VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31/03/2016

ORDINE DEL GIORNO

1. Progetto di bilancio esercizio 2015 (periodo 01.01.2015-31.12.2015): approvazione e delibere conseguenti

VIENE DELIBERATO

1)

- di adottare il Progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 (periodo 1 gennaio/31 dicembre) presentato dal Direttore da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- di incaricare il Direttore a trasmettere entro il 10 maggio 2016 agli organi competenti, per l'approvazione, tutta la documentazione relativa
- di incaricare il Direttore ad inviare tutta la documentazione al Revisore Unico dott. Salvetta per la stesura della relazione al bilancio chiuso al 31/12/2015
- di incaricare il Direttore a richiedere al Presidente dell'Assemblea una convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio entro il 31 maggio così come previsto dall'art. 48 dello Statuto
-Ringrazia il Direttore ed il consulente dott. Mocatti per il lavoro svolto ed i dipendenti per la collaborazione dimostrata

2) Varie ed eventuali

- di approvare il Term Sheet predisposto dalla Cassa Centrale Banca confermando alla suddetta tramite Cassa Rurale Rabbi e Caldes di procedere con l'inizio dell'iter per il finanziamento centrali
-di incaricare il Direttore ad inoltrare apposita comunicazione ai Comuni soci per la sottoscrizione del documento da trasmettere alla Cassa Centrale Bancadi prendere atto che il Consorzio ha in corso trattative per il finanziamento con altri Istituti di Credito ma che per il momento l'unica offerta scritta pervenuta è quella della CCB che si allega al presente verbale
- di approvare il prospetto relativo all'aumento di capitale, che viene allegato al presente verbale, dagli attuali €. 200.000,00 a €. 1.200.000,00 sulla base delle quote in essere.
- di approvare le modifiche statutarie da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione