

O.d.G. del **23/11/2021**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4

Deliberazione n°

del

AUTORIZZAZIONE ALLA APERTURA DI UN NUOVO RAPPORTO DI CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA PRESSO ALTRO ISTITUTO DI CREDITO.

ALLEGATI:

1 -

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Amministrativo f.f. e con il Capo Ripartizione Controllo di gestione, riferisce e propone quanto segue:

I servizi di cassa della Società sono stati affidati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 83 del 31/07/2019, alla banca Monte dei Paschi di Siena, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica. Lo strumento contrattuale che regola tali rapporti è costituito dalla Convenzione per la gestione dei servizi di cassa sottoscritta da AMAT S.p.A. e Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 11/10/2019.

Le prestazioni previste in detta convenzione riguardano:

- i servizi di pagamento, con emissione e gestione di mezzi di pagamento diversi;
- i servizi di riscossione;
- la concessione di linee di credito;
- la custodia e l'amministrazione di valori mobiliari di proprietà della Società o di terzi depositati nell'interesse della Società;
- i servizi di prestiti per anticipazioni bancarie.

L'esecuzione delle attività della banca cassiera presuppone, necessariamente, la tenuta di un conto corrente di corrispondenza presso la stessa, sul quale confluiscono le entrate aziendali per alimentare, corrispondentemente, i flussi di uscita dovuti ai pagamenti.

La convenzione in vigore non prevede, tuttavia, un vincolo di esclusiva nei confronti dell'istituto Monte dei Paschi di Siena, per cui la Società ha già avuto modo di intrattenere, in passato, rapporti di conti correnti di corrispondenza con altre banche e, nel presente, con Poste Italiane S.p.A..

La crisi che ha, da molto tempo, investito il Monte dei Paschi di Siena, che ha visto la recente rottura dei negoziati tra il Ministero dell'Economia e la Banca Unicredit, finalizzati al salvataggio dal fallimento della banca senese, e il risultato negativo dei recenti "stress test" cui è stata sottoposta la banca ad opera dell'Autorità Bancaria Europea (EBA), in collaborazione con la Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea (BCE) e il Comi-

tato Europeo per il Rischio Sistemico (CERS), inducono a valutare la possibilità di non far giacere somme rilevanti di liquidità sul conto di tesoreria della banca cassiera.

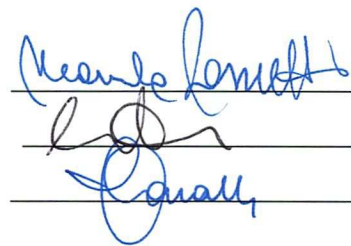
Considerato che a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Bari, cui è seguita la notifica di un atto di pignoramento, dovrebbero essere, con ogni probabilità, liquidate dalla Regione Puglia, in favore della Società, somme non inferiori a circa 12 milioni di Euro, sarebbe consigliabile, per ragioni di prudenza, utilizzare un'altra banca, con connotati di maggiore solidità finanziaria e patrimoniale, per il deposito di dette liquidità.

Si propone, pertanto, di procedere all'apertura di un nuovo rapporto di conto corrente di corrispondenza presso un'azienda di credito diversa dal Monte dei Paschi di Siena, su cui far affluire, al momento della effettiva liquidazione, le somme che la Regione Puglia dovrà versare alla Società in ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1850/2021.

Il Capo Ripartizione Controllo di gestione

Il Direttore Amministrativo f.f.

Il Direttore Generale f.f.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ritenuto di approvare la proposta formulata;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti _____, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di autorizzare l'apertura di un nuovo conto corrente di corrispondenza, intestato alla Società, presso la banca _____, delegando la Presidente alla sottoscrizione dei relativi atti ed incaricando le Direzioni generale ed amministrativa per l'esecuzione dei relativi adempimenti;
2. di comunicare alla Regione Puglia, al momento dell'eventuale liquidazione delle somme dovute a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1850/2021, l'Iban del nuovo conto corrente per il relativo versamento.