



~~ORIGINALE~~ COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: Investimento liquidità della Fondazione. Esame e determinazioni

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventiquattro** del mese di **novembre** alle ore **16,00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Ente, sono stati oggi convocati dal Presidente, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, **Avv. Nicandro Vizoco** a seduta di unica convocazione i seguenti Consiglieri di Amministrazione:

- Angiolini Claudia – Designata dalla Regione Molise
- Gargano Luigi -- Designato dalla Caritas Diocesana di Isernia-Venafro
- Iuliano Basilio – Designato dall'Assemblea delle Associazioni locali di Volontariato
- Pesaturo Lucia – Designata dal Comune di Venafro

Sono presenti:

- 1) Vizoco Nicandro
- 2) Gargano Luigi
- 3) Iuliano Basilio
- 4) Angiolini Claudia

E' assente Pesaturo Lucia.

Assiste il Segretario dr. Domenico NUCCI che provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Riferisce che con precedente deliberazione del CdA n. 95 del 03/11/2017 si è stabilito di avviare una indagine di mercato tra più banche con sede in Venafro, Isernia e Cassino, dando il termine del 16/11/2017, per far pervenire una proposta di investimento della somma di € 1.000.000 che non necessita a breve/medio termine per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

Con nota prot. n. 347 del 06/11/2017 sono state invitate a presentare un'offerta per l'investimento della suindicata somma le seguenti banche:

- Banca Nazionale del Lavoro di Isernia
- Banca Popolare di Novara di Isernia
- Banca Unicredit di Venafro
- Banca Monte dei Paschi di Siena di Venafro
- Banca Tirrenica spa – Gruppo UBI di Venafro
- Banca Popolare delle Province Molisane di Campobasso
- Banca Mediolanum di Venafro
- Banca Intesa Sanpaolo di Venafro
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna di Venafro.

Hanno fatto pervenire una proposta di investimento solo Banca Popolare delle Province Molisane e Banca Mediolanum. L'offerta di quest'ultima però non corrisponde alle richieste di cui alla suindicata nota della Fondazione.

La Banca Popolare delle Province Molisane, invece, con nota pervenuta il 14/11/2017 al prot. n. 366, ha proposto di investire la suindicata somma in un Conto di deposito con scadenza a 4 mesi rinnovabile di ulteriori 4 mesi ad un tasso di interesse lordo dell'1,40%. E' prevista la possibilità di recedere in qualunque momento dall'investimento ed in tal caso verrà riconosciuto un interesse nominale annuo pari allo 0,50%.

Tenuto conto della scadenza ravvicinata (30/06/2017) si propone, pertanto, di approvare tale proposta di investimento, con verifica alla scadenza dei primi 4 mesi ed eventuale riproposizione per i successivi 4 mesi. Prima della scadenza, però, il Consiglio dovrà attivarsi per individuare almeno un'altra proposta di investimento alternativa al fine di diversificare l'investimento complessivo di € 1.500.000 della Fondazione.

IL CONSIGLIO

UDITA la relazione e la proposta del Presidente;

CONDIVISE le motivazioni a supporto della stessa;

VISTO lo Statuto della Fondazione;

CON n. 4 voti favorevoli (unanimità)

DELIBERA

- **di STABILIRE** che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

- **di APPROVARE** la proposta di investimento della somma di € 1.000.000 di Banca Popolare delle Province Molisane di cui alla nota pervenuta il 14/11/2017 al prot. n. 366, con verifica alla scadenza dei primi 4 mesi ed eventuale riproposizione per i successivi 4 mesi.

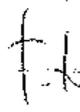
- **di IMPEGNARE** il Consiglio ad attivarsi, prima della scadenza, per individuare almeno un'altra proposta di investimento alternativa al fine di diversificare l'investimento complessivo di € 1.500.000 della Fondazione.

Letto, confermato e sottoscritto



IL PRESIDENTE

Nicandro VIZOCO



IL SEGRETARIO

Domenico NUCCI
