



CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
AGRO CREMONESE MANTOVANO
26041 CASALMAGGIORE (CR) - Via Roma 7

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24.03.2016

N° 11 R.D.

OGGETTO: Alienazione titoli azionari

L'anno **duemilasedici** il mese di **marzo** il giorno **ventiquattro** alle ore 16.30, in Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 351/BA-38 del 16.03.2016, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

	Pres.	Ass.
1) Ardenghi Luigi	X	
2) Ballarini Eliseo		X
3) Barilli Piercarlo		X
4) Belletti Guglielmo	X	
5) Bertoli Pietro	X	
6) Bongiovanni Filippo	X	
7) Buttarelli Dennis		X
8) Buttarelli Marco		X
9) Cassio Franco		X
10) Cerioli Alex	X	
11) Fornasari Giuseppe		X
12) Gorni Giovanni		X
13) Murelli Luigi	X	
14) Saccani Adriano		X
15) Rasi Andrea	X	
Totale	7	8

Assistono: Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, il Capo Settore Amministrativo Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario dell'adunanza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti, nella sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OMISSIS

Il Comitato Esecutivo propone la vendita dei titoli azionari ed il confluimento delle somme nella gestione obbligazionaria già operante presso il Tesoriere consortile;
Esaurito l'esame dell'argomento,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ricordato che il Consorzio è titolare della proprietà dei seguenti titoli azionari su deposito amministrato n° 007/02962/00000114965 presso il Tesoriere consortile Banca Popolare di Cremona - Gruppo Banco Popolare, qui distinti:
 - n. 1.291 azioni Banco Popolare
 - n. 19 azioni Banca Monte Paschi
 - n. 746 azioni Unicredit
 - n. 5.134 azioni UBI Bancaper un valore in data odierna che ammonta ad euro 31.495,78;
- udita la proposta del Comitato Esecutivo finalizzata alla vendita dei titoli azionari ed il confluimento delle somme ottenute dalla vendita nella gestione obbligazionaria;
- Ritenuto, di voler provvedere alla vendita di detti titoli, dal momento che essi rappresentano uno strumento finanziario ad alto rischio non conaturato con le esigenze del Consorzio di Bonifica Navarolo, quale ente pubblico.
- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del direttore, ai sensi del comma 2 dell'art. 83 della L. R. 31/2008 come modificata con L. R. 109/2016;
- Visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
 - Favorevoli: 7 all'unanimità (Ardenghi, Belletti, Bertoli, Bongiovanni, Cerioli, Murelli, Rasi)
 - Contrari: /
 - Astenuti: /

DELIBERA

1. Di dare mandato al direttore del Consorzio di concretizzare, entro il 31.12.2016, la vendita dei seguenti titoli azionari posseduti ad oggi dal Consorzio, e così di seguito distinti:
 - n. 1.291 azioni Banco Popolare
 - n. 19 azioni Banca Monte Paschi
 - n. 746 azioni Unicredit
 - n. 5.134 azioni UBI Bancache presentano alla data odierna una valorizzazione di euro 31.495,78
2. Di provvedere, una volta alienati i titoli azionari sopra descritti, a fare confluire i proventi della vendita dei sopra descritti titoli azionari sui fondi già presenti nella "Gestione Patrimoniale di tipo obbligazionario *Elite Class GPF Yiel* - rapporto bancario n° 0028/02962/2962000100000", che presenta una valorizzazione alla data odierna di euro 225.332,56, gestita dal Tesoriere consortile Banca Popolare di Cremona - Gruppo Banco Popolare ricordando che dette somme sono destinate alla composizione del "Fondo Ricostruzione impianti e macchinari" previsto per i Consorzi di Bonifica in base dell'Art. 20 del R.D. 215 del 13.02.1933.

^^^^^^

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Giampietro Lazzari

f.to Giuglielmo Belletti

04 APR. 2016

Per copia conforme. Casalmaggiore,



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

PUBBLICAZIONE (ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per la durata di 8 giorni consecutivi

dal: 04 APR. 2016



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

ESECUTIVITÀ

Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008.

Casalmaggiore, 04 APR. 2016



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

Per copia conforme. Casalmaggiore,

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari