

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 24 aprile 2012

Il giorno 24 aprile 2012 alle ore 18.00, si svolge la riunione in Conference Call del Consiglio Direttivo con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Deleghe per apertura e utilizzo nuovo c/c e per richiesta prestito a Banca Prossima
2. Varie ed eventuali

Alla riunione partecipano in conference call i seguenti membri del CD (in ordine alfabetico): Paolo Boitani, Alessandro de Carli, Annamaria De Sanctis, Roberta Gadia, Mario Grosso, Giuseppe Mancini, Adriano Murachelli, Angelo Pasotto, Emanuele Regalini.

Inoltre sono presenti in conference call: Marta Camera (Direttore Generale)

Il Segretario Roberta Gadia redige il verbale.

In riferimento ai punti dell'ordine del giorno, si riporta quanto discusso ed approvato dal Consiglio Direttivo.

1. Deleghe per apertura e utilizzo c/c e per richiesta prestito a Banca Prossima

In ragione del temporaneo squilibrio finanziario che si verrà a creare nel 2012, motivato dalla scelta di investire in un progetto ("GRU") di rilevanza nazionale che sul più lungo periodo potrà portare importanti benefici all'Associazione, viste le deliberazioni dell'assemblea dei soci tenutasi in data 20 aprile 2012, si delibera all'unanimità quanto segue:

1. Per l'apertura e l'utilizzo del conto corrente in Banca Prossima, i poteri sono delegati in forma disgiunta alle seguenti persone:
 - intestatario: Adriano Murachelli
 - delegati: Emanuele Regalini (in qualità di referente per i progetti e contatto diretto con Banca Prossima) e Marta Camera (in qualità di Direttore Generale delegato alla gestione amministrativa ordinaria dell'Associazione).
2. Analogamente, per l'assunzione di un affidamento fino all'importo massimo di circa euro 15.000, i poteri di straordinaria amministrazione sono delegati per la firma di ogni necessario atto a Adriano Murachelli e, laddove necessario, anche a Emanuele Regalini e Marta Camera.

Alle ore 18.30 viene dichiarata chiusa la riunione.

Il Segretario



Il Presidente

