

**VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
20 DICEMBRE 2016**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 20 dicembre 2016 alle ore 16.30, a Rho, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nerio Agostini, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.
Sono presenti i signori: Luca Vezzano vicepresidente Cda e Alessandro Pavesi consigliere.
Il direttore Gianni Stefanini e Maura Beretta segreteria istituzionale.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

1. Preparazione Assemblea consortile del 20/12/2016;
2. Delibera autorizzazione fido anno 2017.

Punto 1 - Preparazione Assemblea consortile del 07/02/2017

Il presidente presenta e illustra la documentazione predisposta in relazione alla scadenza del Cda e aggiorna sull'approvazione del nuovo statuto da parte di Garbagnate Milanese.

Punto 2 – Comunicazioni Presidente

Il presidente presenta la delibera di autorizzazione del fido per l'anno 2017.

Decisioni assunte

Deliberazione nr. 5 del 20/12/2016 "Rinnovo Fido con Tesoreria Ag 72 BPM Novate Milanese – Anno 2017"

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 17.50.

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)