

VERBALE COMITATO 17/02/2023

=====

Il giorno 17 febbraio 2023, alle ore 15.30, convocato a carattere di urgenza nel rispetto dell'art. 21 del vigente Statuto dell'Associazione con mail del 14 febbraio 2023, si è tenuto, esclusivamente in video e audio conferenza, il Comitato per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Bancomat - Proc. i/849 - Deliberazioni inerenti e conseguenti

=====

Sono presenti il **Presidente**, Sella ing. Pietro, i Vice Presidenti, Passadore dott. Francesco e Pirovano dott. Giovanni; n. 10 Consiglieri: Belingheri dottor Massimiliano, Candeli dott. Fabio, Caroli dott. Paolo, Cavallini dott. Ferdinando, Lombardi dott. Giovanni, Mayr dott. Peter, Ronzoni dott. Ezio, Rosa dott. Guido, Venesio dott. Camillo, Vistalli dott. Paolo (delega Passadore). Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri non intervenuti.

Assistono come invitati: Cagol dott. Paolo (Süedtirol Bank), Casali avv. Gaetano (credito Emiliano), Marchi dott. Giovanni (Banca Finint), Staccione dott. Alberto (Banca Ifis)

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

Identificati dal Segretario uno ad uno tutti i partecipanti collegati in video/audio conferenza, verificato che tutti siano in condizione di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, e raggiunto il quorum di almeno la metà dei componenti in carica, il **Presidente** dichiara valida e aperta la riunione.

Il Presidente passa la parola al Direttore Parisi per la discussione dell'unico punto uno all'ordine del giorno.

PUNTO 1) - BANCOMAT - PROC. I/849 - DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Il Direttore generale illustra brevemente la nota redatta dall'Avv. Massimo Condinanzi e inviata a tutti i Consiglieri, in merito al Procedimento Bancomat.

La nota corredata del preventivo stimato per assistere l'associazione a supporto dell'AGCM di fronte al TAR, fino alla conclusione del giudizio, riporta una richiesta di euro 25 mila a carico di Pri.Banks.

Il Direttore generale riferisce che parte dell'importo, precisamente 10 mila euro, sono stati già accantonati nel 2022 per tale evenienza, mentre si propone di attingere per i restanti 15 mila euro dal fondo iniziative speciali, che attualmente ammonta ad euro 40 mila.

Il Presidente da la parola al dott. Gaetano Casali di Credito Emiliano affinché illustri gli aspetti e le specifiche del procedimento in essere. Al termine dell'intervento del dott. Casali, dopo un'approfondita disamina dei contenuti, non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il **Presidente** richiede ai presenti di esprimere il favore a procedere conferendo l'incarico all'Avvocato Condinanzi; constatato che non vi sono pareri contrari, dichiara chiusa la trattazione del punto e delibera l'autorizzazione in tal senso.

Non essendovi null'altro da discutere e poiché nessuno prende la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16,00.

Il Segretario

Il Presidente