



Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 4 settembre 2023

Oggi, 4 settembre 2023 alle ore 17.30 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Centro Formativo Provinciale "Giuseppe Zanardelli", a seguito di convocazione da parte del Presidente Mauro Baioni. La seduta è sia in presenza che da remoto, a seconda delle disponibilità dei singoli.

All'ora indicata risultano presenti gli Amministratori:

- Mauro Baioni – Presidente, in presenza
- Paolo Pagani – Amministratore, da remoto
- Ivana Giulia Govi – Amministratore, da remoto
- Francesco Patitucci – Amministratore, da remoto
- Marco Pardo - Direttore Generale anche con funzione di segretario verbalizzante, in presenza
- Massimiliano Patti – Revisore dei Conti, da remoto

Assente:

- Fabiano Navoni – Amministratore, dimesso il 3 luglio 2023

Oggetto: Incremento limite di fido di conto corrente - ratifica della richiesta al Tesoriere;

Il Consiglio di Amministrazione

A relazione del Direttore Generale, prende atto:

dell'aggiornamento circa la situazione finanziaria dell'ente. In particolare, che il CFP è ancora in attesa di ricevere da Regione Lombardia il finanziamento totale afferente alle doti di terza e quarta annualità, con rendicontazioni e liquidazioni regolarmente presentate dal CFP, nel periodo intercorrente tra metà giugno e metà luglio, per complessivi 4.500.000 euro;

che il CFP ha concluso regolarmente le attività previste ed inerenti alle linee di finanziamento art. 43 e PNRR per circa 1.500.000 euro, attività che però non sono ancora rendicontabili per impossibilità di concludere le operazioni sul portale di Regione Lombardia, non ancora attivo;

che il CFP ha sollecitato più volte Regione Lombardia al fine della liquidazione di quanto spettante ma la situazione non si è ancora risolta;

Considerato che nel mese di agosto 2023, al fine di poter liquidare gli stipendi dei dipendenti e le fatture dei prestatori/fornitori, il Direttore Generale ha dovuto richiedere al Tesoriere, previa presentazione di dettagliata relazione agli atti della segreteria di direzione, una richiesta di incremento del fido valida sino al

Seduta del 04/09/2023

R.V.n. 16/2023

Prot. n. 482/G04

31/12/2023 di euro 2.000.000 utilizzabile per elasticità di cassa sul conto corrente dell'Ente al tasso del 5,25% non indicizzato;

Considerata la persistenza di questo blocco del finanziamento, approva la decisione effettuata dal direttore di richiesta di incremento, in oggetto;

all'unanimità dei presenti,


ratifica

la richiesta, del direttore generale, di incremento del fido valida sino al 31/12/2023 di euro 2.000.000 utilizzabile per elasticità di cassa sul conto corrente dell'Ente al tasso del 5,25% non indicizzato;

Il Direttore è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione, in particolare della trasmissione in copia della stessa al Presidente della Provincia e pubblicazione ex art. 11.4 dello Statuto.

Il Presidente

(Prof. Mauro Baioni)



Il Segretario della riunione
(Ing. Marco Pardo)

