

Verbale riunione Consiglio Direttivo

12 marzo 1965

Il 12 marzo 1965 alle ore 10.30 ha avuto luogo presso la sede in Milano Via Boito 8 la riunione del Consiglio direttivo per l'esame del seguente ordine del giorno

- 1) Considerazioni del Presidente
- 2) Rendiconto esercizio 1964 e relazione del Consiglio
- 3) Convocazione dell'Assemblea
- 4) Varie

Sono presenti oltre che il Presidente Candiani i signori Consiglieri Astarita, Mazzana, Fasoli, Mingarelli in sostituzione di Alberti, Alessandrini, Allorci, Bellini, Bertulessi, Carcano, Ciocco, Cirri, Zucchi in sostituzione di D'Amelio, Francardo, Lonza, Magnolfi, Marcel, Marchesini, Marsaglia, Beretti in sostituzione di Mascherpa, Mastrallet, Milandi, Villa in sostituzione di Neoreti, Polazzo, Pioli, Sizzani; hanno giustificato l'assenza Cerchi Grazzini, Guizzardi, Pluti, Zarotti.

Sono altresì presenti i revisori Airoldi ed Ortolani ha giustificato l'assenza il revisore Palma.

Funge da segretario l'avv. Giustiniani.

Il Presidente richiamandosi alla discussione che ha avuto luogo in precedenza in sede di Consiglio di amministrazione dell'Istituto Centrale di Banche e Banchieri, convocati congiuntamente al consiglio direttivo dell'Associazione informa sulle modalità che saranno seguite per la riunione dell'assemblea in Roma in vista dell'intervento del Ministro del Tesoro e del Segretario della Banca di Italia. Propone quindi di limitare la trattazione odierna all'esame del rendiconto rinviando l'esame della relazione alla riunione che sarà tenuta immediatamente prima dell'assemblea in Roma, in quanto la sua definitiva relazione (della quale tratteggia le linee generali)avrà luogo sulla base delle intese che saranno raggiunte in merito all'intervento o meno delle autorità.

Il Consiglio approva la proposta dopo di chè il Presidente illustra brevemente il rendiconto che presenta i seguenti dati

Proventi (contributi associativi o proventi vari)	£.	86.649.498
Spese di corsi		96.649.498
Spese	„	88.758.691
Avanzo di gestione	£.	7.890.807

Con la conseguente situazione patrimoniale al 31 dicembre 1964

Attivo

Cassa contati:	127.181
Depositi presso banche	109.126.938
Titoli di proprietà	78.880.755
Debitori diversi	1.738.383
Risconto titoli	1.581.070
Mobilio e macchine	1
Polizza di assicurazione	<u>51.915.625</u>
	243.369.953

Passivo

Patrimonio	135.502.254
Creditori diversi	27.432.948
Avanzo di gestione	7.890.807
Fondo indennità licenz.	
Personale	5.077.230
Fondo iniziative Istbank	7.551.089
Fondo manifestaz.	
Associative	6.000.000
Fondo lavori e attrezzature	2.000.000

Polizza di assicurazione

(accantonamento)

51.915.625

243.369.953

Mazzana informa che d'accordo con i vice presidenti è stato determinato un rimborso di spese di rappresentanza al presidente in £. 2.500.000 annuo con autorizzazione al Presidente stesso di valersi delle prestazioni dell'autista dell'associazione, tenuto conto del maggior tempo che egli dedicherà alle esigenze dell'Associazione.

Il Consiglio unanime approva le determinazioni e demanda ai vice presidenti di apportare in futuro le eventuali modificazioni all'anzidetto rimborso spese di rappresentanza.

Dopo di che non essendovi altro a deliberare la seduta viene tolta alle ore 12.15.

Il Segretario

Il Presidente