

Gepafin S.p.a. – Consiglio di Amministrazione n°16 del 30 luglio 2018

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 30 LUGLIO 2018 – N°16

L'anno 2018, il giorno 30, del mese di luglio, regolarmente convocato a norma di Statuto, si è riunito in Perugia, presso la Sede Sociale, il Consiglio di Amministrazione della "Garanzia Partecipazioni e Finanziamenti – Gepafin S.p.a.", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale;
3. Comunicazioni del Collegio Sindacale
4. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 Esame pratiche - invitato a partecipare il Responsabile Area Impieghi Marco Gaudino;
 - 4.2 Società partecipate - invitato a partecipare il Responsabile Area Impieghi Marco Gaudino;
 - 4.3 Fondo Umbria Comparto Monteluce;
 - 4.4 Attribuzione Procure Direttore Generale;
 - 4.5 Personale;
 - 4.6 Revisione del contratto di servizio SWING per intervenute modifiche alle disposizioni normative su segnalazioni di Vigilanza a Banca d'Italia - (Primary Reporting - Data Point Model).

Sono presenti i consiglieri Salvatore Santucci, Pietro Buzzi, Danila Bizzarri, Carmelo Campagna, Maria Bruna Fabbri ed i sindaci Roberto Rossi, Alessandra Granaroli, Andrea Nasini.

Partecipa il Direttore Generale Marco Tili.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente, Salvatore Santucci il quale, alle ore 17.00, constatata e fatta constatare la presenza del numero legale dei

Gepafin S.p.a. – Consiglio di Amministrazione n°16 del 30 luglio 2018

Consiglieri, dichiara aperta e valida la seduta.

Chiama quindi a fungere da Segretario incaricato della stesura del presente verbale la dott.ssa Beatrice Roscini.

1. Lettura verbale seduta precedente

OMISSIS

Con il consenso di tutti i Presenti si procede con l'esame dei punti all'ordine del giorno nell'ordine sotto riportato.

4.3 Fondo Umbria Comparto Monteluce

OMISSIS

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale

OMISSIS

3. Comunicazioni del Collegio Sindacale

Non vi sono comunicazioni da parte del Collegio Sindacale.

4. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:

4.1 Esame pratiche

OMISSIS

4.2 Società partecipate

OMISSIS

4.4 Attribuzione Procure Direttore Generale

Il Presidente illustra ai Presenti il testo in bozza di una Procura Speciale in base alla quale si "conferisce procura al Direttore della società TILI dott. MARCO nato a Foligno (PG) il 4 agosto 1961 (cod. fisc. TLIMRC61M04D653J), per la qualifica domiciliato nella sede della società, affinché in nome e per conto della società stessa abbia ad operare in via ordinaria sui conti correnti bancari accessi a nome della



Gepafin S.p.a. – Consiglio di Amministrazione n°16 del 30 luglio 2018

società stessa presso Banche e altri intermediari finanziari abilitati, anche attraverso sistemi di home-banking e remote-banking, così a fare e dare disposizioni per prelevamenti, anche mediante assegni all'ordine o disposizioni di bonifici, a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito e comunque allo sportello, disporre l'incasso e il deposito di assegni, altri titoli, strumenti di pagamento. Sarà facoltà del Direttore/Procuratore delegare ad altri dipendenti della società la facoltà di accesso e consultazione sui conti correnti nonché di compilazione di contabili, ordini, disposizioni, senza tuttavia poteri operativi e dispositivi. In particolare per quanto riguarda il conto corrente bancario amministrativo acceso a nome della società presso Unicredit S.p.A. IBAN IT 18 W 02008 02854 0000 29468175 conferisce al Direttore/Procuratore il potere e facoltà di richiedere il rilascio di carte di credito, carte versamento, nonché di effettuare ogni altra operazione e/o attivare ogni altro servizio bancario nell'ambito del suo ruolo di Direttore Generale dell'azienda, e così a titolo meramente esemplificativo girare assegni, vaglia e altri titoli e documenti allo sconto e all'incasso, fare anticipazioni e crediti anche assistiti da garanzia, costituire pegni di titoli e valori, costituire depositi cauzionali, dare ordini di operazioni in cambi e in titoli, con facoltà di trasferimento e di esigerne il ricavo, costituire depositi di titoli a custodia o in amministrazione, eseguire su di essi prelevamenti. Il tutto con promessa di avere per valido e ratificato l'operato da esaurire sotto gli obblighi di legge".

Il documento firmato dal Presidente e dal Segretario rimane agli atti.

