

O.d.G. del 04/08/2005

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° 13/2005

del 4/8/2005

OGGETTO DELLA PROPOSTA

RATIFICA
PROROGA SCADENZA CONVENZIONE SERVIZI BANCARI E AFFIDAMENTI
SINO AL 31/07/2005. PRESSO DATTO PROPOSTA NUOVE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Nota inviata dall'AMAT S.p.A. al MONTE DEI PASCHI DI SIENA in data 24/05/2005, prot. n° 10501/2005.

Il Direttore generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Con nota inviata in data 24/05/2005 (prot. n° 10501/2005) al Monte dei Paschi di Siena (allegato n° 1), l'AMAT richiese allo stesso istituto di prorogare sino al 31/07/2005 l'affidamento già accordato per € 4.000.000,00 nella forma di elasticità di cassa ed alle condizioni economiche preesistenti.

Con la stessa nota, inoltre, si invitò la Direzione Enti della citata Azienda di credito a formulare una proposta complessiva sulle nuove modalità di affidamento suggerite dalla stessa Banca nel corso di colloqui precedentemente intercorsi con i responsabili aziendali.

Le nuove modalità di concessione del credito ipotizzate dalla suddetta Direzione Enti prevederebbero una sensibile riduzione dell'affidamento per elasticità di cassa (attualmente pari a € 4'000'000,00), forma in genere non particolarmente gradita alle banche, e la concessione di una nuova linea di credito garantita dai contratti di servizio AMAT-Comune di Taranto e AMAT-Co.Tr.A.P., da utilizzare nella forma di anticipazioni su contratto o di cessione di credito con formula *pro-soluto*.

La convenienza per l'AMAT di tale nuova forma di affidamento sarebbe rappresentata da un tasso di interesse più basso rispetto a quello previsto per l'elasticità di cassa.

Ulteriore punto da definire sono le nuove modalità di gestione del rapporto di tesoreria in senso lato (essendo da tempo venuto meno l'obbligo del servizio di cassa disciplinato dalla legge 720/84 in materia tesoreria unica), attraverso il pieno utilizzo del *remote banking*, ossia effettuazione delle operazioni dispositive (bonifici, ecc.), nonché consultazione di tutto ciò che ri-

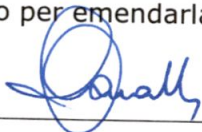
guarda il rapporto di tesoreria, in tempo reale, attraverso una procedura che agisce con l'utilizzo di internet.

Si rende pertanto necessario formalizzare con una deliberazione del Consiglio di Amministrazione la richiesta di rinnovo del rapporto in essere fino al 31/07/2005, alle stesse condizioni precedentemente riservate all'AMAT, già comunicata all'Istituto con la citata nota del 24/05/2005 (prot. n° 10501/2005).

Si reputa inoltre opportuno, essendo ormai imminente la scadenza della proroga dell'affidamento in essere (31/07/2005) delegare il Presidente a:

- valutare la proposta complessiva in corso di elaborazione da parte della Divisione Enti del Monte dei Paschi di Siena;
- sottoscrivere il nuovo contratto di servizi bancari con decorrenza 01/08/2005, qualora le condizioni contenute nella proposta, in termini di modalità di gestione del servizio, di misure delle linee di credito accordate e delle relative forme di garanzia, fossero valutate positivamente per l'AMAT.
- richiedere un'ulteriore proroga del servizio, alle condizioni attualmente praticate e per il tempo strettamente necessario a definire, con soddisfazione reciproca, un accordo complessivo sulla gestione del servizio di tesoreria aziendale, nella eventualità in cui la proposta non fosse giudicata conveniente per l'Azienda o non vi fosse il tempo necessario per esaminarla e/o per emendarla.

