

**CASTEGNATO SERVIZI SRL**

Via Cavour n. 3/5 25045 CASTEGNATO (BS)

C.F. - Partita IVA - Reg. Imprese BRESCIA n. 02739590988

C.C.I.A.A. DI BRESCIA REA N. 474431

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 17 GIUGNO 2011**

Oggi 17 giugno 2011 alle ore 12.30 presso il Municipio di Castegnato in Via Trebeschi n. 8 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società CASTEGNATO SERVIZI SRL per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

- 1 - Conferimento deleghe operative.
- 2 - Richiesta di affidamenti bancari.

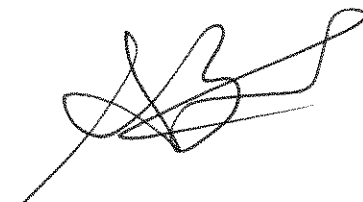
A norma di statuto assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente dott. AURELIO BIZIOLI che dichiara valida la seduta essendo presente l'intero Consiglio di Amministrazione e non essendo prevista la nomina del Collegio Sindacale.

Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, la dott.ssa NICOLETTA GUERRINI e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

**PUNTO 1 – CONFERIMENTO DELEGHE OPERATIVE.**

Il Presidente fa presente al Consiglio l'opportunità di definire le deleghe operative da assegnare ai Consiglieri al fine di evitare che, anche per atti di amministrazione di minore rilevanza, si debba necessariamente provvedere alla convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di definire i limiti delle deleghe agli amministratori il Consiglio di Amministrazione, ribadita la sua competenza generale sugli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, delibera di attribuire al Presidente dott. AURELIO BIZIOLI e all'Amministratore Delegato dott.ssa NICOLETTA GUERRINI le seguenti deleghe operative:



a - il Presidente dott. AURELIO BIZIOLI e l'Amministratore Delegato dott.ssa NICOLETTA GUERRINI potranno provvedere con firma disgiunta per gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria fino ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

b - il Presidente dott. AURELIO BIZIOLI e l'Amministratore Delegato dott.ssa NICOLETTA GUERRINI potranno provvedere con firma congiunta per gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria di importo superiore a 50.000,00 (cinquantamila/00).

Gli ordinativi di impegno e pagamento deliberati dal Consiglio di Amministrazione potranno comunque essere disposti con la firma disgiunta del Presidente AURELIO BIZIOLI o dell'Amministratore Delegato dott.ssa NICOLETTA GUERRINI dove necessario allegando copia del verbale consiliare.


## **PUNTO 2 – RICHIESTA DI AFFIDAMENTI BANCARI.**

Il Presidente evidenzia al Consiglio la necessità di finanziare la fase di avvio operativo della gestione della farmacia comunale. Infatti vi sarà a breve la necessità di finanziare sia gli acquisti di mobili, arredi ed attrezzature che l'acquisizione delle scorte di farmaci ed altri prodotti destinati alla rivendita in misura adeguata rispetto al volume d'affari presunto. Si presume quindi la necessità, per far fronte ai pagamenti, di una disponibilità finanziaria di circa 100.000,00 euro.

Considerato che normalmente, già dal primo giorno di apertura, la gestione di una farmacia genera flussi di cassa positivi e che i fornitori concedono abitualmente delle dilazioni di pagamento si ritiene opportuno utilizzare affidamenti bancari in conto corrente. Questa forma tecnica di finanziamento, sicuramente più onerosa rispetto al capitale proprio od ad altre forme tecniche di credito, presenta l'indubbio vantaggio di una notevole elasticità di gestione con il pagamento di interessi passivi solo per il finanziamento effettivamente utilizzato.

E' convinzione inoltre che la società possa raggiungere un equilibrio finanziario nel breve periodo rientrando completamente nell'arco del primo anno di gestione e quindi che questa scelta comporti minori oneri rispetto alle altre forme di finanziamento.

Per quanto sopra esposto il Consiglio di Amministrazione autorizza il Presidente AURELIO BIZIOLI e/o il Consigliere NICOLETTA GUERRINI a richiedere, ad



Istituto bancario presente sul territorio del Comune di Castegnato, un affidamento in conto corrente per elasticità di cassa (o qualsiasi altro forma tecnica bancaria simile) per un importo non superiore ad euro 100.000,00 (cento mila euro) con promessa fin d'ora di rato et valido per il loro operato.

Non essendovi altro da discutere ed in assenza di ulteriori richieste o proposte la seduta viene sciolta alle ore 13.00.

Il Segretario  
dott.ssa NICOLETTA GUERRINI



Il Presidente  
dott. AURELIO BIZIOLI

