



AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE

PER I SERVIZI ALLA PERSONA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 122 del 16/11/2023

OGGETTO: Attribuzione mandati per operatività sui conti correnti aziendali e fido tecnico

L'anno 2023, il giorno 16 del mese di Novembre alle ore 17:30, presso la sede amministrativa di Via dei Cornaggia n. 33 a Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Presidente OLTOLINA PAOLO MARIA.

Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Federica Rivolta dell'Ufficio Amministrativo

Presente, in qualità di Direttore, Guido Ciceri.

Alla seduta odierna risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE
PRAVETTONI MANUELA	CONSIGLIERE	P
BIANCHI MICHELE	CONSIGLIERE	A
OLTOLINA PAOLO MARIA	PRESIDENTE	P
VARRI CHIARA MARIA	CONSIGLIERE	P
NEGRINI LUIGI	CONSIGLIERE	P

Componenti presenti: 4

Componenti assenti: 1

Il Presidente del CdA

OLTOLINA PAOLO MARIA

AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Sede legale e sede operativa: via Dei Cornaggia, 33 - 20017 Rho (MI)

Sito web: www.sercop.it Tel: 02 93207399 Fax: 02 93207317 P.E.C.: sercop@legalmail.it

C.F. P.IVA: 05728560961 REA: MI-1844020

Attribuzione mandati per operatività sui conti correnti aziendali e fido tecnico

Il Direttore relaziona al CdA come di seguito sintetizzato.

Con Deliberazione n. 4 del 04/03/2008 il CdA affidava il servizio di tesoreria per l'Azienda all'istituto bancario Credito Artigiano, filiale di Rho, attribuendo il potere di firma e di operatività sul conto corrente all'allora Presidente del CdA Primo Mauri ed al Direttore Guido Ciceri.

Successivamente l'istituto cambiava denominazione in CREVAL.

Con Deliberazione n. 72 del 06/10/2016 il CdA approvava il mandato all'allora Presidente del CdA per l'apertura di un conto corrente bancario presso il Credito Artigiano di Rho (ora Banca di Credito Cooperativo di Milano) presso cui l'Azienda ha attivo il conto dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari.

L'istituto bancario CREVAL, nell'aprile 2023, comunicava all'ufficio servizi finanziari di SER.CO.P. che, a seguito di integrazione in Crédit Agricole Italia perfezionatasi a fine aprile 2022, diveniva necessario al fine di poter continuare ad effettuare incassi a mezzo SDD aprire un fido tecnico senza costi e senza l'obbligo di comunicazione alla centrale rischi della Banca d'Italia.

Pertanto, con Deliberazione n. 63 del 10/05/2023, il CdA approvava il mandato all'allora Presidente ed al Direttore per l'apertura di un fido tecnico dell'importo di €250.000,00 senza costi e senza l'obbligo di comunicazione alla centrale rischi della Banca d'Italia.

Stante la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del relativo Presidente, avvenuta con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 15 del 27/10/2023, si rende necessario provvedere alla riattribuzione dei mandati tecnici per operare sui conti aziendali ed effettuare incassi a mezzo SDD presso l'Istituto Bancario CREVAL.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta del Direttore
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di attribuire il potere di firma e di operare sul conto corrente attivo presso l'Istituto Bancario CREVAL ai seguenti soggetti:
 - Paolo Maria Oltolina in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di SER.CO.P.;
 - Guido Ciceri in qualità di Direttore Generale;
- 2) Di attribuire il potere di firma e di operare sul conto corrente attivo presso l'Istituto Banca di Credito Cooperativo di Milano ai seguenti soggetti:
 - Paolo Maria Oltolina in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di SER.CO.P.;
 - Guido Ciceri in qualità di Direttore Generale;
- 3) Di approvare il mandato al Presidente del CdA Paolo Maria Oltolina ed al Direttore Generale Guido Ciceri in relazione al fido tecnico dell'importo di €250.000,00 senza costi e senza l'obbligo di comunicazione alla centrale rischi della Banca d'Italia, attivo presso l'Istituto Bancario CREVAL.