

**Verbale riunione Consiglio direttivo**

**20 dicembre 1972**

Il 20 dicembre 1972 alle ore 12, 15 a seguito dell'assemblea riunitasi in precedenza in data odierna e di convocazione con espresso raccomandata 4 dicembre u.s. si è riunito in Milano presso la sede sociale Via Boito 8 il consiglio direttivo per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1°) Nomina di 5 Vice Presidenti
- 2°) Nomina del Comitato di Presidenza
- 3°) Nomina del Segretario Generale
- 4°) Nomina del Direttore
- 5°) Determinazione dei criteri di massima riguardanti la funzione dei delegati regionali e interregionali
- 6°) Determinazione delle norme relative alle modalità pratiche di funzionamento del "Fondo di Solidarietà"
- 7°) Varie ed eventuali

Sono presenti: il Presidente prof. Dino Del Bo e i consiglieri: Lazzaroni dr. Giuseppe Romanato dr. Lorenzo, Vignolo dr. Paolo, Marzona dr. Oviedo, Cirri dr. Giacomo, Semeraro dr. Giovanni, Marsaglia dr. Stefano, Tomazzoli avv. Carlo, Adler Ernesto, Ardigò dr. Roberto, Bellini avv. Francesco, Calvi comm. Roberto, Ciocca rag. Luigi; Carino dr. Cesare, D'Amico dr. Salvatore, Gradi dr. Florio; Landi ing. Luigi; Manfredini ing. Lorenzo; Marconato rag. Filino, Mazzari; dr. Giovanni, Milaudi dr. Oscar; Palazzo dr. Alessandro; Sozzani dr. Antonio; Traini dr. Giuseppe; Villa dr. Mario. Hanno giustificato l'assenza gli altri. Sono presenti altresì i revisori Cav. Lav. Airoldi rag. Benigno, Mella dr. Enrico e Reginelli rag. Ubaldo.

Funge da segretario l'avv. Mario Giustiniani; su invito del presidente è presente il comm. Achille Beretta.

Il presidente prima di iniziare la trattazione dell'ordine del giorno porge innanzitutto il suo più cordiale saluto a tutti i consiglieri testé nominati dall'assemblea nonché ai revisori e probiviri; formulando l'augurio che il lavoro che si andrà a compiere insieme sia proficuo e realzi nel modo migliore le attese delle associate. L'odierno consiglio è stato convocato in

vista delle nomine da parte dell'assemblea, data la presenza del quorum necessario e la giustificazione degli assenti ritiene regolarmente costituito il Consiglio e dà quindi inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

Sul n. 1 Su proposta del presidente che in correlazione a quanto attuato nell'Istbank vengano nominati vice presidenti i signori Barilla, Bellini, Calvi, Ciocca e Tonello il consiglio approva all'unanimità le dette nomine.

Sul n. 2 Su proposta del presidente vengono nominati all'unanimità quali membri del comitato di presidenza i signori Ardigò, Bianchini, Cirri, Gradi, Landi, Lazzaroni, Marconato, Palazzo, Sella, Tomazzoli, Traini e Trombetti.

Sul n. 3 Su proposta del Presidente il consiglio all'unanimità nomina segretario generale l'avv. Giustiniani delegando in applicazione dell'art 28 dello Statuto, il presidente a determinare le ulteriori condizioni del rapporto già regolato in precedenza.

Con l'occasione su indicazione del vice presidente Bellini il Consiglio, astenutosi il Presidente in applicazione del citato art. 28 stabilisce che al Presidente venga attribuita una indennità per la funzione per la cui diversa determinazione rispetto a quella in atto per il precedente presidente delega lo stesso vice presidente Bellini previa le intese del caso con il Presidente.

Sul n. 4

In vista del potenziamento della Associazione che ride richiederà una adeguata attrezzatura ed una molteplicità di presenza e di interventi, nonché una frequente presa di contatto localmente con le associate il Presidente segnala la necessità della nomina di un direttore che coadiuvi il Segretario Generale e dia una organicità coordinata agli uffici e ai collaboratori consulenti, e al lavoro dei medesimi, consentendo anche una articolazione di compiti, indispensabili per la continua efficienza dell'azione dell'Associazione nei riguardi delle Associate e delle autorità e delle altre Associazioni.

Propone quindi che venga nominato il Comm. Achille Beretta - ben conosciuto alla maggior parte dei consiglieri - che per i precedenti professionali nel settore bancario privato, appare particolarmente idoneo a dare una preziosa collaborazione su tutti i problemi organizzativi, tecnici e operativi che possono coinvolgere interessi delle aziende associate. Il

Consiglio approva la proposta e nomina direttore il Comm. Achille Beretta delegando il Presidente per la determinazione delle condizioni della di lui collaborazione.

Sul n. 5

Il Presidente rileva che data la novità della istituzione dei delegati è preferibile seguire un criterio pragmatico e progressivo. In proposito egli pensa di promuovere quanto prima una riunione dei delegati per raccogliere la loro opinione sull'argomento. In base alle risultanze di questa consultazione dare inizialmente delle indicazioni di massima per controllarne la efficacia anche nelle riunioni di aziende delle singole regioni, che egli ha in programma di attuare nei prossimi mesi.

Sulla base degli elementi che si saranno potuti raccogliere chiamare il Comitato di Presidenza a determinare i criteri di massima riguardanti lo svolgimento della funzione dei delegati.

Sul n. 6 Il Consiglio approva la proposta del presidente.

Sul n. 6

Il Presidente rileva che per ragioni analoghe a quelle indicate per i delegati, il Consiglio dovrebbe per ora procedere solo alla nomina del Comitato indicato dall'Assemblea nella odierna seduta demandando al medesimo di predisporre un progetto di regolamento da sottoporre al Comitato di Presidenza.

Il Consiglio approva unanime la proposta del Presidente e nomina: su indicazione del medesimo, quali membri del Comitato i Signori Bellini, Ardigò, Palazzo, Trombetti e Veneziani, il primo dei quali con funzione di presidente del Comitato stesso. Segretario del Comitato sarà il Segretario generale.

Sul n. 7

Il presidente informa che il ministro Malagodi ha accolto l'invito a prendere contatto con il Consiglio direttivo in un incontro amichevole che avrà luogo al termine della presente riunione.

Informa che ha predisposto di sottoporre al ministro alcuni problemi di più

viva attualità del settore (sportelli, riserva obbligatoria, oneri fiscali, salvaguardia della attuale struttura del settore) e confida che i consiglieri vorranno intervenire nel dialogo che si instaurerà con il Ministro.

Dopo ampia discussione il Consiglio si compiace della iniziativa. Dopo di che chiusa la riunione ufficiale si svolge un cordiale scambio di idee con il Ministro che assicura di prendere in esame i problemi sottopostogli.

La riunione si chiude alle Ore 13.15.

**Il Segretario**

**Il Presidente**