

## **VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 23/6/1981**

Il giorno 23 giugno 1981 alle ore 10.00 in Roma – Piazza di Spagna n° 20 – si è riunito il Consiglio Direttivo, convocato con lettera raccomandata del 22 maggio scorso e rinviato – dandone avviso a tutti i Consiglieri e Revisori mediante telex e/o telegramma in data 11 giugno – alla data odierna per discutere e deliberare sul seguente:

### **ordine del giorno**

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Domande di ammissione a socio;
- 3) Decisioni in ordine all'Assemblea A.B.I. del 24/6/1981;
- 4) Varie ed eventuali.

=====

Sono presenti o rappresentati a norma dell'art. 18 dello Statuto, il Presidente prof. Dino Del Bo; i Vice Presidenti: Auletta Armenise dr. Giovanni, Calvi cav.lav. Roberto (dr. Cesana), Ciocca cav.gr.cr.dr. Luigi, Sesenna dr. Manlio (dr. Scarpetta); n. 26 Consiglieri: Albi Marini dr. Manli, Bizzocchi rag. Franco, Cataldo avv. Domenico (ing. Capone), Cocciali rag. Domenico, Corbella dr. Angelo, Di Prima dr. Melchiorre (dr. Piero Di Prima), Dosi Delfini dr. Pierandrea, Gasparini dr. Arrigo (sig. Anselmi), Lacapra avv. Raffaello, Manfredini gr.uff.dr.ing. Lorenzo (rag. Franceschini), Marconato comm.rag. Felino, Marsaglia dr. Stefano, Marzona dr. Oviedo, Mascolo avv. Luigi, Monti dr. Ambrogio (dr. Vaglio), Orombelli dr. Luigi (sig. Treccani), Palazzo dr. Alessandro (dr. Perrone), Pasargikian dr. Vahan, Sanfelice N.D. cav. Giovanna, Sella comm. Giorgio (dr. Maurizio Sella), Sozzani dr. Antonio (dr. De Angelis), Tommasini dr. Angelo, Torlonia p.ce Don Alessandro (dr. Simeoni), Vallone dr. Vincenzo; n. 1 Revisore: Milaudi dr. Oscar.

Hanno giustificato la loro assenza i Signori: Bellini avv. Francesco, Abbozzo dr. Giorgio, Ardigò dr. Roberto, Bianchi prof. Tancredi, D'Alì Staiti dr. Antonio, Gradi dr. Florio, Landi ing. Luigi, Lazzaroni dr. Giuseppe, Loconte dr. Nicola, Meinardi dr. Giovanni, Panini gr.uff.rag. Giovanni, Rivano dr. Carlo, Semeraro dr. Giovanni, Veneziani dr. Mario, Villa dr. Mario.

È presente alla riunione il Direttore Generale, dr. Giovanni La Scala, il quale

ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, esercita le funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

#### **SUL PUNTO 1) – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il **Presidente** prende la parola e, anticipando che nulla vi è di particolare rilievo da trattare sul primo punto all'ordine del giorno, informa i Consiglieri sullo stato dei lavori della “Commissione di studio per la modifica dei tassi”: segnala che ancora non è stato approntato alcun documento al riguardo, in considerazione del fatto che i componenti della Commissione medesima hanno ritenuto opportuno assumere un più ampio periodo di riflessione prima di giungere ad una conclusione.

Il **Presidente** auspica che al più presto possa essere risolta la questione dei tassi nel modo più soddisfacente.

#### **SUL PUNTO 2) – DOMANDE DI AMMISSIONE A SOCIO**

Il **Presidente** sottopone al Consiglio le domande di ammissione avanzate dalle seguenti banche.

La **Wells Fargo Bank**, importante banca statunitense, che ha aperto a Milano, nello scorso mese di aprile, una filiale, ha chiesto ai sensi dell'art. 5 lett. b) dello Statuto di essere associata.

Hanno, infine, avanzato domanda di ammissione, ai sensi dell'art. 5 lettera a) dello Statuto, le seguenti Aziende ordinarie:

##### **1. Credito Agricolo e Commerciale Fasanese – Fasano (BR)**

- Azienda costituita nel 1919
- Capitale sociale e Riserve : L. 1.533 milioni
- Depositi al 31/12/1980 : L. 44.980 milioni
- Dipendenti : N. 32
- Sportelli : n. 5

##### **2. Banca Tiburtina – Tivoli (Roma)**

- Azienda costituita nel 1887
- Capitale sociale e Riserve : L. 3.580 milioni

- Depositi al 31/12/1980	:	L.	42.631	milioni
- Dipendenti	:	N.	92	
- Sportelli	:	n.	4	

### **3. U.B.A.E. – Arab Italian Bank - Roma**

- Azienda costituita nel 1972				
- Capitale sociale e Riserve	:	L.	16.103	milioni
- Depositi al 31/12/1980	:	L.	4.300	milioni
- Dipendenti	:	N.	80	
- Sportelli	:	n.	1	

Con le adesioni delle suddette banche **viene a completarsi** il tessuto associativo di Assbank che raccoglie così **tutte le Aziende** della categoria, mentre il numero delle banche estere associate si attesta a 25.

