



UNI.COFIDI S.c.p.A.
GARANZIA COLLETTIVA FIDI

*informa***SOCI**

4/2007

UNI.COFIDI società consortile per azioni - CAPITALE SOCIALE EURO 262.000,00.- I.V. - Sede Legale Via Ammiraglio Vacca, 109 - 70032 BITONTO (BA) - U.I.C. - Sezione intermediari finanziari ex art 155, 4° c. T.U.B. N. 38719 - Registro delle Imprese di BARI C.F. - P. IVA. : 06389190726 -C.C.I.A.A. BARI R.E.A. N. 482801

APRILE

LE CONVENZIONI CON LE BANCHE



BPP Banca Popolare Pugliese



BARI APRILE 2007 -Sede della BANCA POPOLARE PUGLIESE.

Nella foto partendo da sinistra Nicola LUCARELLI, Presidente della UNI.COFIDI S.c.p.A., dott. Mario DIBIASE (Responsabile area territoriale BARI della Banca Popolare PUGLIESE), dott. Damiano ADRIANI Consigliere di amministrazione della UNI.COFIDI S.c.p.A., dott. Francesco DELVINO (direttore Banca Popolare PUGLIESE - filiale di Bitonto)

Attività del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di amministrazione Nicola LUCARELLI, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 12 MARZO 2007, valutata l'opportunità che vengano sottoscritte convenzioni che consentano la concessione di finanziamenti alle imprese socie di UNI. COFIDI S.c.p.A. permettendo la piena operatività della società per lo svolgimento dell'attività di garanzie collettive dei fidi, ha sottoscritto, presso la sede della Direzione Territoriale di Bari della Banca Popolare Pugliese la convenzione in presenza del dott. Mario Di Biase Responsabile area Territoriale di Bari.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 2 aprile 2007, ritenendo opportuno nominare un comitato tecnico che supporti lo steso consiglio nell'esaminare le richieste di garanzie collettive fidi pervenute dai soci, ha deliberato di istituire un COMITATO TECNICO con il compito di esaminare ed esprimere una valutazione consultiva e non vincolante delle richieste di garanzie collettive fidi pervenute dai soci e da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la approvazione definitiva.

Il COMITATO TECNICO avrà un rapporto diretto con il Consiglio di Amministrazione e con l'Amministratore Delegato per la gestione della istruttoria delle richieste di garanzie collettive fidi.

Il Comitato, qualora lo ritenga necessario per il raggiungimento dei propri fini, potrà autonomamente assumere informazioni verbali o scritte da qualsiasi responsabile delle aree funzionali. Dovrà però rendere note le informazioni assunte all'Organo Amministrativo.

Il COMITATO TECNICO sarà composto da cinque membri, scelti preferibilmente tra gli stessi soci e con la partecipazione di almeno un componente del consiglio di amministrazione che avrà la funzione di Coordinatore.

Il Consiglio di Amministrazione potrà modificare in qualunque momento, nei modi e nei termini che riterrà opportuni, le funzioni

ed i compiti propri del comitato nonché effettuare sostituzioni o cooptazioni di singoli membri.

Il coordinatore provvederà alla convocazione delle riunioni del COMITATO TECNICO tutte le volte che se ne presenti la necessità rispettando un termine di preavviso di 3gg.

Alla fine di ogni riunione verrà redatto un verbale in cui saranno riportate le valutazioni consultive delle richieste di garanzie collettive fidi pervenute dai soci. I verbali, da trascrivere su di un libro appositamente costituito dal comitato, potranno essere consultati esclusivamente dallo Organo Amministrativo.

Sono stati nominati come componenti del Comitato Tecnico che resteranno in carica sino a revoca o dimissioni i Signori:

- **ADRIANI Damiano**, con funzione di coordinatore del comitato tecnico;
- **PATE Paolo**,
- **BUFANO Emanuele**,
- **CAIZZI Francesco Eduardo**,
- **SANTARELLI Nicola**

A cura del Consiglio di Amministrazione in data martedì 3 aprile 2007 ore 16,00 presso la sede della UNI.COFIDI S.c.p.A. si è tenuto il programmato INCONTRO DI FORMAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE, durante il quale è stato chiarito cos'è un CONFIDI e come funziona. Sono stati illustrati gli obiettivi e la struttura organizzativa della Uni.Cofidi S.c.p.A. con particolare riferimento al Processo di concessione della garanzia che viene adottato dalla società. Sono stati ribaditi i vantaggi previsti per i soci della Uni.Cofidi S.c.p.A. tenuto conto anche delle condizioni previste dalle convenzioni stipulate con le banche.