Il Direttore Amministrativo _____



Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;
- a voti _____

D E L I B E R A

- 1) Di ratificare la richiesta di rinnovo del rapporto in essere fino al 31/07/2005, come già comunicato all'Istituto con la citata nota del 24/05/2005 (prot. n° 10501/2005) a firma del Presidente.
- 2) Di delegare il Presidente a:
 - valutare la proposta complessiva in corso di elaborazione da parte della Divisione Enti del Monte dei Paschi di Siena;
 - sottoscrivere il nuovo contratto con decorrenza 01/08/2005, qualora le condizioni contenute nella proposta, in termini di diverse modalità di gestione del servizio, di nuovi livelli delle linee di credito accordate e delle relative forme di garanzia, fossero

valutate positivamente per l'AMAT.

- richiedere un'ulteriore proroga del servizio, alle condizioni attualmente praticate e per il tempo strettamente necessario a definire, con soddisfazione reciproca, un accordo complessivo sulla gestione del servizio di tesoreria aziendale, nella eventualità in cui la proposta non fosse giudicata conveniente per l'Azienda o non vi fossero i tempi per esaminarla e/o per emendarla.

3) Di notificare la seguente deliberazione all'Istituto Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

N° 13 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 13 del 04.08.2005

OGGETTO

RATIFICA PROROGA SCADENZA CONVENZIONE SERVIZI BANCARI E AFFIDAMENTI SINO AL 31/07/2005. PRESA D'ATTO PROPOSTA DI NUOVE MODALITA' DI AFFIDAMENTO.

>>>>><<<<<<

L'anno duemilacinque, il giorno 04 (quattro) del mese di Agosto, alle ore 9.45 in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Enzo	MANCO	Presidente	
2) Domenico	ABRESCIA	Vice Presidente	
3) Carlo	BOSCHETTI	Componente	
4) Antonio	CITREA	Componente	(ass.)
5) Francesco	IPPOLITO	Componente	
6) Alberto	MESSINESE	Componente	
7) Antonio	RANUCCI	Componente	
8) Massimiliano	RUSSO	Componente	
9) Ugo	TRONCONE	Componente	(ass.)

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Con nota inviata in data 24/05/2005 (prot. n° 10501/2005) al Monte dei Paschi di Siena (allegato n° 1), l'AMAT richiese allo stesso istituto di prorogare sino al 31/07/2005 l'affidamento già accordato per € 4.000.000,00 nella forma di elasticità di cassa ed alle condizioni economiche preesistenti.

Con la stessa nota, inoltre, si invitò la Direzione Enti della citata Azienda di credito a formulare una proposta complessiva sulle nuove modalità di affidamento suggerite dalla stessa Banca nel corso di colloqui precedentemente intercorsi con i responsabili aziendali.

Le nuove modalità di concessione del credito ipotizzate dalla suddetta Direzione Enti prevederebbero una sensibile riduzione dell'affidamento per elasticità di cassa (attualmente pari a € 4'000'000,00), forma in genere non particolarmente gradita alle banche, e la concessione di una nuova linea di credito garantita dai contratti di servizio AMAT - Comune di Taranto e AMAT - Co.Tr.A.P., da utilizzare nella forma di anticipazioni su contratto o di cessione di credito con formula *pro-soluto*.

La convenienza per l'AMAT di tale nuova forma di affidamento sarebbe rappresentata da un tasso di interesse più basso rispetto a quello previsto per l'elasticità di cassa.

Ulteriore punto da definire sono le nuove modalità di gestione del rapporto di tesoreria in senso lato (essendo da tempo venuto meno l'obbligo del servizio di cassa disciplinato dalla legge 720/84 in materia tesoreria unica), attraverso il pieno utilizzo del *remote banking*, ossia effettuazione delle operazioni dispositive (bonifici, ecc.), nonché consultazione di tutto ciò che riguarda il rapporto di tesoreria, in tempo reale, attraverso una procedura che agisce con l'utilizzo di internet.