Ai sensi dell'art. 6) dello Statuto il **Presidente** invita il Consiglio a deliberare.

Il Consiglio – udita la relazione del Presidente – all'unanimità accoglie la proposta.

### **SUL PUNTO 3) – DECISIONI IN ORDINE ALL'ASSEMBLEA DELL'A.B.I. DEL 24/6/1981**

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che l'Assemblea dell'A.B.I., convocata per il 24 corrente, prevede tra l'altro all'ordine del giorno la nomina dei Membri del Consiglio ed aggiunge che l'art. 9 dello Statuto dell'A.B.I., approvato il 23 aprile scorso, stabilisce il numero dei Consiglieri spettante alle diverse categorie ed attribuisce alle Associazioni di categoria “la facoltà di designare i candidati per le rispettive categorie”.

In relazione a quanto precede, occorre provvedere alla compilazione della lista dei candidati da consegnare, in giornata, al Presidente dell'A.B.I. per essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea che si terrà domani alle ore 10.00.

Il **Presidente**, dopo aver precisato che alla nostra categoria sono stati assegnati 20 posti e avere dettagliatamente illustrato i criteri seguiti dalla "Commissione ristretta di studio" per la determinazione delle aliquote spettanti a ciascuna categoria e quelli da seguire per la compilazione della lista dei candidati da sottoporre all'Assemblea di A.B.I. (come più particolarmente riportato nell'apposito elaborato predisposto dalla Direzione e depositato agli atti della presente riunione) invita i Consiglieri a deliberare e a procedere alla scelta, non senza ricordare che la scelta medesima può essere fatta con procedura palese o segreta.

Ricorda infine ai Consiglieri che gli esponenti della categoria che saranno nominati membri del Consiglio e del Comitato Esecutivo dell'A.B.I. rappresenteranno, d'ora in poi, gli orientamenti e gli interessi dell'intera categoria e non, come avveniva in passato, le loro personali opinioni.

Il Consiglio, mentre delibera all'unanimità di approvare la proposta relativa alla ripartizione dei candidati da proporre all'Assemblea dell'A.B.I. secondo i criteri esposti dal Presidente, decide di scegliere per l'individuazione dei candidati medesimi la procedura palese.

Il **Prof. Del Bo**, procedendo per chiamata e seguendo l'ordine dimensionale delle Banche, invita i rappresentanti delle medesime a segnalare i nomi dei rispettivi candidati da indicare nella lista.

Dopo che il Consiglio, in applicazione dei criteri e delle modalità stabilite, ha provveduto alla designazione di 19 candidati, il **Presidente** comunica ai Consiglieri che il posto tradizionalmente assegnato all'Istituto Centrale viene messo a disposizione di altra banca minore, non ritenendo egli stesso di poter continuare a ricoprire l'incarico che da anni riveste presso l'A.B.I., tenuto soprattutto conto degli impegni sempre più gravosi e pressanti che lo occupano. Egli stesso propone di designare il rappresentante di una banca minore localizzata in una regione a statuto speciale e intanto indica la Banca di Trento e Bolzano, unica azienda ordinaria nella regione Trentino-Alto Adige.

I Consiglieri – sorpresi dall'improvvisa decisione – chiedono la parola per esprimere il loro rammarico, ma soprattutto per tentar di dissuadere il Presidente dall'assumere il dichiarato atteggiamento. In particolare i

Consiglieri **Albi Marini, Perrone, Franceschini, Vallone e Cocciali** intervengono per pregare il Prof. Del Bo di recedere dalla posizione assunta ponendo in risalto l'insostituibile funzione di guida dallo stesso svolta in tutti questi anni. I Vice Presidenti **Auletta e Ciocca** manifestano il loro disappunto per l'imprevedibile decisione e con particolare insistenza invitano il Presidente ad accogliere l'invito dei Consiglieri ed a desistere dal proposito. Anche la Signora Sanfelice, visibilmente commossa, prega il Prof. Del Bo di non abbandonare, in un momento delicato come l'attuale, la guida del gruppo dei Consiglieri espressi dalla categoria nel precipuo interesse delle banche piccole e minori. I Consiglieri **Marzona, Bizzocchi, Tommasini, Di Prima, Marconato e Sella** chiedono ancora la parola nell'intento di dissuaderlo. Il Dott. Sella, in particolare, replica ricordando l'importanza della presenza del Prof. Del Bo negli organismi di vertice dell'A.B.I. tenuto anche conto che l'avvenuta trasformazione dello statuto della Associazione Bancaria è stata voluta e realizzata dal Prof. Del Bo stesso. Auspica, infine, che il Presidente voglia assicurare la funzione insostituibile di guida nell'esclusivo e supremo interesse della categoria.

