

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 MAGGIO 2018

Il giorno 22 del mese di Maggio dell'anno 2018 nella sede di Milano – via Marco D'Aviano, 2 – con inizio alle ore 14,45, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di IFIDI Società Cooperativa per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno;

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione di iFidi Società cooperativa in Sviluppo Artigiano Soc. Cons. Coop. di garanzia collettiva fidi: delibere inerenti e conseguenti
3. Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti i consiglieri: Gianni Pietro Mazzoleni Ferracini, Giuseppe Vivace, Daniela Cavagna e Luigi Cornali e Davide Rabaioli, mentre il Consigliere Maria Teresa Azzola aveva preannunciato e giustificato l'assenza.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Umberto Gavazzeni e i sindaci effettivi Vittorio Andreoni e Pietro Vanetti.

Presiede la seduta il Presidente del Cda Gianni Pietro Mazzoleni Ferracini che, preliminarmente, comunica al Consiglio che per un mero errore materiale la nomina per cooptazione del Consigliere Davide Rabaioli non è stata sottoposta a ratifica nella prima assemblea utile e che pertanto il Consigliere risulta decaduto; dopo di che, essendo Davide Rabaioli presente, lo chiama a fungere da segretario della seduta.

Punto 1 - Lettura ed approvazione verbale precedente riunione.

Il verbale della precedente riunione viene approvato all'unanimità.

Punto 2 – Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione di iFidi Società cooperativa in Sviluppo Artigiano Soc. Cons. Coop. di garanzia collettiva fidi: delibere inerenti e conseguenti.

Prende la parola il Presidente, il quale illustra il progetto di fusione di Ifidi Società cooperativa a r.l. in Sviluppo Artigiano Soc. Cons. Coop. di garanzia collettiva fidi, da attuarsi mediante fusione per incorporazione della prima nella seconda.

Il Presidente presenta i vantaggi derivanti dalla ipotesi di fusione, consistenti ;

- nella possibilità di confluire in un Confidi vigilato iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB, molto più solido dal punto di vista patrimoniale e finanziario;
- in un complessivo miglioramento dell'ambito organizzativo e dei relativi processi
- nella opportunità di ampliare la gamma dei prodotti offerti,

Inoltre, la fusione tra le due società consentirà di incrementare la base di operatività in aree territoriali omogenee, contigue e non sovrapposte e raggiungere un incremento dei volumi senza ingenti investimenti commerciali sul territorio, ampliando il mercato di riferimento mediante un'operazione che permette il massimo sfruttamento del patrimonio informativo disponibile, realizzando una migliore funzionalità operativa e commerciale sul territorio lombardo.

Viene quindi esaminato il testo del progetto di fusione elaborato tra le due società, ai sensi dell'art. 2501-ter del C.C e della relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art 2501-quinquies del C.C., documenti in mano ai presenti, agli atti della società e allegati al presente verbale (Sub 1 e Sub 2).

Segue ampia ed approfondita discussione al termine della quale il Consiglio, all'unanimità, constatato che da parte del Collegio Sindacale non sono state poste obiezioni, delibera:

a) di approvare la relazione degli amministratori e il progetto di fusione da realizzare mediante incorporazione di iFidi Società cooperativa a r.l. in Sviluppo Artigiano Soc. Cons. Coop. di garanzia collettiva fidi;

b) di procedere al deposito del progetto di fusione tra Sviluppo Artigiano Soc. Cons. Coop. di garanzia collettiva fidi e iFidi Società cooperativa a r.l per l'iscrizione nel Registro Imprese del luogo ove hanno sede legale le società partecipanti alla fusione;

c) di dare mandato al Presidente di procedere a dare esecuzione alla presente delibera, nonché di apportare le eventuali aggiunte, modifiche e soppressioni che saranno eventualmente richieste anche dalle competenti autorità in sede di iscrizione e, comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti;

d) di dare mandato al Presidente per la convocazione dell'Assemblea straordinaria delle imprese socie, chiamata a deliberare in merito all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Ifidi Società cooperativa a r.l. in Sviluppo Artigiano Soc. Cons. Coop. di garanzia collettiva fidi.

Punto 3 – Comunicazioni del Presidente

Non vi sono comunicazioni.

Non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 17,15 la seduta è stata tolta.

Il Presidente

Il Segretario