

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 8/5/1991

=====

Il giorno 8 maggio 1991 alle ore 16.00 in Milano - Via Domenichino n. 5 - presso la Sede dell'Associazione, a seguito di regolare convocazione a mezzo lettera raccomandata del 17 aprile 1991, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) Nomina dei Vice Presidenti.
- 2) Determinazione del numero dei membri del Comitato Esecutivo e nomina degli stessi.
- 3) Varie ed eventuali.

=====

Sono presenti o rappresentati, il Presidente prof. Tancredi Bianchi; i Vice Presidenti: Cassella dr. Antonio, Faissola avv. Corrado, Sella dr. Maurizio; n. 29 Consiglieri: Albi Marini dr. Manlio, Ardigò dr. Roberto, Bellini avv. Carlo, Bizzocchi rag. Franco, Bonacina dr. Sergio, Bronzetti dr. Benito (dr. Valerio), Capone ing. Giuseppe, Ceroni dr. Romano, Cesarini prof. Francesco, Chiarenza dr. Mario, Ciocchetti rag. Amato (avv. Ferrarini), Fazzini dr. Marcello, Franceschini rag. Franco, Gibellini dr. Andrea, Gru rag. Antonio, Lacapra avv. Raffaello, Landini dr. Vittorio, Mascolo avv. Luigi, Mazzarello dr. Giuseppe, Motta dr. Lucio, Nobis dr. Giorgio, Passadore dr. Agostino, Rivano dr. Carlo, Ruozi prof. Roberto, Sommazzi sig. Gianfranco, Tommasini dr. Angelo, Trombi dr. Gino, Venesio dr. Camillo; n. 3 Revisori: Di Prima dr. Pietro, Renzi dr. Renzo, Sangiovanni dr. Giovanni Luigi.

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri non intervenuti.

E' 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.

Il **Presidente** - prima di dare inizio ai lavori - ricorda ai Consiglieri che in conformità all'art. 16 punto o) dello statuto vigente spetta al Consiglio nominare i Vice Presidenti e i componenti il Comitato Esecutivo, dopo averne determinato il numero.

Lo statuto - **al momento** - prevede espressamente in **tre** il numero dei Vice Presidenti e da 5 a 9 il numero dei componenti il Comitato Esecutivo.

Dopo la breve premessa il **Presidente** invita il Consiglio a trattare congiuntamente i due punti all'ordine del giorno procedendo prima alla nomina dei componenti il Comitato Esecutivo e poi, dei Vice Presidenti.

Dopo l'unanime accordo espresso dal Consiglio, il **Presidente** - **assicurando ai Consiglieri che al più presto possibile sarà sottoposta prima al Comitato e poi al Consiglio una proposta di modifica statutaria allo scopo di ampliare il numero dei componenti il Comitato Esecutivo** - propone al Consiglio stesso, in base alle segnalazioni ricevute, di determinare in 9 il numero dei componenti il Comitato Esecutivo e di accogliere le sue proposte - evitando così di ricorrere ad una votazione - tenuto soprattutto conto che i candidati segnalati, tutti meritevoli di stima e considerazione, sono più numerosi dei posti disponibili.

Con il favore unanime dei presenti il **Presidente**, ringraziando propone - dopo aver indicato di avere adottato nella scelta dei candidati sia criteri dimensionali che territoriali, nonché una doverosa rotazione - di nominare componenti il Comitato Esecutivo i Signori:

1. ARDIGO' Dott. Roberto
2. BIZZOCCHI rag. Franco
3. CERONI dott. Romano
4. CESARINI prof. Francesco
5. FAZZINI dott. Marcello
6. NOBIS dott. Giorgio
7. TOMMASINI dott. Angelo
8. TROMBI dott. Gino
9. VENESIO dott. Camillo

sui quali si sono accentrati i più ampi consensi.

A questo punto il **Presidente** apre la discussione ed invita i Consiglieri a prendere la parola.

Poiché nessuno chiede la parola il **Presidente** mette ai voti la proposta.

Per alzata di mano, dopo prova e controprova, il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Presidente e nomina i suddetti Signori componenti del Comitato Esecutivo per il triennio 1991/93.

Il Consiglio approva inoltre la proposta del Presidente di invitare, come per il passato, in via permanente alle riunioni di Comitato il Consigliere **Carlo Rivano**, nella qualità di Direttore Generale dell'Istbank.

Il **Presidente**, infine, propone di nominare Vice Presidenti i Signori:

1. CASSELLA dott. Antonio
2. FAISSOLA avv Corrado
3. SELLA dott. Maurizio

Il Consiglio per acclamazione accoglie la proposta avanzata dal Presidente, il quale ringraziando tutti i Consiglieri per la fiducia accordata assicura che, come del resto per il passato, il Consiglio Direttivo sarà tenuto al corrente, con frequenti riunioni, dell'attività svolta dal Comitato Esecutivo e della vita associativa.

SUL PUNTO 3) - VARIE ED EVENTUALI

Poiché nessuno chiede la parola, il **Presidente** - esaurito l'ordine del giorno - dichiara chiusa la riunione alle ore 17.15.

Il Segretario

Il Presidente