Il **Presidente**, dopo i ripetuti interventi dei Consiglieri, esprime la sua gratitudine per la manifestazione di stima e ribadisce in maniera cortese ma decisa il suo irrevocabile proposito. Tuttavia egli – accogliendo l'invito formulato dal Dott. Sella a nome del Consiglio – si dichiara disponibile a prestare la Sua collaborazione partecipando ai lavori che i Consiglieri e i membri del Comitato Esecutivo – in vista delle rispettive riunioni – si troveranno ad approntare, nell'intento di coordinare le attività di Assbank con quelle di A.B.I.

Seduta stante, tanto per dare inizio alla prassi, su esplicita proposta di alcuni Consiglieri, si conviene di convocare presso gli uffici di Roma di Assbank per il giorno 8 luglio alle ore 10.30 una riunione di tutti i rappresentanti della categoria nominati Consiglieri di A.B.I. al fine di dare al Presidente la possibilità di ragguagliare sugli accordi presi in precedenza in ordine alla nomina del Presidente, dei Vice Presidenti, del Comitato Esecutivo e del Comitato di Coordinamento.

Dopo la discussione il **Presidente** riprende la parola per dare lettura della

lista dei nominativi prescelti, da inviare alla Direzione dell'A.B.I., che risulta così composta:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1) Abbozzo Giorgio           | - Amministratore Delegato della Banca di Legnano                                     |
| 2) Albi Marini Manlio        | - Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca della Provincia di Napoli |
| 3) Ardigò Roberto            | - Amministratore Delegato del Banco Lariano  |
| 4) Auletta Armenise Giovanni | - Presidente della Banca Nazionale dell'Agricoltura                                  |
| 5) Bellini Francesco         | - Vice Presidente Delegato della Banca Lombarda DD. e CC.                            |
| 6) Calvi Roberto             | - Presidente e Consigliere Delegato del Banco Ambrosiano                             |
| 7) Ceccatelli Ercole         | - Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca Provinciale Lombarda      |
| 8) Ciapparelli Giosuè        | - Presidente del Banco Santo Spirito   |
| 9) Cirri Giacomo             | - Presidente e Consigliere Delegato del Credito Romagnolo                            |
| 10) Flenda Carlo             | - Direttore Generale della Banca di Trento e Bolzano                                 |
| 11) Franceschini Franco      | - Direttore Generale del Banco S.Geminiano e S.Prospero                              |
| 12) Gradi Florio             | - Direttore Generale del Banco S.Paolo   |
| 13) Lazzaroni Giuseppe       | - Direttore Generale del Credito Commerciale   |
| 14) Mattei Franco            | - Vice Presidente dell'Istituto Bancario Italiano                                    |

- 15) Pasargiklian Vahan - Consigliere e Direttore Generale delle Banca Cattolica del Veneto
- 16) Sella Maurizio - Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca Sella
- 17) Sesenna Manlio - Consigliere e Direttore Generale della Banca d'America e d'Italia
- 18) Tonello Antonio - Presidente del Credito Varesino
- 19) Veneziani Mario - Vice Presidente Delegato del Banco di Desio e della Brianza
- 20) Zini Carlo - Amministratore Delegato della Banca Toscana

Il **Presidente** aggiunge che a far tempo dalla prossima analoga occasione si dovrà dar luogo ad una giusta rotazione – come del resto è stato più volte ribadito in sede A.B.I. – in modo da consentire al maggior numero di Aziende, nell'ambito di ciascuna propria fascia dimensionale, di partecipare agli organismi di vertice dell'Associazione Bancaria Italiana.

Il Consiglio all'unanimità approva e autorizza il Direttore Generale a trasmettere la lista dei candidati all'A.B.I. per la presentazione all'assemblea del 24 giugno 1981.

#### **SUL PUNTO 4) – VARIE ED EVENTUALI**

Tra le varie ed eventuali non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 12.15.

**Il Segretario**

**Il Presidente**