

Oggetto: **Autorizzazione ad apertura di credito in conto corrente.**

L'anno duemiladiciannove e questo dì ventidue del mese di novembre alle ore 8,30, in Pistoia, nella sala delle adunanze posta in Vicolo Malconsiglio n. 4, il Consiglio di Amministrazione, convocato nei modi e termini prescritti dalla legge, si è riunito per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede la Vice-Presidente **Isabella Mati**.

Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere **Filippo Corsini e Ginevra Simoni**.

E' presente il Revisore unico **Filippo Agostini**.

E' presente il Direttore dell'Azienda **Giovanni Paci**.

Riscontrata la validità legale del numero dei presenti per poter deliberare,

il Consiglio di Amministrazione

PREMESSO che con Deliberazione n. 24 del 5 luglio 2019 il Consiglio ha dato mandato al Direttore di valutare la possibilità di aprire un conto corrente presso un Istituto di credito del territorio, disponibile a condizioni di favore nei confronti delle necessità aziendali, da sottoporre al Consiglio in vista della scadenza dell'attuale servizio di Tesoreria;

che con successive deliberazioni lo stesso Consiglio ha provveduto ad adeguare lo Statuto e i Regolamenti di organizzazione e contabilità non prevedendo l'utilizzo di un servizio di Tesoreria;

che il Direttore ha sottoposto al Consiglio, nella seduta del 21/10/2019 le risultanze dell'istruttoria che ha individuato in Vival Banca il soggetto in grado di fornire un servizio bancario adeguato alle attuali esigenze aziendali e che il Consiglio valutando positivamente l'offerta pervenuta dallo stesso Istituto di credito relativa alle condizioni per l'apertura di conto corrente presso la Filiale di Via degli Orafi comprendente l'offerta per l'apertura di credito sullo stesso conto.

PRESO ATTO della necessità di accedere a un credito in conto corrente pari a 300.000,00 euro alle condizioni proposte e agli atti d'ufficio, in previsione della scadenza del precedente affidamento collegato al servizio di Tesoreria presso Intesa Sanpaolo, non più in essere a partire dal 1/1/2020;

CONSIDERATO che tale necessità risulta indispensabile per far fronte agli interventi inderogabili di manutenzione e per garantire l'operatività dell'Azienda a fronte di andamenti altalenanti dei flussi di cassa nonché a garantire, al 31/12/2019, il saldo positivo per la chiusura dell'attuale conto di Tesoreria;

UNANIME;

DELIBERA

1. Di autorizzare l'apertura di credito in conto corrente presso Vival Banca per euro 300.000,00, alle condizioni già esaminate e approvate nella seduta precedente;
2. Di dare mandato al Direttore di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti per il buon esito di tale operazione;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
4. Di pubblicare l'atto all'interno della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore
Dott. Giovanni Paci

La Vice-Presidente
Dott.ssa Isabella Mati