

## **VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 10/7/1991**

=====

Il giorno 10 luglio 1991 alle ore 11.00 in Milano - Via Domenichino n. 5 - presso la Sede dell'Associazione, a seguito di regolare convocazione a mezzo lettera raccomandata del 24 giugno 1991, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

### **ordine del giorno**

- 1) Comunicazioni del Presidente.
  - 2) Cooptazione di Consiglieri.
  - 3) Designazione dei Candidati al Consiglio e al Comitato Esecutivo di A.B.I. per il biennio 1991/92 in rappresentanza della categoria.
  - 4) Varie ed eventuali.
- =====

Sono presenti o rappresentati, il Presidente prof. Tancredi Bianchi; i Vice Presidenti: Cassella dr. Antonio, Faissola avv. Corrado (rag. V. Sommazzi), Sella dr. Maurizio; n. 33 Consiglieri: Ardigò dr. Roberto (rag. Brambilla), Bastoni rag. Vittorio, Bellini avv. Carlo, Bizzocchi rag. Franco, Bonacina dr. Sergio, Bosia sig. Alfredo (dr. Odicino), Bronzetti dr. Benito (dr. Valerio), Ceroni dr. Romano, Cesarini prof. Francesco (dr. Belloni), Ciocchetti rag. Amato, D'Alì Staiti dr. Antonio (dr. Mariscalco Inturreta), Dosi Delfini dr. Pierandrea, Fazzini dr. Marcello, Franceschini rag. Franco (dr. Rossi), Gibellini dr. Andrea, Gru rag. Antonio, Lacapra avv. Raffaello, Landini dr. Vittorio, Magnifico prof. Giovanni (rag. Prati), Mariano Mariano rag. Luigi, Mascolo avv Luigi, Motta dr. Lucio, Nobis dr. Giorgio, Passadore dr. Agostino, Rivano dr. Carlo, Ruozzi prof. Roberto, Semeraro dr. Giovanni, Sommazzi sig. Gianfranco (dr. Bongiorni), Tommasini dr. Angelo, Trombi dr. Gino, Valdembri dr. Alberto (dr. Lattuille), Venesio dr. Camillo, Zeppieri dr. Giuseppe; n. 3 Revisori: Di Prima dr. Pietro, Renzi dr. Renzo, Sangiovanni dr. Giovanni Luigi.

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri non intervenuti.

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**, prima di dare inizio ai lavori, affronta l'argomento apparso sulla stampa ed in particolare sulla prima pagina de "Il Sole 24 - Ore" riguardante la nomina del nuovo Presidente dell'A.B.I. per il biennio 1991/92.

Accolto da un caloroso applauso il Prof. **Bianchi** spiega brevemente le ragioni che hanno, a suo avviso, presieduto alla determinazione dei "saggi" e attribuisce alla categoria e a tutti coloro che hanno contribuito alla crescita di Assbank, in quest'ultimo decennio, il premio della scelta.

In sostanza il Prof. **Bianchi** sostiene che la "politica" adottata dall'Associazione di intervenire nelle grandi questioni, di partecipare ai grandi dibattiti tralasciando le cose "minute" ed il "particolare" ha costituito il premio per l'importante riconoscimento all'Associazione ed alla categoria, se, come pare, la scelta del Consiglio dell'A.B.I. cadrà sulla sua persona.

Concludendo la sua breve introduzione il Prof. **Bianchi** rivolge ai Consiglieri un caloroso invito a dimostrare ancora una volta la massima compattezza della categoria partecipando tutti all'Assemblea dell'A.B.I. che si terrà il giorno 19 luglio a Roma nel corso della quale saranno anche rinnovati, come noto, gli organi associativi.

Il Prof. **Bianchi** - soffermandosi brevemente ad illustrare al Consiglio l'attività svolta dal Comitato Esecutivo in ordine alla predisposizione delle opportune ed indispensabili modifiche statutarie in vista dei numerosi mutamenti che si verificheranno - informa i presenti che, in conformità alla deliberazione del

Comitato Esecutivo, è stato dato incarico ad un insigne giurista di valutare, attraverso una serie di quesiti, le modifiche da apportare per evitare che il Consiglio dell'Associazione si trovi, nel prossimo futuro, in serie difficoltà nell'assumere decisioni di fondo in ordine all'accoglimento in Assbank delle nuove S.p.A. che dovessero avanzare richiesta e per adattare inoltre lo statuto di Assbank alle esigenze che sicuramente si verificheranno nel prossimo futuro.

Tra queste ultime vi è quella di reintrodurre la figura del "Segretario Generale" nello statuto allo scopo di poter affidare a quest'ultimo - figura assimilabile al Consigliere Delegato delle S.p.A. o al Segretario del Consiglio, non dipendente dell'Associazione - compito di collegamento tra l'attività del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, della Presidenza e quella della Direzione (i cui compiti vanno sempre più ampliandosi per importanza degli impegni e per volume di lavoro), nonché l'incarico di tenere i contatti con gli abituali interlocutori dell'Associazione.

