

**Verbale della riunione del Consiglio Direttivo  
del 10 Febbraio 1955**

-----

Il giorno 10 febbraio 1955 alle ore 11,30, presso la sede sociale in Via Boito 8, a seguito di convocazione telegrafica, si é riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i Signori: ing. Astarita, Candiani, rag. Canesi, Fasoli; i Consiglieri: dr. Accusani, avv. Bellini, rag. Bertulessi, Ceriana, Comba (per dr. Ferrari), dr. Gandini, Leonardi, dr. Lonza, ing. Manfredini, Benetti (per Mascherpa) dr. Oliva, rag. Olivieri, Passadore, rag. Pastacaldi, rag. Piovesan, dr. Trombetti (per rag. Secondi), rag. Terrachini, rag. Tosatti, dr. Vio; i Sindaci Airoidi, Alloni, Galbiati, dr. Ortolani, Zeminian.

E' presente il dr. Bontadini.

Funge da segretario l'avv. Giustiniani.

Assume la presidenza il Sig. Candiani, Vice-presidente anziano.

Presidente dà lettura della seguente relazione del Comitato Esecutivo:

“In conformità alle determinazioni prese dal Consiglio il 19 gennaio i Vice-presidenti si resero reinterpreti personalmente presso il prof. Balella delle decisioni e dei sentimenti consiliari portandogli quello stesso giorno l'ordine del giorno approvato all'unanimità per acclamazione ed esprimendogli una volta ancora il vivo desiderio di tutti che egli avesse receduto dalle proprie dimissioni.

Il prof. Balella si riservò di dare una risposta definitiva dopo più maturo esame della situazione.

Il 31 gennaio inviò a ciascuno dei Vice-presidenti una lettera - poi mandata anche ciascuno dei consiglieri - con la quale nel dare risposta definitiva nel senso di mantenere ferma la sua decisione, ha anche illustrato le ragioni di tale sua determinazione.

I Vice-presidenti dopo ponderato esame della situazione ritennero concordemente di inviare al prof. Balella la lettera a voi nota, per esservi stata inviata in copia, e di provvedere all'immediata convocazione del Comitato del Consiglio per le ulteriori determinazioni.

Nell'esame fatto insieme al Comitato, di fronte alla reiterata e largamente motivata decisione del prof. Balella, si è rimasti concordi nel ritenere non opportuno e forse anche non riguardoso per lo stesso prof. Balella fare ulteriori insistenze perché egli recedesse dalla sua decisione. Anche perché la manifestazione da parte del Consiglio, tradottasi nell'ordine del giorno portato al prof. Balella, rappresentava la massima espressione di calore e di pressione.

Il Comitato è stato altresì concorde da un lato di dare comunque espressione al vivo rammarico per la decisione definitiva del prof. Balella e alla viva gratitudine per quanto egli ha fatto nell'interesse dell'Istituto, della Associazione e delle aziende della categoria, mediante le l'approvazione del seguente ordine del giorno:

“Il Consiglio il Collegio Sindacale dell'Istituto Centrale di Banche e Banchieri dell'Associazione fra le Aziende Ordinarie di Credito Italiane preso atto con vivissimo rammarico che il prof. Balella ha confermato la sua decisione di dimissioni,

egli esprime la più viva e cordiale gratitudine per l'opera da lui svolta nell'interesse della categoria e delle aziende; formula l'augurio che egli voglia ancora dare ai medesimi il prezioso contributo della sua esperienza.

Per quanto riguarda il problema strutturale e funzionale ha ritenuto di suggerire al Consiglio di soprassedere per il momento alla nomina di un nuovo Presidente fino alla riunione della prossima assemblea dell'Istituto e della Associazione;

per quanto riguarda le esigenze funzionali della attività di entrambi è stato concorde nel proporre da un lato di dare mandato ai Vice-presidenti di proporre all'avv. Giustiniani, segretario del Consiglio, di accettare l'incarico di occuparsi dell'andamento dei due enti, alle condizioni e con le modalità che i stessi Vice-presidenti stabiliranno.

e dall'altro di nominare per il Comitato Accordo Interbancario il vicepresidente anziano Candiani e quale suo sostituto l'avv. Giustiniani.

Dopo ampia discussione il Consiglio unanime delibera:

- a) di approvare per acclamazione il seguente ordine del giorno che il Vice-presidenti dovranno far pervenire al prof. Balella in forma particolarmente espressiva:

Il Consiglio e il Collegio Sindacale dell'Istituto Centrale di Banche e Banchieri e dell'Associazione fra le Aziende Ordinarie di Credito Italiane preso atto con vivissimo rammarico che il prof. Balella ha confermato la sua decisione di dimissioni,

egli esprime la più viva e cordiale gratitudine per l'opera da lui svolta nell'interesse della categoria e delle aziende; formula l'augurio che egli voglia dare ancora ai medesimi il prezioso contributo della sua esperienza

- b) di soprassedere alla nomina di un nuovo Presidente fino alla prossima riunione dell'assemblea.
- c) di dare mandato ai Vice presidenti di proporre all'avv. Giustiniani, già segretario del Consiglio, di assumere intanto l'incarico dell'andamento dell'Associazione e dell'Istituto, alle condizioni e con le modalità che i medesimi stabiliranno con l'interessato.
- d) di nominare quale componente effettivo del Comitato Accordo Interbancario il vice-presidente anziano Luigi Candiani e quale supplente l'avv. Giustiniani.

Astarita dà lettura del telegramma inviato dal nuovo consigliere Frignani.

Presidente informa che il Credito Agrario Bresciano ha espresso il desiderio che al posto del dott. Ferrari venga nominato quale consigliere il Sig. Comba, Direttore della Banca.

Il Consiglio per acclamazione nomina il signor Comba.

Leonardi richiama l'attenzione sugli articoli pubblicati dal prof Dell'Amore facendo presente che il problema può farsi grave. Esorta a prepararsi con elementi e dati per rispondere all'azione iniziata.

Presidente assicura che l'avv. Giustiniani sta già predisponendo quanto necessario e che appena ultimata la raccolta dei dati sarà tenuta un'apposita riunione.

Dopo di che non essendo più altro a deliberare la seduta viene tolta  
alle ore 12.

Il Segretario

Il Presidente