

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 15/6/1994

=====

Il giorno 15 giugno 1994 alle ore 19.30 in Roma, presso Palazzo Taverna, Via Monte Giordano n. 36, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale Banche Private 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) Segnalazioni rappresentanti ASSBANK in Consiglio ASSICREDITO.
- 4) Varie ed eventuali.

=====

Sono presenti il Presidente prof. Tancredi Bianchi; n. 29 Consiglieri: Albi Marini dr. Guido, Bonacina dr. Sergio, Bovo dr. Flavio, Brignone dr. Carlo Filippo, Capone ing. Giuseppe, Cassella dr. Antonio, Cellai Assogna sig.ra Maria Gloria, Ciocchetti rag. Amato, Dacci rag. Nereo, Dosi Delfini dr. Pierandrea, Faissola avv. Corrado, Fazzini dr. Marcello, Franceschini rag. Franco, Ghelli dr. Walther, La Scala dr. Giovanni, Lonardi dr. Umberto, Luchetti sig. Loreto, Marengo dr. Piercarlo, Mascolo avv. Luigi, Moretti dr. Pietro, Nobis dr. Giorgio, Passadore dr. Agostino, Rivano dr. Carlo, Rosa dr. Guido, Salvatori dr. Carlo, Schiavuzzi dr. Gianantonio, Sella dr. Maurizio, Semeraro dr. Giovanni, Venesio dr. Camillo; n. 3 Revisori: Di Prima dr. Pietro, Azzoaglio dr. Francesco, Renzi dr. Renzo.

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri non intervenuti.

E' presente alla riunione il Direttore Generale, dr. Edmondo Fontana, il quale ai sensi dell'art. 24 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.

PUNTO 1) - NOMINA DEI VICE PRESIDENTI

Il **Presidente** propone di confermare come Vice Presidenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. CASSELLA dott. Antonio | Banca Nazionale dell'Agricoltura |
| 2. FAISSOLA avv. Corrado | Credito Agrario Bresciano |
| 3. SELLA dott. Maurizio | Banca Sella |

Il Consiglio per acclamazione accoglie la proposta avanzata dal Presidente il quale nomina i suddetti Signori Vice Presidenti per il triennio 1994/1996.

PUNTO 2) - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO E NOMINA DEGLI STESSI

Il **Presidente** propone di determinare in 9 i membri del Comitato Esecutivo e di nominare per il triennio 1994/1996 i Signori:

- | | | |
|----|-------------------------|-------------------------------|
| 1. | BIZZOCCHI rag. Franco | Credito Emiliano |
| 2. | BOVO dott. Flavio | Credito Romagnolo |
| 3. | CIOCCHETTI rag. Amato | Banca d'America e d'Italia |
| 4. | FAZZINI dott. Marcello | Banca Toscana |
| 5. | NOBIS dott. Giorgio | Banca di Legnano |
| 6. | NOTTOLA dott. Antonio | Banca di Roma |
| 7. | SALVATORI dott. Carlo | Banco Ambrosiano Veneto |
| 8. | SEMERARO dott. Giovanni | Banca del Salento |
| 9. | VENESIO dott. Camillo | Banca di Credito del Piemonte |

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 1994/1996.

PUNTO 3) - SEGNALAZIONI RAPPRESENTANTI ASSBANK IN CONSIGLIO ASSICREDITO

Il **Presidente** informa che Assicredito, secondo una prassi consolidata, ha chiesto all'Associazione di esprimere le proprie designazioni per il proprio Consiglio. Ricorda anche che il nuovo Statuto di Assicredito struttura le rappresentanze in Consiglio e in Comitato secondo una logica di classi dimensionali secondo il numero dei dipendenti e che pertanto ad Assbank è stato chiesto di proporre quattro nominativi in rappresentanza degli associati dall'ottava alla ventesima posizione in graduatoria; quattro dalla ventunesima alla settantesima; tre dalla settantunesima in poi.

Il **Presidente** propone pertanto le seguenti designazioni:

- | | | |
|----|------------------------|----------------------------------|
| 1. | SALVATORI dott. Carlo | Banco Ambrosiano Veneto |
| 2. | NONNI dott. Marco | Credito Romagnolo |
| 3. | CASSELLA dott. Antonio | Banca Nazionale dell'Agricoltura |
| 4. | TESTONI sig. Gianni | Banca d'America e d'Italia |

per le banche dall'ottava alla ventesima nella graduatoria per numero di dipendenti;

- | | | |
|----|-------------------------|----------------------------|
| 1. | FAISSOLA avv. Corrado | Credito Agrario Bresciano |
| 2. | VALDEMBRI dott. Alberto | Banca San Paolo di Brescia |
| 3. | GORGONI dott. Lorenzo | Banca del Salento |
| 4. | MORETTI dott. Pietro | Banca di Sassari |

per le banche dalla ventunesima alla settantesima posizione;

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | MASCOLO avv. Luigi | Banca del Cimino |
| 2. | RIVANO dott. Carlo | Istituto Centrale di Banche e
Banchieri |
| 3. | VENESIO dott. Camillo | Banca di Credito del Piemonte |

per le banche oltre la settantunesima posizione.

Il Consiglio, all'unanimità, approva.

PUNTO 4) - VARIE ED EVENTUALI

Poiché nessuno chiede la parola, il **Presidente** - esaurito l'ordine del giorno - dichiara chiusa la riunione alle ore 19.50.

Il Segretario

Il Presidente