



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 131 DEL 10/12/2018

OGGETTO: PROPOSTA BANCA UNIPOL

L'anno 2018 addì 10 del mese di Dicembre alle ore 12.15, a Nuoro, presso la sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 05/12/2018, prot. n. 6618;

VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 e s.m.i.;

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre 2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27/10/2015 ed in data 07/04/2017, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Ruiu Michele	Consigliere	X	
Guiso Ambrogio	Presidente	X	
Carzedda Marco	Vice Presidente	X	
Denti Antonio Gonario	Consigliere	X	
Ferranti Stefano	Consigliere	X	
Mele Antonio	Presidente Collegio Revisori		X
Solinas Giuseppe Graziano	Componente Collegio dei Revisori	X	
Loi Antonio	Componente Collegio dei Revisori		X

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.

Partecipa il Dirigente ing. Ignazio Lampis, munito di apposita delega in data 26/11/2018 prot. n. 6447, in sostituzione del Direttore Generale dell'Ente Ing. Antonio Madau;

Partecipa la Dott. Massimo Curreli, incaricata della redazione del verbale della seduta.

VISTO l'art. 9 del vigente Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- con convenzione stipulata in data 29.09.2014 è stata affidata, alla Unipol Banca S.p.A., la gestione del servizio di tesoreria del Consorzio, cessante il 31.12.2018;
- tale convenzione prevede espressamente, all'art. 1 (Oggetto del contratto), che il tesoriere provveda alla "custodia e l'amministrazione di titoli e valori di proprietà del Consorzio e di terzi, depositati nell'interesse del Consorzio", ed "all'apertura e tenuta di conti correnti, conti di deposito e altro";
- a datare dal mese di aprile del corrente anno, si sono tenute, presso la sede dell'Ente, varie riunioni informali in occasione delle quali i Responsabili dell'Istituto Tesoriere hanno illustrato, tra l'altro, al sottoscritto Presidente nonché ai Componenti delle Commissioni Consortili (istituite con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 9 del 7.04.2017) che vi hanno partecipato, alcune proposte migliorative riguardanti la tenuta economica dei conti di deposito dell'Ente detenuti presso il Tesoriere;
- dette proposte sono state oggetto di discussione anche in occasione di precedenti sedute di questo Consiglio di Amministrazione, l'ultima delle quali quella tenutasi in data 26.11.2018;
- a seguito di detti incontri, con nota prot. 6670 del 7.12.2018, sono state comunicate al suddetto Istituto Tesoriere le disponibilità finanziarie dell'Ente eventualmente impegnabili in quanto non gravate da vincoli, risultate pari a Euro 5.000.000,00 in c.t.;

VISTE le note acquisite al protocollo consortile in data 11.12.2018 ai nn. 6706 e 6707 con le quali l'Istituto Tesoriere, in riscontro della comunicazione dell'Ente sopra citata, ha proposto la sottoscrizione di proprie obbligazioni per un importo pari a quello comunicato dall'Ente che prevedono, alla scadenza, l'integrale restituzione del capitale sottoscritto a fronte di una remunerazione annua, in termini di rendimento lordo, del 1,400%, al quale corrisponde un rendimento annuale complessivo di € 70.000,00;

RILEVATO che detta proposta appare certamente migliorativa rispetto alle attuali condizioni di tenuta delle disponibilità liquide dell'Ente in quanto comporta un introito annuo, per interessi relativi ad obbligazioni di importo pari a quello comunicato dall'Ente, pari a 70.000,00, a fronte dell'importo annuo di € 21.950,00 che attualmente viene riconosciuto all'Ente con l'applicazione del tasso di rendimento lordo del 0,439% previsto nella convenzione di tesoreria vigente;

DATO ATTO CHE le obbligazioni di che trattasi sarebbero interamente garantite dall'Istituto Tesoriere e la loro sottoscrizione consentirebbe al Consorzio di disporre di un introito, per interessi, ben maggiore di quello attuale, con un differenziale positivo, pari ad € 48.050,00/annuo che potrebbe essere utilmente impiegato, dall'Ente, per concorrere ad abbattere gli elevati costi sostenuti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con innegabili ricadute positive sul bilancio dell'Ente e, quindi, sui Consorziati;

RITENUTO pertanto di esprimersi, per quanto di competenza, sulla proposta formulata dal Tesoriere dell'Ente, Unipol Banca SpA, di cui alle note acquisite al protocollo consortile in data 11.12.2018, ai nn. 6706 e 6707 sopra richiamate;

TUTTO CIO' PREMESSO;

Il Consiglio di Amministrazione

- a maggioranza, con tre voti favorevoli (Guiso, Carzedda, Ferranti) e due astenuti (Denti, Ruiu);

DELIBERA

- parere favorevole all'accoglimento della proposta economica formulata dal Tesoriere dell'Ente Banca Unipol S.p.A. con le note prott. Cons. n. 6706 e 6707 dell'11.12.2014, finalizzato a rendere maggiormente efficiente, in termini di rendimento annuo, la disponibilità liquida del Consorzio detenuta dal Tesoriere nell'ambito della gestione del servizio di tesoreria, riportante la proposta di applicazione di un rendimento annuo lordo dell'1,400% sull'importo di Euro 5.000.000,00;

- di richiedere, in merito, il parere del Collegio dei Revisori dell'Ente;

- di dare mandato al Presidente affinché provveda, qualora il parere del predetto Collegio dei Revisori sia favorevole, a sottoscrivere con il Tesoriere dell'Ente Unipol Banca SpA, apposita convenzione riguardante la formalizzazione, tra le Parti, della proposta economica sopra indicata;

La seduta è tolta alle ore 13:30.

Il Presidente
Ambrogio Guiso

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 17/12/2018

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli