



ORIGINALE/~~COPIA~~ DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: Investimento liquidità della Fondazione. Esame e determinazioni

L'anno **duemiladiciotto** addì **otto** del mese di **ottobre** alle ore **17,30** 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
- Santilli Claudia - Designata dal Comune di Venafro

Sono presenti:

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

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

IL PRESIDENTE

Riferisce che in data 24/09/2018 è scaduto il precedente investimento della somma di € 1.000.000 effettuato con la Banca Popolare delle Province Molisane.

Si è posta, quindi, l'esigenza di procedere al reinvestimento della suindicata somma, che non necessita a breve/medio termine per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione, al fine di non tenerla immobilizzata sul conto corrente ordinario della Fondazione. Con nota prot. n. 207 del 17/07/2018 sono state invitate a presentare un'offerta per l'investimento della suindicata somma le seguenti banche e assicurazioni:

- 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 UBI di Venafro
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna di Venafro
- Banca Sella
- Banca Etica
- UNIPOL SAI Assicurazioni di Venafro
- ALLIANZ Assicurazioni di Venafro
- GENERALI Assicurazioni di Isernia;

Ha fatto pervenire una proposta di investimento solo Banca Popolare delle Province Molisane che, con nota pervenuta il 19/07/2018 al prot. n. 212, 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 necessità di impegnare delle somme nel corso dell'anno 2019 per gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria del patrimonio della Fondazione, si propone di investire con la Banca Popolare delle Province Molisane la somma di € 500.000 con la formula dei 4 mesi + ulteriori 4 mesi alla scadenza, e di investire la restante somma di € 500.000 solo per 4 mesi.

In proposito si propone di dare mandato al Vice Presidente Gargano per dare attuazione a tale volontà del Consiglio.

IL CONSIGLIO

UDITA la relazione e la proposta del Presidente;

CONDIVISE le motivazioni a supporto della stessa;

VISTO lo Statuto della Fondazione;

CON n. 5 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 con Banca Popolare delle Province Molisane con le seguenti modalità:

la somma di € 500.000 con la formula dei 4 mesi + ulteriori 4 mesi alla scadenza, e la restante somma di € 500.000 solo per 4 mesi;

- di **DARE MANDATO** al Vice Presidente Gargano per dare attuazione a tale volontà del Consiglio.

Data l'ora tarda il Presidente propone di rinviare l'argomento iscritto al n. 5 dell'o.d.g., ad oggetto "Avviso pubblico relativo ai criteri e alle modalità per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività promosse da Istituti scolastici, Associazioni educative e di promozione sociale e dalle Parrocchie. Esame progetti e determinazioni" ad altra seduta del CdA. Il Consiglio approva la proposta del Presidente all'unanimità.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Nicandro VIZOCO

IL SEGRETARIO

F.to Domenico NUCCI
