

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 30/3/1989

=====

Il giorno 30 marzo 1989 alle ore 15.00 in Milano - Via Brennero n. 1 - presso la Sede dell'Associazione, a seguito di regolare convocazione a mezzo lettera raccomandata dell'8 marzo 1989, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente.
 - 2) PREVIBANK.
 - 3) Cooptazione di Consiglieri.
 - 4) Relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione nel 1988.
 - 5) Rendiconto della gestione 1988 e Preventivo 1989.
 - 6) Convocazione dell'Assemblea.
 - 7) Varie ed eventuali.
- =====

Sono presenti o rappresentati, il Presidente prof. Tancredi Bianchi; il Vice Presidente Sella dr. Maurizio; n. 28 Consiglieri: Albi Marini dr. Manlio (dr. Gelardi), Bizzocchi rag. Franco, Bosia sig. Alfredo (sig. Ibbà), Brignone dr. Alberto, Bronzetti dr. Benito (dr. Valerio), Camanni dr. Giuliano, Cesarin prof. Francesco (dr. Belloni), Ciminale dr. Michelangelo, Ciocchetti rag. Amato, D'Alì Staiti dr. Antonio, Dosi Delfini dr. Pierandrea, Fazzini dr. Marcello (rag. Lascialfari), Franceschini rag. Franco (dr. Rossi), Giltri dr. Carlo (rag. Broccardi), Lacapra avv. Raffaello, Martini rag. Gian Paolo, Mazzarello dr. Giuseppe, Passadore dr. Agostino, Perrone dr. Vincenzo, Rivano dr. Carlo, Rosa dr. Guido, Semeraro dr. Giovanni, Sommazzi sig. Gianfranco (dr. Bongiorni), Spedale dr. Domenico, Tartaglia avv. Elio, Trombi dr. Gino, Valdembri dr. Alberto (dr. Coppolino Perfumi), Venesio dr. Camillo; n. 1 Revisore: Renzi dr. Renzo.

Hanno giustificato la loro assenza i Signori: Faissola avv. Corrado, Pepe prof. Federico, Amabile avv. Francesco, Ardigò dr. Roberto, Bellini avv. Francesco, Capone ing. Giuseppe, Chiarenza dr. Mario, Demattè prof.

Claudio, Forti dr. Piero, Magnifico prof. Giovanni, Mascolo avv. Luigi, Quattrini dr. Giorgio, Scarpis dr. Lorenzo, Vallone dr. Vincenzo.

È presente alla riunione il Direttore Generale, dr. Giovanni La Scala, il quale ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, esercita le funzioni di Segretario.

Dopo aver espresso agli intervenuti un cordiale saluto ed un vivo ringraziamento, il **Presidente** dichiara aperta la riunione.

SUL PUNTO 1) - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il **Presidente** inizia a trattare il primo punto all'ordine del giorno con una succinta informativa sull'andamento dei saggi d'interesse, dei depositi e degli impieghi ed in particolare sugli orientamenti del Tesoro in ordine alla emissione dei titoli nel prossimo futuro nel quale dovrebbero trovare più ampio collocamento i B.T.P. in graduale sostituzione di BOT e CCT. Sull'argomento il **Presidente** si sofferma a svolgere una serie di considerazioni, anche sugli effetti dell'introduzione della riserva obbligatoria nella raccolta in valuta, della ventilata riduzione dei tassi e della politica del cambio.

Dopo aver risposto ad alcune domande avanzate dal Consiglieri il Prof. **Bianchi** informa il Consiglio sull'attività svolta dal Comitato Esecutivo nelle riunioni del mese di gennaio e febbraio del corrente anno ed in particolare sulle iniziative assunte in ordine ai rapporti con gli organi di stampa, alle iniziative assunte e da assumere per l'estensione alla nostra categoria dei benefici previsti dal "DDL AMATO" nei confronti delle altre componenti del sistema, sull'andamento del progetto "EUROPA '92" e sull'inizio dei rapporti con O.C.B.F. di Parigi. Su quest'ultimo argomento il **Presidente** invita il Dott. Sella a relazionare. Il Dott. **Sella** riferisce puntualmente sull'argomento già diffusamente descritto nel verbale della riunione del Comitato Esecutivo del 28/2/89, così come il Prof. **Bianchi** per tutti gli altri argomenti anch'essi descritti nei rispettivi verbali delle precedenti riunioni del Comitato Esecutivo.

