

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' AGRICOM S.R.L

SEDE LEGALE PIAZZA DEL COMUNE, 1 60044 FABRIANO
P. IVA e C.F. 02293460420

Il giorno 03 del mese di Maggio dell'anno 2011, alle ore 14.30, si è riunito il consiglio di amministrazione della società "Agricom s.r.l.", presso gli uffici della Coldiretti di Fabriano per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Richiesta finanziamenti a Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana e conseguente garanzia fidejussoria a Confidicoop Marche;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri signori: Busco Luigi, Cursi Aldo, Piermartini Mirko.

Vengono eletti con voti unanimi, il sig. Busco Luigi, presidente dell'assemblea ed il sig. Piermartini Mirko segretario verbalizzante.

Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

In relazione al primo punto, il Presidente espone la situazione finanziaria della società che si presenta con qualche tensione per la concorrenza di due fattori in particolare: il grave ritardo con cui la Regione Marche sta liquidando i contributi in c/esercizio a cui la società ha diritto (credito accumulato € 150.000,00 circa) e gli investimenti realizzati per migliorare il parco macchine e sulle strutture del centro aziendale, evidenziati dagli specifici capitoli di bilancio "*macchine ed attrezzi*" e "*migliorie su beni di terzi*" e finanziati con la liquidità della società e/o esposizione bancaria a breve (scoperto di c/c).

Una gestione finanziaria troppo precaria non agevola le scelte aziendali ed un corretto rapporto con i fornitori; sono necessari pertanto interventi di riequilibrio.

A fine di verificare queste possibilità è iniziato un confronto con la Direzione della Filiale Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, attuale Istituto di credito di riferimento.

In questo approfondimento è stata individuata una soluzione, imperniata sulla copertura delle soprarichiamate spese di investimento con un finanziamento chirografario a cinque anni dell'importo di € 60.000,00, la riduzione del fido da € 50.000,00 a € 30.000,00 da realizzare in due fasi (€ 10.000,00 contestualmente all'erogazione del finanziamento, € 10.000,00 al 04.07.2011) e l'apertura di un fido per anticipo su fatture di € 30.000,00.

L'Istituto chiede che il fido chirografario venga garantito al 50% da un Consorzio Fidi.

Sull'argomento si sviluppa un'ampia ed approfondita discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi, delibera di:

- richiedere alla Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana la concessione di un prestito chirografario di € 60.000,00, con restituzione quinquennale e concomitante riduzione del fido in essere, utilizzato mediante scoperto di c/c, dagli attuali € 50.000,00 a € 40.000,00 contestualmente all'erogazione del prestito chirografario ed a € 30.000,00 dal 04.07.2011;

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA

SOCIETA' AGRICOM S.R.L

SEDE LEGALE PIAZZA DEL COMUNE, 1 60044 FABRIANO
P. IVA e C.F. 02293460420

- richiedere altresì, la concessione di un affidamento per anticipo su fatture dell' importo di € 30.000,00;
- inoltrare richiesta di garanzia fideiussoria al 50%, al Consorzio fidi " Confidicoop Marche", con sede in Ancona, via Sandro Totti, 10, a favore della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, da valere sul finanziamento chirografario di € 60.000,00 richiesto;
- di dare mandato al Presidente Sig. Busco Luigi a sottoscrivere le relative richieste, a predisporre tutti i documenti necessari alla definizione dei finanziamenti, nonché alla firma dei relativi contratti in caso di esito positivo delle istanze.

Non essendo risultato altro da trattare e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Piermartini Mirko

IL PRESIDENTE

Busco Luigi