

O.d.G. del 17/02/2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 10

Deliberazione n° 12 del 17.2.2010

OGGETTO: Richiesta di affidamento di una linea di credito alla banca Monte dei Paschi di Siena, da utilizzare, in caso di necessità, nella forma di anticipazioni per elasticità di cassa.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

I servizi bancari della Società sono svolti dalla Filiale di Taranto della banca Monte dei Paschi di Siena, che cura la gestione delle riscossioni e dei pagamenti della stessa Società e tutti gli altri servizi finanziari richiesti dalla gestione operativa.

Oltre a tale rapporto l'Azienda ha acceso un altro conto corrente di corrispondenza presso la Banca Popolare di Bari – Agenzia di Taranto, finalizzato pressoché esclusivamente alla canalizzazione delle disponibilità occorrenti per versare le rate semestrali di un mutuo per acquisto di autobus concesso della stessa banca.

Il Monte dei Paschi di Siena ha, sin dall'origine del rapporto con la Società, concesso linee di credito in conto anticipazioni per elasticità di cassa, necessarie per far fronte alle normali insufficienze di liquidità causate nel passato dai frequenti ritardi nell'incasso delle compensazioni dovute dagli enti affidanti.

Tuttavia, nel corso del mese di dicembre 2006, a meno di due mesi dalla formalizzazione della dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Taranto, la suddetta Banca intende revocare gli affidamenti bancari sino ad allora concessi, pari a complessivi € 4'000'000,00.

Nel mese di dicembre 2008, avendo l'AMAT accettato la proposta di transazione al 50% del valore dei crediti vantati verso il Comune di Taranto, poté beneficiare dell'incasso di una somma pari a circa 15 milioni di Euro a definizione di tutte le pretese creditorie vantate verso il civico Ente.

Tale rilevante apporto finanziario fu utilizzato dalla Società per estinguere tutti i propri debiti verso la banca stessa e verso i fornitori di beni e servizi, che registravano a quel tempo una rilevante massa creditoria verso la Società stessa.

Successivamente a tale evento non è stato più necessario ricorrere alle esposizioni bancarie per la gestione ordinaria della Società e si è potuto far fronte al pagamento della quota aziendale del prezzo di acquisto nuovi 12 autobus forniti negli ultimi mesi del 2009

senza fare ricorso a strumenti finanziari di alcun tipo.

Tuttavia si ritiene opportuno poter disporre di una linea di credito da utilizzare esclusivamente nei casi di carenza di liquidità che dovesse manifestarsi nella gestione della Società in conseguenza a possibili ritardi nell'incasso delle contribuzioni provinciali e comunali.

Tale linea di credito potrebbe essere richiesta alla stessa banca Monte dei Paschi di Siena, nelle more dell'~~eventuale~~ riaffidamento dei servizi bancari da realizzare con una nuova procedura ad evidenza pubblica.

Con il Monte dei Paschi di Siena è ancora in vigore una convenzione per i servizi bancari sottoscritta in data 21/03/2006 e prorogatasi di anno in anno in assenza di disdetta, che regola le condizioni contrattuali del rapporto di tesoreria.

Tale convenzione prevede, tra le altre condizioni, un tasso passivo per gli utilizzi di anticipazioni di cassa, qualora accordati dalla Banca, un tasso pari all'Euribor 6 mesi base 365 media mese precedente aumentato di 3,25 (tre virgola venticinque) punti percentuali, per scoperto di conto corrente, con liquidazione trimestrale e senza commissione di massimo scoperto. In caso, invece, di anticipo su contratti di servizio, senza formale cessione dei contratti stessi, lo spread applicabile è pari a 2,5 punti percentuali.

Si propone, pertanto, di richiedere alla citata Banca la concessione di una linea di affidamento, da utilizzare nella forma di anticipazioni per elasticità di cassa di adeguata misura, da regolarsi alle condizioni già stabilite in convenzione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo statuto sociale ed il codice civile
- a voti

DELIBERA

nelle more dell'riadamento dei servizi bancari,

- 1) di richiedere all'Istituto Monte dei Paschi di Siena la concessione di una linea di credito nella misura accordabile a seguito della valutazione del merito creditizio della Società, da utilizzare nella forma dell'anticipazione di conto corrente per elasticità di cassa, secondo le condizioni di cui alla vigente convenzione e richiamate in premessa;

- 2] di incaricare il Presidente della definizione degli aspetti negoziali della suddetta operazione creditizia.

