

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 16/5/1997

=====

Il giorno 16 maggio 1997 alle ore 16.10 in Milano, Via Domenichino n. 5, presso la sede dell'Associazione Nazionale Banche Private, a seguito di regolare convocazione a mezzo lettera raccomandata del 30 aprile 1997, 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 il Presidente prof. Tancredi Bianchi; n. 17 Consiglieri: Bellini avv. Carlo, Brignone dr. Carlo Filippo, Chiarenza dott. Mario, Di Prima dr. Pietro, Dosi Delfini dr. Pierandrea, Faissola avv. Corrado, La Scala dr. Giovanni, Menini dr. Gian Carlo, Merusi prof. Fabio, Morelli dr. Michele, Moretti dr. Pietro, Motta dr. Lucio, Pizzi dr. Domenico, Rivano dr. Carlo, Sella dr. Maurizio, Testoni rag. Gianni, Venesio dr. Camillo; n. 3 Revisori: Renzi dr. Renzo, Azzoaglio dr. Francesco, Ponti dr. Vittorio.

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri non intervenuti.

È 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. FAISSOLA avv. Corrado | CAB S.p.A. |
| 2. MERUSI prof. Fabio | Banca Toscana |
| 3. SELLA dott. Maurizio | Banca Sella |

Il Consiglio per acclamazione accoglie la proposta avanzata dal Presidente e nomina i suddetti Signori Vice Presidenti per il triennio 1997/1999.

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

Il **Presidente**, tenuto conto che Presidente e Vice Presidenti sono membri di diritto del Comitato Esecutivo, propone di confermare in 9 il numero dei membri aggiuntivi e quindi di nominare per il triennio 1997/1999 i Signori:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. BAZOLI prof. Giovanni | Banco Ambrosiano Veneto |
| 2. BIZZOCCHI rag. Franco | Credito Emiliano |
| 3. FARSETTI dr. Cesare | Rolo Banca 1473 |
| 4. GRECO dr. Gustavo | Banca Nazionale dell'Agricoltura |
| 5. MENINI dr. Gian Carlo | Banco di Chiavari e Riviera Ligure |
| 6. SEMERARO dott. Giovanni | Banca del Salento |
| 7. TESTONI rag. Gianni | Deutsche Bank |
| 8. VALDEMBRI dr. Alberto | Banca San Paolo di Brescia |
| 9. VENESIO dott. Camillo | Banca di Credito del Piemonte |

sui quali si sono accentuati 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 1997/1999.

PUNTO 4) - VARIE ED EVENTUALI

Poiché nessuno chiede la parola, il **Presidente** - esaurito l'ordine del giorno – dichiara chiusa la riunione alle ore 16.40.

Il Segretario

Il Presidente