

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 10 DEL 07.05.2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno sette del mese di maggio, presso il proprio Studio Professionale sito in Palermo, Via Giovanni Di Giovanni n. 14, è presente l'Organo di Amministrazione di *FuniErice Service srl* per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- finanziamento bullet BCC Don Rizzo

L'Organo Amministrativo, nella persona dell'Amministratore Unico, dott. Gandolfo Spagnuolo, ai sensi dello Statuto Sociale redige il presente verbale.

PREMESSO CHE

- alla data attuale la società Graffer Srl, che sta effettuando la manutenzione ventennale straordinaria, ha completato lavorazioni per un valore di oltre 2,6 milioni ed emesso fatture, comprensive dell'anticipazione del 20%, per € 3.086.720; di dette fatture la società ha pagato l'importo di € 2.603.041, specificando che la fattura di € 683.679 relativa al SAL n. 5 risulta parzialmente pagata per € 200.000;
- la circostanza che a oggi la regione siciliana non ha erogato i contributi relativi agli anni 2023 e 2024 per € 820mila circa pone la società nell'incapacità di pagare nei termini pattuiti la fattura relativa al citato SAL n. 5, anche considerando le attuali disponibilità sui conti e le previste entrate dalla gestione ordinaria;
- per risolvere la problematica, sono stati presi contatti con la BCC Don Rizzo che, dopo l'esame della condizione economica, patrimoniale e finanziaria della società, ha deliberato l'erogazione di due distinti finanziamenti bullet di euro 300mila ciascuno finalizzati ad anticipare la disponibilità delle somme relative ai contributi regionali. Il primo con scadenza a tre mesi e il secondo con scadenza al 31.12.2025, entrambi onerati dal tasso fisso del 4%;
- la restituzione dei finanziamenti sarà assicurata mediante l'incasso dei contributi medesimi e, comunque tramite il cash-flow generato dalla gestione corrente

CONSIDERATO CHE

- l'acquisizione del finanziamento appare necessaria al fine di procedere al regolare pagamento delle obbligazioni assunte

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

L'Amministratore Unico

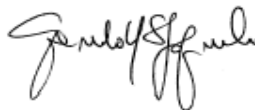
DETERMINA

di stipulare con BCC Don Rizzo un finanziamento bullett di euro 300.000,00, durata tre mesi, tasso 4%.

Del che il presente verbale

L'Amministratore Unico

Dott. Gandolfo Spagnuolo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gandolfo Spagnuolo", written in a cursive style.