N° 12 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 12 del 17/02/2010

OGGETTO

***RICHIESTA DI AFFIDAMENTO DI UNA LINEA DI CREDITO
ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, DA
UTILIZZARE, IN CASO DI NECESSITÀ, NELLA FORMA DI
ANTICIPAZIONI PER ELASTICITÀ DI CASSA.***

L'anno duemiladieci, il giorno 17 (diciassette) del mese di Febbraio, alle ore 16:00, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 1) Dott. Francesco Walter | POGGI | Presidente |
| 2) Avv. Cosima Ilaria | BUONOCORE | Vice Presidente |
| 3) Avv. Massimo | MORETTI | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio L'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

I servizi bancari della Società sono svolti dalla Filiale di Taranto della banca Monte dei Paschi di Siena, che cura la gestione delle riscossioni e dei pagamenti della stessa Società e tutti gli altri servizi finanziari richiesti dalla gestione operativa.

Oltre a tale rapporto l'Azienda ha acceso un altro conto corrente di corrispondenza presso la Banca Popolare di Bari – Agenzia di Taranto, finalizzato pressoché esclusivamente alla canalizzazione delle disponibilità occorrenti per versare le rate semestrali di un mutuo per acquisto di autobus concesso della stessa banca.

Il Monte dei Paschi di Siena ha, sin dall'origine del rapporto con la Società, concesso linee di credito in conto anticipazioni per elasticità di cassa, necessarie per far fronte alle normali insufficienze di liquidità causate nel passato dai frequenti ritardi nell'incasso delle compensazioni dovute dagli enti affidanti.

Tuttavia, nel corso del mese di dicembre 2006, a meno di due mesi dalla formalizzazione della dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Taranto, la suddetta Banca intese revocare gli affidamenti bancari sino ad allora concessi, pari a complessivi € 4'000'000,00.

Nel mese di dicembre 2008, avendo l'AMAT accettato la proposta di transazione al 50% del valore dei crediti vantati verso il Comune di Taranto, poté beneficiare dell'incasso di una somma pari a circa 15 milioni di Euro a definizione di tutte le pretese creditorie vantate verso il civico Ente.

Tale rilevante apporto finanziario fu utilizzato dalla Società per estinguere tutti i propri debiti verso la banca stessa e verso i fornitori di beni e servizi, che registravano a quel tempo una rilevante massa creditoria verso la Società stessa.

Successivamente a tale evento non è stato più necessario ricorrere alle esposizioni bancarie per la gestione ordinaria della Società e si è potuto far fronte al pagamento della quota aziendale del prezzo di acquisto nuovi 12 autobus forniti negli ultimi mesi del 2009 senza fare ricorso a strumenti finanziari di alcun tipo.

Tuttavia si ritiene opportuno poter disporre di una linea di credito da utilizzare esclusivamente nei casi di carenza di liquidità che dovesse manifestarsi nella gestione della Società in conseguenza a possibili ritardi nell'incasso delle contribuzioni provinciali e comunali.

Tale linea di credito potrebbe essere richiesta alla stessa banca Monte dei Paschi di Siena, nelle more del riaffidamento dei servizi bancari da realizzare con una nuova procedura ad evidenza pubblica.

Con il Monte dei Paschi di Siena è ancora in vigore una convenzione per i servizi bancari

sottoscritta in data 21/03/2006 e prorogatasi di anno in anno in assenza di disdetta, che regola le condizioni contrattuali del rapporto di tesoreria.

Tale convenzione prevede, tra le altre condizioni, un tasso passivo per gli utilizzi di anticipazioni di cassa, qualora accordati dalla Banca, un tasso pari all'Euribor 6 mesi base 365 media mese precedente aumentato di 3,25 (tre virgola venticinque) punti percentuali, per scoperto di conto corrente, con liquidazione trimestrale e senza commissione di massimo scoperto. In caso, invece, di anticipo su contratti di servizio, senza formale cessione dei contratti stessi, lo spread applicabile è pari a 2,5 punti percentuali.

Si propone, pertanto, di richiedere alla citata Banca la concessione di una linea di affidamento, da utilizzare nella forma di anticipazioni per elasticità di cassa di adeguata misura, da regolarsi alle condizioni già stabilite in convenzione.

Firmato: il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visti lo statuto sociale ed il codice civile

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1)** Di richiedere, nelle more del riaffidamento dei servizi bancari, all'Istituto Monte dei Paschi di Siena la concessione di una linea di credito nella misura accordabile a seguito della valutazione del merito creditizio della Società, da utilizzare nella forma dell'anticipazione di conto corrente per elasticità di cassa, secondo le condizioni di cui alla vigente convenzione e richiamate in premessa.
- 2)** Di incaricare il Presidente della definizione degli aspetti negoziali della suddetta operazione creditizia.

I.c.s.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi