

# **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 13 del mese di Febbraio dell'anno 2013, alle ore 12.30, si è riunito il consiglio di amministrazione della società "Agricom s.r.l.", presso gli uffici della società in Via delle Fornaci 110, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione graduatoria gara per concessione finanziamento di cui al punto 2 del verbale n° 1 del 10/01/2013 e punto 1 del verbale n° 2 del 12/02/2013;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Sig.ri: Busco Luigi, Cursi Aldo e 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 Busco Luigi, richiamando il punto 1 del verbale n° 2 del 12/02/2013, in cui si è verbalizzata l'apertura della busta pervenuta, contenente l'offerta per il mutuo, invita i presenti a riflettere sulle condizioni proposte dall'unico Istituto di Credito che ha presentato l'offerta e cioè la Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana.

Si apre un'ampia discussione alla quale tutti i presenti partecipano; al termine della stessa viene deliberata la seguente graduatoria:

- 1°. **CARIFAC**: Tasso di interesse **EURIBOR 6 MESI**, 360 giorni, lettera puntuale, pubblicato dal quotidiano "Il sole 24 ore" l'ultimo giorno lavorativo bancario del trimestre solare antecedente la data di stipula + **4.50%**; spese istruttoria mutuo = **0.75%**;

Il Presidente Busco Luigi, sottopone al C.d.A. l'approvazione della graduatoria.

Dopo aver discusso nel merito le caratteristiche delle proposte e della graduatoria, all'unanimità il C.d.A. delibera di:

- approvare la graduatoria così come proposta dal Presidente;
- affidare all'istituto di credito Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana l'operazione di finanziamento alle condizioni offerte essendo risultato l' Istituto vincitore;
- comunicare al CreditAgri Italia soc. coop. a r. l., l'istituto di credito finanziatore per perfezionare la delibera di fidejussione.

**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 C.d.A. inoltre con voti unanimi da mandato al Presidente Busco a:

- sottoscrivere la richiesta di finanziamento presso l'Istituto di Credito aggiudicatario (CARIFAC);
- sottoscrivere ogni altro documento e/o contratto necessario al perfezionamento dell'operazione al fine di giungere all'erogazione.

Non essendo risultato altro da trattare e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.15, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Piermartini Mirko

IL PRESIDENTE

Busco Luigi