Per questa parte riguardante modifiche statutarie di minor portata e di natura funzionale-organizzativa, il **Presidente** chiede al Consiglio di dare mandato al Presidente ed al Comitato di provvedervi e di procedere, nel prossimo mese di settembre, alla convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Il **Presidente** - concludendo la trattazione del 1° punto all'ordine del giorno - informa il Consiglio che il Direttore dell'Associazione, Dott. G. La Scala, avendo maturato una anzianità contributiva INPS di oltre 38 anni, ha manifestato il desiderio di lasciare prossimamente la carica che da circa 13 anni ricopre in Assbank (dal 1° gennaio 1979 allorquando ne assunse la direzione, sostituendo contemporaneamente il Segretario Generale, Avv Mario Giustiniani e il Direttore, Rag. Achille Beretta, entrambi in età avanzata e legati ad Assbank da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) con il compito precipuo, affidatogli dal Prof. Dino Del Bo, di realizzare tutti i servizi associativi e di

vitalizzarne l'attività allora circoscritta, in pratica, agli interventi ed alle iniziative del Prof. Del Bo ed alle riunioni degli organi associativi.

Il **Presidente**, indirizzando al Dott. La Scala, ai componenti tutti la Direzione, ai Responsabili dei Servizi espressioni di favorevole apprezzamento per il proficuo lavoro svolto in tutti questi anni, rappresenta al Consiglio l'opportunità di avvalersi - sia pure parzialmente - delle competenze del Dott. La Scala, non soltanto per la conoscenza profonda degli ambienti con i quali l'Associazione ha continui rapporti, ma anche per i compiti finora svolti nell'ambito della categoria e in aziende del gruppo presso le quali, rivestendo cariche direttive o amministrative, ha curato - anche con compiti diversi - gli interessi degli organismi associativi. Il Dott. La Scala, sin dal 1971, ha sempre ricoperto cariche direttive in aziende controllate da banche associate: (Interbanca e Istdbank) ed ha avuto incarichi di responsabilità in altre aziende di credito controllate dalla Società di Partecipazioni Bancarie (Banca Mongiò, Banca di Credito San Giuliano, ora S.B.S. e Banca di Marsala).

Il Dott. **Trombi** - dichiarando il suo accordo alla proposta avanzata dal Prof. Bianchi - suggerisce al Presidente stesso di concordare, pertanto, con il Dott. La Scala i termini e le condizioni di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in vista di conferirgli successivamente - non appena apportate le modifiche statutarie di cui si è già parlato - l'incarico di Segretario del Consiglio o di Segretario Generale, anche in riconoscimento dell'opera svolta in questi anni a favore dell'Assbank e delle sue associate.

Il Vice Presidente, Dott. **Antonio Cassella**, esprimendo parere favorevole alla proposta del Presidente si associa al suggerimento del Dott. Trombi, ma richiama l'attenzione del Prof. Bianchi stesso e del Dott. La Scala sulla impostazione da conferire all'incarico - anche con l'ausilio di un esperto in materia di lavoro - nell'intento di sgombrare il campo da ogni e qualsiasi sospetto di elusione, ma

con lo scopo, anzi, di porre in evidenza, rispetto a quello oggi svolto dal Dott. La Scala, il cambiamento del ruolo che dovrà essere equiparato a quello del Consigliere Delegato o del Segretario del Consiglio di una ordinaria società di capitali retta dal diritto privato.

Poiché nessun altro chiede la parola, il **Presidente**, dichiara chiusa la discussione sull'argomento e passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno.

### **SUL PUNTO 2) - COOPTAZIONE DI CONSIGLIERI**

Il **Presidente** informa il Consiglio che

- il Dott. **Giuseppe Mazzarello**
- il Rag. **Angelo Vibi**

hanno rassegnato le dimissioni da Consiglieri di Assbank per aver assunto importanti incarichi presso altri Istituti.

A richiesta delle rispettive banche di appartenenza - Banca Provinciale Lombarda e Banca Emiliana - il **Presidente**, propone di cooptare nel Consiglio i successori e precisamente:

- il Rag. **Carlo Seghesio**, neo Amministratore Delegato della Banca Provinciale Lombarda;
- il Dott. **Antonio Casalini**, neo Direttore Generale della Banca Emiliana.

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all'unanimità la proposta del Presidente e nomina Consiglieri i signori suddetti, i quali dureranno in carica fino alla prossima Assemblea generale.

### **SUL PUNTO 3) - DESIGNAZIONE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO E AL COMITATO ESECUTIVO DI ABI PER IL BIENNIO 1991/92 IN RAPPRESENTANZA DELLA CATEGORIA**

Il Vice Presidente Dott. **Sella** chiede la parola per esprimere, innanzitutto, viva soddisfazione per l'ottenuto riconoscimento di vedere nominato Presidente dell'A.B.I. un componente della categoria, nella persona del Presidente dell'Associazione Prof. T. Bianchi, a dimostrazione che la compattezza della categoria

conduce spesso ai risultati prefissati ed all'ottenimento di legittimi riconoscimenti.

