

**Verbale della riunione del
Consiglio direttivo del 27 ottobre 1966**

Il giorno 27 ottobre 1966 alle ore 9 presso l'ufficio di Rappresentanza di Roma, Piazza del Collegio Romano 2, a seguito di convocazione con espresso in data 20 ottobre si è riunito il Consiglio per l'esame del seguente ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Integrazione del Consiglio con la nomina di due Consiglieri;
- 3) Criteri relativi alla costituzione e alla utilizzazione del fondo di assistenza e solidarietà.

Sono presenti il Presidente L. Candiani, i vice Presidenti: T. Astarita, O. Fasoli, R. Mozzana e A. Tosello ed i Consiglieri: B. Airoldi, F. Bellini, V. Ceriana, G. Cesari, L. Ciocca, G. Cirri, M. D'Amadio, F. F. Francasolo, D. Grazzini, G. Lanza, Magrolfi, L. Manfredini, S. Marsaglia, A. Mestrallet, O. Milandi, G. Monti, O. Marzona, Osio, A. Palazzo, P. Pioli, A. Terrachini, M. Veneziani. Assenti giustificati: G.B. Alessandrini, G. Allori, F. Bianchesi, M. Manca, M. Mascherpa, M. Berlinigieri, G.L. Ponti, E. Sella, G. Traini, G. Venesio.

Sono altresì presenti i sindaci: N. Ortolani, P. Asso e G. Palma.

Funge da segretario l'avv. M. Giustiniani.

Il Presidente richiamandosi alla comunicazione 11 ottobre con la quale preannunciava la riunione odierna e all'avvertenza contenuta nel successivo avviso di convocazione del 20 ottobre informa brevemente sulle finalità dell'incontro con il Governatore al quale prospetterà quanto, dopo il detto incontro, il Consiglio esaminerà.

Fa presente altresì che il Ministro del Tesoro non ha confermato l'appuntamento per le 13 sicchè ora non venga nella mattinata fatta una comunicazione per un appuntamento nel pomeriggio la visita al Ministro non potrà aver luogo. Dopo di che il Presidente sospende la riunione alle ore 9.15 per consentire al Consiglio di recarsi dal Governatore.

La riunione riprenderà alle ore 10.30.

Successivamente alle ore 10.30 la seduta viene ripresa.

Sul n.2°.

Il Presidente informa che di dovrebbe procedere alla nomina di due Consiglieri in sostituzione del dr. Comba dimissionario per aver cessato la carica di Direttore Generale del Credito Agrario Bresciano e del dr. Alberti, già direttore generale della Banca Agricola Milanese deceduto. Propone che in sostituzione del primo venga nominato il dr. Arturo Brisi designato dall'Azienda nella sua qualità di nuovo Direttore Generale, quanto alla nomina del secondo propone di riservarla ad altra riunione non essendo ancora pervenuta la designazione dalla Banca.

Il Consiglio all'unanimità nomina il dr. Arturo Brisi in sostituzione del dr. Mario Comba e si riserva di provvedere in seguito alla ulteriore nomina.

Sul n.3°

Il Presidente si richiama al promemoria che si allega al presente verbale, ai relativi allegati contenenti le norme regolatrici dei Fondi di assistenza delle Casse di Risparmio e delle Banche Popolari, inviato in precedenza a tutti gli intervenuti. Chiede che il Consiglio si esprima sia sul principio in sé della iniziativa che sulle modalità di attuazione sul senso che ove il Consiglio approvi la impostazione di massima venga inviato a tutte le Aziende il promemoria per raccogliere le eventuali proposte e osservazioni, sulla base delle quali formulare le norme definitive da sottoporre ad una nuova delibera del Consiglio.

Segue una animata discussione sui vari aspetti del promemoria e del problema, sulla quale intervengono i Consiglieri Astarita, Tosello, Liguori, Mozzana, Palazzo, Veneziani, Uglietti, Bellini, Mestrallet, e il Sindaco Asso, a conclusione della quale il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse esprime che il Consiglio approvi in via di massima l'iniziativa nella misura configurata nel pro-memoria e demandi ad una Commissione composta dai sigg.: Asso, Bellini, Mestrallet, Veneziani e dall'avv. Giustiniani di predisporre un progetto di regolamento da comunicare alle Aziende per raccogliere le adesioni e/o le osservazioni ai fini delle definitive delibere del Consiglio.

Il Consiglio approva unanime la proposta.

Dopo di che, essendo esaurito l'esame dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30.

Milano 27 ottobre 1966

Il Segretario

il Presidente

Rendiconto economico al 31 dicembre 1966

Proventi (contributo associativo

e proventi vari	£.	110.328.714
Spese		76.796.003
Avanzo di gestione	£.	33.532.711

Situazione al 31 dicembre 1966

Attivo

Cassa contanti	£.	993.569
Depositi presso altri istituti	£.	238.528.106
Titoli di proprietà		78.880.755
Debitori diversi		679.827
Mobilio e macchine		1
Polizza di Assicurazione		62.993.570
..... su titoli		1.579.575
Conti d'ordine: depositari titoli		80.500.000
		470.155.403

Passivo

Patrimonio	153.810.393
Creditori diversi	4.451.172
Conti diversi	169.136
Proventi diversi	14.498.092
Fondo indennità licenziamento personale	5.077.230
Fondo iniziative Istbank	115.621.191
Fondo manifestazioni	
associative	6.000.000
Fondo lavori e attrezzature	2.000.000
Polizza di assicurazione	68.993.570
Avanzo di gestione	33.532.711

Conti d'ordine: titoli

presso terzi	80.500.000
£.	470.155.403

Milano 13 gennaio 1967

Il Segretario

Il Presidente