

## CMF2 Verbale Consiglio n. 2 del 16 marzo 2017

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **sedici** del mese di **marzo** alle ore 18,00 a seguito di regolare avviso di convocazione con procedura d'urgenza come consentito dall'articolo 16 comma 1 dello statuto, firmato dal presidente il 14 marzo 2017, protocollo n. 19, consegnato tramite posta elettronica nella casella indicata dai consiglieri e dai revisori il medesimo giorno e ricordato con breve messaggio di testo telefonico lo stesso giorno ed oggi, si è riunito il Consiglio. Sono presenti il Presidente Narciso Marini e il vicepresidente Ivano Marotto. Assistono i revisori dei conti Giulio Beltrami, Luca Butchiewietz e Francesco Giacomolli e il segretario Giovanni Berti che verbalizza. Il Presidente vista la legalità della seduta apre i lavori.

**1.** Provvedimenti in ordine al servizio di tesoreria. Su invito del Presidente il Consiglio in via pregiudiziale riconosce all'unanimità la sussistenza dei requisiti di urgenza che legittimano la convocazione di questa seduta. In esecuzione della delibera assunta nella seduta scorsa il Presidente con lettera del 27 febbraio 2017 prot. n. 9 invitava gli istituti di credito indicati in elenco segreto a partecipare al confronto concorrenziale per l'affido del servizio di tesoreria con scadenza fissata a ieri. Entro il termine è pervenuta una sola busta da parte della Cassa rurale Giudicarie, Valsabbia e Paganella in data 10 marzo protocollata al numero 16. Il Consiglio procede in seduta a verificare la regolarità della chiusura della busta che ha garantito la segretezza del contenuto e quindi viene aperta dando atto che contiene copia della lettera di invito, il capitolato per l'affidamento del servizio di tesoreria debitamente compilato alla pagina 2 con le condizioni di offerta e sottoscritto dal Presidente nelle altre pagine. Il fascicolo contiene anche l'accordo per la gestione associata del servizio di tesoreria con la Cassa Centrale Banca di credito cooperativo del nord est spa. Il Consiglio prende atto che all'art. 1 comma 1 lett c) viene richiesto un compenso annuo di € 300,00 superiore al limite di € 200,00 fissato nella lettera di invito. Tuttavia in calce alla stesa è precisato che il Consiglio si riserva ogni autonoma valutazione di offerte con compenso richiesto superiore a € 200,00. Trattandosi dell'unica offerta pervenuta, il consiglio la ritiene comunque. Messa ai voti il consiglio all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano delibera di affidare alla Cassa rurale Giudicarie Valsabbia Paganella il servizio di tesoreria come da documentazione in atti per il quinquennio indicato rinnovabile per un altro quinquennio.

Seduta chiusa alle ore 18.30. Verbale letto confermato e sottoscritto come segue

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo e sul sito Internet dal 17 marzo 2017

Il Segretario