SUL PUNTO 2) - PREVIBANK

Il **Presidente** informa che dopo l'introduzione della "previdenza aggiuntiva", con un contributo dell'azienda pari come noto al 2%, occorre definire la linea di condotta in relazione alla disposizione contrattuale che

riduce i termini di preavviso (o l'indennità sostitutiva) in caso di cessazione del rapporto per morte, invalidità permanente o licenziamento, in presenza di un "trattamento di previdenza" non meglio specificato nelle caratteristiche o nell'entità (i precedenti contratti facevano invece riferimento ad un trattamento pensionistico).

Nel caso di Assbank, con l'indicato contributo del 2%, si ha in vari casi una situazione per il lavoratore peggiorativa rispetto a quella in assenza di previdenza aggiuntiva.

Il **Presidente** propone quindi - nei casi di cessazione del rapporto non dipendenti dalla volontà del soggetto e precisamente per il superamento del periodo di conservazione del posto per malattia, per invalidità permanente o per morte, nonché del caso (riguardante i soli dirigenti) di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'azienda non per giusta causa - che l'azienda, tenendo conto di quanto sopra, provveda a corrispondere una somma compensativa del mancato trattamento di preavviso in misura piena.

Il Comitato Esecutivo nella sua ultima riunione ha approvato la proposta così come avvenuto per la consorella Istbank.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente così come sopra formulata, tenuto soprattutto conto che analogo provvedimento è stato assunto dal Consiglio dell'Istbank.

SUL PUNTO 3) - COOPTAZIONE DI CONSIGLIERI

Il **Presidente** informa il Consiglio che hanno rassegnato le dimissioni Signori Consiglieri:

- Prof. **Francesco Bignardi**, Presidente del Credito Romagnolo;
- Dott. **Romano Ceroni**, che ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere Delegato della Banca di Legnano e passato a dirigere il Credito Romagnolo;

per cui si rende necessaria la loro sostituzione.

In conformità alle richieste avanzate dalle due aziende associate il Prof. **Bianchi** propone di cooptare rispettivamente i Signori:

- Dott. **Romano Ceroni**, Direttore Generale del Credito Romagnolo, nominandolo anche membro del **Comitato Esecutivo**;

- Dott. **Giorgio Nobis**, Consigliere Delegato della Banca di Legnano.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta del Prof. Bianchi e nomina Consiglieri i Signori Ceroni e Nobis che dureranno in carica fino alla prossima Assemblea. Il Dott. Ceroni rivestirà anche la carica di componente del Comitato Esecutivo.

SUI PUNTI 4) E 5) - RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONE NEL 1988 RENDICONTO DELLA GESTIONE 1988 E PREVENTIVO 1989

Il **Presidente** propone al Consiglio di trattare congiuntamente i punti 4) e 5) all'ordine del giorno data la stretta connessione degli argomenti. Il Prof. **Bianchi**, dopo aver ricevuto l'assenso ed avere descritto le principali tematiche contenute nei documenti, illustrando nel dettaglio il Rendiconto e soprattutto il Preventivo, invita il Direttore Generale a dare lettura della Relazione sull'attività svolta dall'Associazione. Il Consiglio - pregando di omettere la lettura della Relazione, inviata ai Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione - approva il Rendiconto economico della gestione, il Preventivo e la Relazione - che vengono depositate agli atti - e delibera di sottoporre all'Assemblea, che sarà quanto prima convocata, gli atti testé approvati.

SUL PUNTO 6) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il **Presidente** ricorda che - ai sensi dell'art. 12 dello Statuto - occorre convocare l'Assemblea delle Associate per gli adempimenti annuali di rito e propone - com'è ormai consuetudine - di convocarla per il giorno 11 maggio alle ore 15.00.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta avanzata dal Presidente e delibera di convocare l'Assemblea dell'Associazione per il giorno **11 maggio alle ore 15.00** presso la **Presidenza di Via Boito 8**, con il seguente

ordine del giorno

- 1) Relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione nel 1988.
- 2) Rendiconto della gestione 1988 e Preventivo 1989.
- 3) Relazione del Collegio dei Revisori.

- 4) Nomina di Consiglieri.
- 5) Determinazione del contributo associativo.

SUL PUNTO 7) - VARIE ED EVENTUALI

Null'altro essendovi da deliberare il **Presidente** dichiara chiusa la seduta alle ore 16.00.

Il Segretario

Il Presidente