Il Dott. **Sella** informa, inoltre, che il Comitato Esecutivo nella sua ultima riunione del 18 giugno - nel corso della quale si è lungamente dibattuta la questione riguardante la nomina dei candidati al Consiglio ed al Comitato Esecutivo di A.B.I. - ha deliberato di sottoporre al Consiglio la proposta di affidare alla Presidenza la designazione dei candidati invece che procedere alla loro scelta con le consuete riunioni, per gruppi dimensionali, delle aziende associate. Tutto ciò, almeno per questa occasione ed in via eccezionale, allo scopo di evitare discussioni, come avvenuto in passato, e dimostrare, invece, la massima compattezza. Il Dott. **Sella** propone, anzi, allo scopo di dimostrare la massima unità, di conferire al solo Presidente l'incarico di proporre all'A.B.I. la lista dei candidati al Consiglio ed al Comitato Esecutivo, con la raccomandazione di decidere le scelte nel rispetto delle regole finora adottate e cioè, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della rappresentanza dei gruppi dimensionali, dell'esclusione dei cumuli di cariche ecc.

Il Dott. **Tommasini** - dopo avere manifestato espressioni di compiacimento per quanto si va profilando sulla nomina del Presidente dell'A.B.I. - si associa alla proposta del Dott. Sella di evitare, almeno per quest'anno, le riunioni per la nomina dei candidati, occasioni di vivaci dibattiti e di contrasti imbarazzanti, spiacevoli per tutti. Il Dott. **Tommasini** aggiunge il suggerimento di mantenere il più possibile invariata la composizione della rappresentanza in A.B.I. sia per manifestazione di unitarietà, sia perché le regole finora adottate - proprio per le ragioni più volte ribadite - andrebbero prossimamente modificate.

Il Dott. **Fazzini** si dichiara d'accordo con quanto esposto dai colleghi Sella e Tommasini, ma sottolinea la contraddizione manifestata nella dichiarazione del Dott. Tommasini con la quale, mentre si affida al Presidente la massima libertà di scelta dei

candidati - sia pure nel rispetto delle regole sinora adottate - si richiede il “congelamento” delle precedenti candidature. Tale considerazione suscita qualche perplessità ed il Dott. **Fazzini** propone, invece, una possibile rotazione lasciata alla libertà ed all’equilibrio del Prof. Bianchi, nel principio, più volte manifestato, dell’alternanza.

Il Dott. **Tommasini**, mentre si dichiara d'accordo con quanto esposto dal Dott. Fazzini ribadisce che la sua proposta di “congelamento” era da intendere in senso non tassativo e comunque una proposta personale tendente a “dimostrare” compattezza.

Riprende la parola il Prof. **Bianchi** per spiegare che non sarà possibile un vero e proprio congelamento per quanto riguarda i candidati al Consiglio in quanto alcune variazioni sono indispensabili. Per quanto riguarda la composizione della lista dei candidati al Comitato si parte con una formazione invariata suscettibile di cambiamenti al momento in cui sarà scelto il Presidente dell’A.B.I., la cui nomina libera ancora un posto a favore dei candidati proposti dall’Associazione.

Il **Presidente**, ringraziando il Dott. Sella, il Dott. Tommasini ed il Dott. Fazzini per la proposta avanzata, si dichiara disponibile ad accettare l’incarico, con il proposito di operare con la massima serenità ed obiettività.

Il Consiglio, con un lungo applauso, sottolinea l’approvazione della proposta avanzata e l’accordo più pieno alle dichiarazioni espresse dal Prof. Bianchi.

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

Il **Presidente** informa il Consiglio sulla istanza avanzata dall’Assbank alla Banca d’Italia per un riesame dell’art. 102 della L.B. che conferisce solo agli Istituti di Diritto Pubblico, alle Banche di Interesse Nazionale ed alle Casse di Risparmio la facoltà di chiedere il decreto di ingiunzione anche in base all’estratto dei loro saldaconti, certificato conforme alle scritturazioni da uno dei

dirigenti dell'Istituto interessato il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.

Tale facoltà non è invece accordata alle Aziende Ordinarie di Credito ed alle Banche Popolari con grave documento per le stesse che non possono utilizzare tale agile e rapido strumento.

La Vigilanza - Servizio Normativa - ha promesso una celere istruttoria della istanza.

Il **Presidente** - ricordando che la presente è l'ultima riunione degli organi collegiali prima delle ferie estive - porge a tutti l'augurio di buone vacanze e, raccomandando la presenza di tutti all'Assemblea di A.B.I. convocata per il prossimo 19 luglio, scioglie la seduta alle ore 11.50.

**Il Segretario**

**Il Presidente**