Al fine di rendere chiare le modalità per poter usufruire dei servizi della Uni.Cofidi S.c.p.A. è stata fornita tutta la modulistica utilizzata e sono state definite le modalità e i supporti operativi che dovranno essere attuati nei rapporti con i collaboratori commerciali. Infine è stato presentato lo schema di Contratto di collaborazione con la precisazione delle condizioni economiche previste per i soggetti che forniranno il loro supporto alla società.

WELCOME AI NUOVI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 aprile 2007 ha deliberato di accogliere le seguenti domande di ammissione alla società Consortile :

a) D'AMICO MASSIMO, impresa individuale con attività commerciale, con sede in Modugno (BA) alla Via Piave n. 39, iscritta al Registro delle Imprese di Bari; C.F. : DMC MSM 73°16 A662T, e alla C.C.I.A.A. di Bari al R.E.A. n. 417115, P. IVA n. 05402520729, in persona del suo titolare – firmatario, sig. D'AMICO MASSIMO, nato a Bari il 16 GENNAIO 1973;

b) PERSIA NICOLANGELO, impresa individuale con attività di imprese edile e stradale, con sede in Bitonto (BA) alla Via Emanuele Saracino n. 3, iscritta al Registro delle Imprese di Bari; C.F. : PRS NLN 61A30 A893O e P. IVA n. 01123770727 e alla C.C.I.A.A. di Bari al R.E.A. n. 185278, in persona del suo rappresentante legale, sig. PERSIA NICOLANGELO, nato a Bitonto (BA) il 30 Gennaio 1961;

I nuovi soci non hanno ancora sottoscritto e versato le azioni loro attribuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI 28 APRILE 2007

In data 28 di aprile 2007 alle ore 10,30 presso LA BAIA PALACE HOTEL sito in Bari Palese alla Via Vittorio Veneto, 29/A si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei soci con la presenza di n. 26 soci intestatari di numero 23.950 azioni per un valore complessivo di € 23.9500,00 pari all' 87,2%. L'assemblea dopo aver preso atto delle comunicazioni fatte dal Presidente ha deliberato di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2006 (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa), la relazione sulla gestione con le relative indicazioni in essa contenute in ordine alla perdita di esercizio pari a pari a € 6.142.- rinviandola ai prossimi esercizi per la sua copertura, tenuto conto che la stessa non supera i

limiti di cui all'articolo 2446 del Codice Civile, in quanto non risulta essere superiore di oltre un terzo del capitale sociale, e la stessa non lo riduce al di sotto dell'ammontare minimo stabilito dall'art. 2327 del Codice Civile. e tenuto inoltre conto che il patrimonio netto della società, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, alla data del 31.12.2006 non risulta, a causa del risultato di esercizio 2006, ridotto al di sotto del limite di € 250.000,00.- (euro duecentocinquantamila virgola zero cent) previsto dall'articolo 7.3 dello statuto sociale, nonché dall'articolo art. 13, 14° comma, Decreto Legge 30.09.2003 n. 269 come convertito in Legge 24.11.2003 n. 326.





RICHIESTA DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

Spett.le BANCA
.....
.....

OGGETTO : RICHIESTA DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

Il sottoscritto
nato a il residente in
..... C.A.P. via
..... in qualità di
..... della impresa / società
..... con
sede in alla Via
.....
iscritta al Registro delle Imprese di BARI al n.
..... e Iscritta al REA presso la C.C.I.A.A. di BARI
al n. CODICE FISCALE
..... P. IVA n. telefono
..... / fax / e- mail:
.....

C H I E D E

la concessione di un finanziamento di €,
(euro), da rimborsare in mesi
.....

Il finanziamento è destinato a
.....
.....

All'uopo precisa che durante gli ultimi due anni si sono avuti protesti cambiari,
come qui di seguito precisato
data :

.....
ammontare:
.....

Data,

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Visto per l'autenticità e la validità della soprascritta.

UNI.COFIDI S.c.p.A.
Il Presidente C.d.A.
Nicola LUCARELLI