ESITO: Il Consiglio di Amministrazione approva nei termini e alle condizioni sopra riportate, conferendo mandato al Presidente ed al Direttore a compiere tutti gli atti necessari e conseguenti.

4.5 Personale

OMISSIS



Gepafin S.p.a. – Consiglio di Amministrazione n°16 del 30 luglio 2018

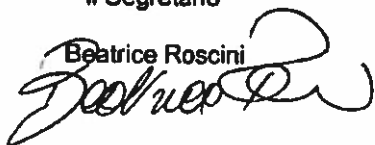
4.6 Revisione del contratto di servizio SWING per intervenute modifiche alle disposizioni normative su segnalazioni di Vigilanza a Banca d'Italia - (Primary Reporting - Data Point Model)

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, il Consiglio di Amministrazione viene sciolto alle ore 18,15.

Il Segretario

Beatrice Roscini



Il Presidente

Salvatore Santucci





Dott. GIUSEPPE BRUNELLI

NOTAIO

Repertorio n. 134148

Raccolta n. 46102

PROCURA SPECIALE

Registrato a Perugia

REPUBBLICA ITALIANA

Il 02/08/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno primo del mese di agosto

al n. 16771

1° agosto 2018

In Perugia, nel mio Studio in Via Martiri dei Lager 78 - Innanzi a me **Giuseppe Brunelli**, Notaio in Perugia ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di questa città



è comparso

SANTUCCI SALVATORE nato a Perugia il 15 aprile 1957 (cod.fisc. SNT SVT 57D15 G478M), per la carica domiciliato presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società di diritto italiano "**GARANZIA PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.P.A.**", con sede in Perugia, Via Campo di Marte n.9, capitale sociale euro 6.367.188,00 interamente versato, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia 01714770540, R.e.a. PG-155438, iscritta al n.31865 dell'Albo Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 D.P.R. n.385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.



Il quale componente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, dando esecuzione a deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 30 luglio 2018

conferisce procura

al Direttore della società **TILI dott. MARCO** nato a Foligno (PG) il 4 agosto 1961 (cod.fisc. TLI MRC 61M04 D653J), per la qualifica domiciliato nella sede della società, affinché in nome e per conto della società stessa abbia ad operare in via ordinaria sui conti correnti bancari accessi a nome della società stessa presso Banche e altri intermediari finanziari abilitati, anche attraverso sistemi di home-banking e remote-banking, così a fare e dare disposizioni per prelevamenti, anche mediante assegni all'ordine o disposizioni di bonifici, a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito e comunque allo sportello, disporre l'incasso e il deposito di assegni, altri titoli, strumenti di pagamento.

Sarà facoltà del Direttore/Procuratore delegare ad altri dipendenti della società la facoltà di accesso e consultazione sui conti correnti nonché di compilazione di contabili, ordini, disposizioni, senza tuttavia poteri operativi e dispositivi.

In particolare per quanto riguarda il conto corrente bancario amministrativo acceso a nome della società presso Unicredit S.p.A. IBAN IT 18 W 02008 02854 0000 29468175 conferisce al Direttore/Procuratore il potere e facoltà di richiedere il rilascio di carte di credito, carte versamento, nonché di effettuare ogni altra operazione e/o attivare ogni altro servizio bancario nell'ambito del suo ruolo di Direttore Generale dell'azienda, e così a titolo meramente esemplificativo girare assegni, vaglia e altri titoli e documenti allo sconto e all'incasso, fare anticipazioni e crediti anche assistiti da garanzia, costituire pegni di titoli e valori, costituire depositi cauzionali, dare ordini di operazioni in cambi e in titoli, con facoltà di trasferimento e di esigerne il ricavato, costituire depositi di titoli a custodia o in amministrazione, eseguire su di essi prelevamenti.

Il tutto con promessa di avere per valido e ratificato l'operato da esaurire sotto gli obblighi di legge.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, redatto con mezzi di videoscrittura da persona di mia fiducia e da me letto al comparente che, interpellato, dichiara di approvarlo e con me lo sotto-

scrive alle ore nove e minuti diciotto.

Consta di un foglio di cui sono occupate pagine tre e parte della quarta.

Firmato: Salvatore Santucci

" : Giuseppe Brunelli

Copia autentica in conformità all'originale firmata in ogni suo foglio a norma di Legge.

La presente copia consta di complessivi fogli ²..... scritti per pagine ⁴..... e viene da me Notaio, rilasciata per gli usi dalla Legge consentiti.

Perugia, li 2 AGO. 2018

Giuseppe Brunelli

