



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 12/2016 Rep.	Prot. 31
IN. IZ/ZUIU KED.	FIUL SI

L'anno 2016 il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 20,30 nella sede della Fondazione;

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è radunato sotto la presidenza della sig.ra **ILLESI MARIA LUIGIA** e nelle persone dei signori membri:

		riesente	Assente	
1	ILLESI Maria Luigia			Presidente
2	GUGLIELMI Gabriele	\boxtimes		Vice-Presidente
3	BRIZZI Sergio			Membro
4	BUSA Roberto			Membro
5	CUNICO Barbara			Membro
6	GASPARELLA Irene			Membro
7	SIMONATO Giovanni			Membro

Con l'assistenza del Segretario dell'Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa. Il Presidente riconosciuto legale l'adunanza in conformità all'art. 8 dello Statuto, invita i membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente

OGGETTO

SOTTOSCRIZIONE FONDI DI INVESTIMENTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO il verbale di deliberazione n. n. 26 del 27.07.2015 con la quale si è incaricato il Presidente di investire parte delle eccedenze di liquidità presenti sul c/c bancario con la sottoscrizione di contratti a basso rischio per la tutela del patrimonio finanziario dell'Ente:

CONSTATATO che l'attuale liquidità presente sul c/c se non investita, continuerà a dare un esiguo e ridotto rendimento all'Ente;

VISTE le proposte finanziarie per la sottoscrizione di fondi di investimento, da parte del tesoriere della Fondazione Unicredit S.p.A.;

VALUTATA l'opportunità di procedere alla sottoscrizione della somma di € 70.000,00= in fondi deposito della banca Unicredit SpA con distribuzione del rendimento, di cui € 35.000,00= nel fondo flessibile Pioneer Target Controllo ed € 35.000,00= nel Fondo Pioneer Obbligazionario Più, entrambi fondi comuni di investimento di diritto italiano di tipo aperto;

VISTA la convenzione di tesoreria sottoscritta tra la Fondazione Antonio Bassi e l'Unicredit Spa per il periodo 01/07/2015-30/06/2018;

VISTO lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente;

DOPO BREVE discussione;

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dare disposizione per la sottoscrizione della somma di € 70.000,00= in fondi comuni di investimento di diritto italiano di tipo aperto, con distribuzione del rendimento di cui:
 - € 35.000,00= sul fondo Pioneer Target Controllo
 - € 35.000,00= sul fondo Pioneer Obbligazionario
 tramite la Unicredit S.p.A., ente tesoriere della Fondazione Antonio Bassi;
- 2. di dare atto che la somma di € 70.000,00= verrà prelevata dalla liquidità attualmente presente sul c/c bancario.

3.	di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere con tempestività alla sottoscrizione dei fondi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to ILLESI Maria Luigia

IL SEGRETARIO F.to BALLARDIN Marialuisa

CED	TITI	$C \Lambda'$	$T \cap$	$\mathbf{D}\mathbf{I}$	DIT:	DDT	TCA	ZIONE
C P B		$\mathbf{L}_{\mathbf{A}}$	1 ()	111	PU	BBL	$A \cup A$	

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 giorni consecutivi.

Zugliano, lì 04.07.2016

Il Segretario F.to Ballardin Marialuisa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'				
Si certifica che la presente deliberazione è dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.	divenuta esecutiva il,			
Zugliano, lì	Il Segretario Ballardin Marialuisa			