Si rende pertanto necessario formalizzare con una deliberazione del Consiglio di Amministrazione la richiesta di rinnovo del rapporto in essere fino al 31/07/2005, alle stesse condizioni precedentemente riservate all'AMAT, già comunicata all'Istituto con la citata nota del 24/05/2005 (prot. n° 10501/2005).

Si reputa inoltre opportuno, essendo ormai imminente la scadenza della proroga dell'affidamento in essere (31/07/2005) delegare il Presidente a:

- valutare la proposta complessiva in corso di elaborazione da parte della Divisione Enti del Monte dei Paschi di Siena;
- sottoscrivere il nuovo contratto di servizi bancari con decorrenza 01/08/2005, qualora le condizioni contenute nella proposta, in termini di modalità di gestione del servizio, di misure delle linee di credito accordate e delle relative forme di garanzia, fossero valutate positivamente per l'AMAT.
- richiedere un'ulteriore proroga del servizio, alle condizioni attualmente praticate e per il tempo strettamente necessario a definire, con soddisfazione reciproca, un accordo complessivo sulla gestione del servizio di tesoreria aziendale, nella eventualità in cui la proposta non fosse giudicata conveniente per l'Azienda o non vi fosse il tempo necessario per esaminarla e/o per emendarla.

firmato: Il Direttore Amministrativo

firmato: Il Direttore Generale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società ed il Codice Civile;
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di ratificare la richiesta di rinnovo del rapporto in essere fino al 31/07/2005, come già comunicato all'Istituto con la citata nota del 24/05/2005 (prot. n° 10501/2005) a firma del Presidente.
- 2) Di delegare il Presidente a:
 - valutare la proposta complessiva in corso di elaborazione da parte della Divisione Enti del Monte dei Paschi di Siena;
 - sottoscrivere il nuovo contratto con decorrenza 01/08/2005, qualora le condizioni contenute nella proposta, in termini di diverse modalità di gestione del servizio, di nuovi livelli delle linee di credito accordate e delle relative forme di garanzia, fossero valutate positivamente per l'AMAT.
 - richiedere un'ulteriore proroga del servizio, alle condizioni attualmente praticate e per il tempo strettamente necessario a definire, con soddisfazione reciproca, un accordo complessivo sulla gestione del servizio di tesoreria aziendale, nella eventualità in cui la proposta non fosse giudicata conveniente per l'Azienda o non vi fossero i tempi per esaminarla e/o per emendarla.
- 3) Di notificare la presente deliberazione all'Istituto Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

l.c.s.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochira

firmato: **IL PRESIDENTE**
Enzo Manco

Prot. n°: DA/.....10501

Taranto, li 24/05/2005

Spett.le
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
DIREZIONE ENTI
Via D'Aquino, 111
74100 - T A R A N T O

c.a. del Dott. PANTALEO
c.a. del Sig. Gregorio M. VERGARI

OGGETTO: Convenzione servizi bancari e affidamento.

Richiamiamo tutta la corrispondenza intercorsa con riferimento all'oggetto e facciamo seguito ai colloqui intercorsi per richiederVi la proroga dell'attuale affidamento sino al 31/07/2005, alle condizioni attualmente praticate.

Con l'occasione Vi chiediamo di formulare una proposta complessiva sulle nuove modalità di affidamento da Voi suggerite nel corso dei colloqui intercorsi, con particolare riferimento ai tassi e alle altre condizioni economiche che andreste a praticare relativamente alle anticipazioni sui contratti di servizio e, più in generale, alle altre condizioni economiche per la gestione della tesoreria aziendale (costi dei bonifici elettronici, spese di tenuta conto, ecc.).

Vi comunichiamo, inoltre, che in data 29/04/2005 l'Assemblea dei soci ha approvato il bilancio d'esercizio 2004 (allegato alla presente), che si è chiuso con un risultato di pareggio.

Restiamo in attesa di un positivo riscontro della presente e nel frattempo Vi salutiamo distintamente.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



Allegati: 1) Bilancio di esercizio 2004;