

**Verbale della riunione del Consiglio direttivo del 29 ottobre 1968**

Il giorno 29 ottobre 1968 alle ore 11,30 presso la sede sociale in Milano, si è riunito il Consiglio direttivo convocato con raccomandata espresso 15 ottobre per la trattazione del seguente

**ordine del giorno**

1) Comunicazioni del Presidente

2) Integrazione del Consiglio

3) Programmi organizzativi

Sono presenti il presidente Luigi Candiani, i vicepresidenti De Liguori Giuseppe, Fasoli Aldo, Mozzana Ruggiero, Tonello Antonio e i consiglieri Bellini Francesco, Cavigioli Francesco, Ciocca Luigi, Cirri Giacomo, Cocchi Virgilio, D'Alì Staiti Giacomo, Francardo Ferdinando, Guzzardi Michelangelo, Manfredini Lorenzo, Marconato Filino, Marsaglia Stefano, Mascherpa Mario, Mestrallet Adolfo, Monti Giovanni, Palazzo Alessandro, Passadore Giorgio, Romanato Lorenzo, Sella Giorgio, Terrachini Alfonso, Torlonia Alessandro, Trombetti Medardo

i revisori Ortolani Alberto, Preti Giovanni e Mella Enrico.

Funge da segretario l'avv. M. Giustiniani.

**Sul n. 1 dell'O.d.g.**

Il Presidente fa presente che ha ritenuto opportuno convocare contemporaneamente il consiglio dell'Assbank e quello dell'Istbank perché la maggioranza dei consiglieri fanno parte di entrambi gli organi rappresentativi e soprattutto perché in entrambi doveva essere deliberata la integrazione delle nomine e dovevano essere esaminati problemi organizzativi la cui soluzione suscita interessi comuni o complementari in quanto talune azioni dell'Associazione per avviare la soluzione di questioni di interesse generale per il settore, trovano la loro estrinsecazione pratica nello strumento tecnico dell'Istituto centrale di categoria.

**Sul n. 2 dell'O.d.g.**

Il Presidente rileva che si deve provvedere alla sostituzione del dr. Uff. Albi Marini Presidente della Banca della Provincia di Napoli, recentemente deceduto, del rag. Algati già direttore generale del Credito Lombardo e del dr. Tino direttore generale del Banco di S. Spirito per cessazione dalla

carica nella rispettiva azienda. Informa tuttavia che nell'odierna riunione può procedersi alla nomina dei sostituti dei primi due per i quali le rispettive aziende hanno designato il dr. Manlio Albi Marini e il dr. Giovanni Marzari. Per la sostituzione del dr. Tino, il Banco di S. Spirito si è riservato di dare indicazioni in tempo successivo.

Il consiglio su proposta del Presidente nomina all'unanimità i sopraindicati.

Sul n. 3 dell'O.d.g.

Il Presidente fa presente che il profilarsi di problemi di varia natura che investono direttamente o indirettamente le aziende del nostro settore richiederà certamente un intervento più ampio, più penetrante e più assiduo oltre che sul piano operativo dell'Istituto centrale, anche e specialmente sul piano dell'azione generale e di principio dell'Associazione.

Oltre al problema della parità di intervento delle aziende ordinarie nelle missioni obbligazionarie che in sede di consiglio dell'Istituto è stato esaminato sotto il profilo delle intese con Mediobanca, con Italcasse e con l'Istituto delle Banche popolari, si presentano quelli di portata molto più generale.

Così quelli connessi con la riforma delle statistiche bancarie ..... conseguente accentrarsi delle esigenze di assistenza tecnica e di interpretazione nel campo della meccanografia nonché quelli che scaturiranno dalla attività legislativa nel corso della nuova legislatura, attività che coinvolgerà materie di vitale interesse per le aziende ordinarie della riforma tributaria, a quella della legislazione sulle borse, a quella sulle società, sui fondi comuni di investimento ecc.

Prospetta pertanto l'esigenza di predisporre adeguate strutture operative, di preparazione, di studio, di informazione e di dibattito per rendere altresì sistematico il contatto ed il colloquio nostro con le Associate e di queste fra di loro instaurando un sistema organico di consultazione, di collaborazione e di coordinazione con l'attività di organismi analoghi alla nostra Associazione.

In proposito per realizzare ciò è in corso di attuazione questo programma sul quale chiede l'approvazione del Consiglio anche al fine dei suoi ulteriori sviluppi:

- a) assunzione della consulenza di un funzionario particolarmente qualificato, incaricato della direzione del centro elettronico dell'Istituto centrale, per avviare ed ampliare una efficiente attività di assistenza, di consultazione e di revisione tecnica ed organizzativa sotto il profilo della meccanizzazione a favore di tutte le associate che lo richiedono o ne abbiano necessità, specialmente a favore delle aziende meno attrezzate in questo campo.
- b) assunzione di un elemento con il grado di funzionario, già ad elaborata qualificazione per suoi precedenti di lavoro perché nell'ambito dell'Associazione sotto le direttive del segretario avv. Giustiniani e con le opportune integrazioni degli uffici si dedichi alla attuazione del programma di documentazione, di studio di informazione e di interventi su tutti i problemi interessanti il settore.
- c) promozione di una intesa di collaborazione - ove possibile - con gli organi rappresentativi tecnici del settore delle Banche Popolari in specie con la Associazione tecnica delle medesime per svolgere in comune o in forma integrale o con ripartizione di compiti secondo opportunità, attività di studio e di informazione con un notiziario settimanale di spoglio della stampa nazionale ed estera più significativa e con una pubblicazione mensile di trattazione e illustrazione più estesa e sistematica di specifici problemi pratici di diretto interesse delle aziende.

Dopo ampia discussione il Consiglio approva all'unanimità l'esposizione e le proposte del presidente, delegandolo a determinare le condizioni e le modalità di attuazione del programma anche per quanto riguarda i rapporti di lavoro e di collaborazione che si rendessero necessari nel caso di tale attuazione.

Il Presidente ringrazia della fiducia accordatagli e conferma che nella realizzazione del prospettato programma sarà perseguito il criterio di

prudenza che lo ha sempre ispirato e non mancherà di consultarsi con i colleghi della Presidenza.

Dopo di che non essendovi altro a deliberare il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30.

**Il Segretario**

**Il Presidente**

Rendiconto economico al 31 dicembre 1968

Proventi (contributo associativo e proventi vari)	£.	123.556.195
Spese	£.	85.273.364
Avanzo di gestione	£.	38.282.831

Situazione al 31 dicembre 1968

Attivo

Cassa contanti	£.	542.354
Depositi presso Banche	£.	198.669.482
Titoli di proprietà	£.	73.672.105
Debitori diversi	£.	1.297.402
Macchine e mobili	£.	1
Ratei e risconti	£.	2.133.505
Spese generali	£.	85.273.364
	£.	361.588.213
<u>Conti d'ordine: Depositari titoli</u>	£.	75.050.000
	£.	436.638.213

Passivo

Patrimonio	£.	223.661.268
Creditori diversi	£.	265.065
Contributo associativo	£.	110.198.441
Proventi	£.	13.357.754
Fondo indennità licenziamento personale	£.	5.077.230
Fondo manifestazioni associative	£.	6.000.000
Conti diversi	£.	1.028.455
	£.	361.588.213
<u>Conti d'ordine: Depositari titoli</u>		75.050.000
	£.	436.638.213

Milano, 17 gennaio 1969

**Il Segretario**

**Il Presidente**