

VERBALE CONSIGLIO GENERALE E COMITATO 26/11/2021

=====

Il giorno 26 novembre 2021, alle ore 14.30, a seguito di regolare convocazione del 22 novembre 2021, in seduta congiunta, presso l'Hotel Rosa Grand a Milano in Piazza Fontana 6, prima dell'inizio dei lavori del Convegno annuale Acri-Pri.Banks, si sono riuniti il Consiglio generale e il Comitato per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) Approvazione dei rispettivi verbali
- 2) Preconsuntivo 2021 e Preventivo 2022
- 3) Varie ed eventuali.

Riservato al Comitato:

Determinazione dell'ammontare dell'acconto del contributo associativo 2022

=====

Sono presenti il **Presidente** Sella ing. Pietro; il Vice Presidente, Passadore dott. Francesco, n. 16 Consiglieri: Azzoaglio dott.ssa Erica, Candeli dott. Fabio, Caroli dott. Paolo, De Francisco Iacopo, Decio dott. Alessandro, Garbi dott. Gianluca, Gregori dott. Nazzareno, Innocenzi dott. Fabio, Mayr dott. Peter, Nattino dott. Arturo, Pelliciaro Lorena, Prader Josef, Ronzoni dott. Ezio, Turinetto dott. Germano, Venesio dott. Camillo, Vistalli dott. Paolo.

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri non intervenuti.

Partecipa alla riunione il Direttore generale, dott. Lorenzo Frignati, il quale, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, esercita le funzioni di Segretario.

Il **Presidente** dichiara aperta la riunione.

PUNTO 1) - APPROVAZIONE DEI RISPETTIVI VERBALI

I verbali del Consiglio generale del 18 giugno 2021 e del Comitato del 15 ottobre 2021 - precedentemente trasmessi a mezzo di posta elettronica - vengono approvati senza alcuna modifica rispetto al testo inviato in bozza.

PUNTO 2) - PRECONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022

Il **Presidente** chiede al Direttore generale di illustrare il preconsuntivo del 2021 e il budget per il 2022.

Avvalendosi del materiale di documentazione già inviato e in possesso di tutti i presenti, il Direttore generale commenta preliminarmente le principali voci del preconsuntivo per l'esercizio 2021 che prevede un totale di oneri per € 482 mila, inferiori rispetto alla previsione di € 509 mila, un totale di proventi per € 518 mila euro e un conseguente avanzo positivo di gestione previsto in circa € 36 mila, rispetto al pareggio di gestione stimato in sede di budget. E' peraltro possibile che ulteriori voci di spesa di natura non ordinaria (come, ad esempio, la consulenza resasi necessaria per la ricerca del nuovo Direttore generale) possano manifestarsi nel prossimo mese di dicembre, con una conseguente riduzione dell'avanzo oggi previsto.

Per quanto riguarda il budget per l'esercizio 2022, il Direttore generale ne illustra le principali voci di costi e ricavi, sostanzialmente in linea con gli importi relativi al 2022, precisando che, a titolo prudenziale, è stato inserito fra i costi un importo di € 20 mila per l'assistenza legale relativa all'intervento di Pri.Banks nel procedimento avviato da Bancomat SpA presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM, con un pari utilizzo del Fondo iniziative

speciali. Il budget per il 2022 prevede un pareggio di gestione, nell'ipotesi di mantenere invariata l'attuale struttura dei contributi a carico degli Associati.

Il Comitato, sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio generale, approva il preventivo di spesa per l'esercizio 2022 come sopra illustrato.

PUNTO 3) - VARIE ED EVENTUALI

Il **Presidente** comunica che il calendario 2022 con le date previste per le riunioni degli organi associativi verrà inviato a breve, ricordando che la prossima riunione è prevista per il 24 gennaio 2022 e precisando inoltre che la preventiva fissazione delle date ha l'esclusiva finalità di una efficace programmazione degli impegni dei Consiglieri, riservandosi comunque ulteriori convocazioni del Consiglio generale e/o del Comitato nel caso di necessità.

RISERVATO AL COMITATO

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2022

Il **Presidente** ricorda che, ai sensi dell'articolo 20 lettera M. dello Statuto, spetta al Comitato di stabilire la misura dell'acconto del contributo associativo per il 2022, da versarsi entro il prossimo mese di gennaio 2022.

Alla luce del budget sopra approvato, si propone di commisurare l'importo dell'acconto, così come avvenuto nei precedenti anni, all'80 (ottanta) per cento del contributo associativo versato per il 2021.

Il Comitato accoglie la proposta del Presidente.

Nulla essendovi più da deliberare, il **Presidente** dichiara chiusa la riunione alle ore 14,50.

Il Segretario

Il Presidente