera di incaricare il direttore generale di vagliare eventuali offerte in tal senso purchè corrispondenti al valore di mercato delle locazioni di beni mobili registrati.

In relazione al punto 5 dell'ODG viene data lettura della deliberazione di Giunta Municipale n.244 del 04.06.2009, relativa all'integrazione del protocollo d'intesa con la Bracciano Ambiente Spa di due ulteriori unità a cui assegnare borse lavoro; dopo approfondita discussione il CDA, concordando con quanto indicato nel documento di giunta comunale, delibera il recepimento della stessa demandando agli uffici competenti della società la definizione della quota integrativa sopra indicata.

Non avendo null'altro su cui deliberare, il Consiglio di Amministrazione si chiude alle ore 18,30.

Il Presidente

Alessandro Baroni



Il Segretario

Angelo Correnti

