

DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 2 del 29/01/2010

L'anno duemilanove, il giorno 29 del mese di gennaio, presso la sede dell'Ente, il Presidente dell'Automobile Club Macerata, Rag. Giovanni Battistelli, con l'assistenza del Direttore, Dr. Massimo Cagnucci

PREMESSO

che l'A.C. Macerata intrattiene con la Banca delle Marche il rapporto di servizio di tesoreria mediante l'utilizzo del conto corrente n. 18039, sul quale vengono movimentate in corso d'esercizio tutte le partite in dare e avere della gestione di bilancio dell'Ente, rapporto che a seguito di proroga terminerà il 31.01.2010;

VISTO

l'esito della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, scaduto il 31/12/2009, che ha visto aggiudicataria la BCC di Recanati e Colmurano

CONSIDERATO

che è in corso la rinegoziazione del mutuo stipulato con la Banca delle Marche il 31.07.03 per € 350.000,00 con allungamento della durata fino al 2029 e la stipula di un mutuo per € 70.000,00 scadente anch'esso nel 2029 per la ristrutturazione dell'anticipazione di cassa attualmente utilizzata per un pari importo;

VISTI

l'art. 57 dello Statuto dell'ACI e l'art.3 del regolamento di contabilità dell'A.C. Macerata

DELIBERA

di richiedere la proroga del servizio di cassa allo stesso Istituto per due mesi fino al 31 marzo 2010 ed in via d'urgenza alla Banca delle Marche la proroga dell'anticipazione di cassa per € 70.000,00 sempre per due mesi fino cioè alla erogazione del mutuo di pari importo

di richiedere assenso e accettazione alla BCC di Recanati e Colmurano alla proroga di cui sopra


IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE