

## **VERBALE COMITATO 26/09/2011**

=====

Il giorno 26 settembre 2011, alle ore 11.30, a Milano presso UBI Banca - Banca Popolare Commercio & Industria in via Monte di Pietà, 7, a seguito di regolare convocazione del 13 settembre 2011, si è riunito il Comitato per discutere e deliberare sul seguente:

### **ordine del giorno**

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Arricchimento servizi consulenziali: ABI, Federcasse, Cedacri, CSE.
- 4) Banche e Banchieri: nuova veste e nuovi contenuti.
- 5) Varie ed eventuali.

=====

Sono presenti il **Presidente** Venesio dott. Camillo; il Vice Presidente Sarcinelli prof. Mario; n. 11 Consiglieri: Andreozzi dott. Francesco, Angileri dott. Nicolò, Bizzocchi rag. Adolfo, Di Paola dott. Giuseppe, Lado avv. Stefano, Pallini dott. Alfredo, Passadore dott. Francesco, Pirovano dott. Giovanni, Ragaini dott. Andrea, Rosa dott. Guido, Spadafora dott. Giuseppe; il Presidente del Collegio dei Revisori, Azzoaglio dott. Francesco e il Revisore, Villa dott. Federico.

E' presente alla riunione il Direttore Generale, dott. Edmondo Fontana, il quale, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, esercita le funzioni di Segretario.

Il **Presidente** dichiara aperta la riunione alle 11.30.

### **PUNTO 1) - APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE**

Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità.

### **PUNTO 2) - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

**Il Presidente** ricorda con parole commosse la figura di Agostino Passadore, venuto recentemente a mancare, protagonista della vita economica della sua città, banchiere avveduto e capace, apprezzato a livello locale e nazionale, un caro amico e per tanti anni autorevole Consigliere e membro del Comitato dell'Associazione. Il Comitato osserva un minuto di silenzio.

**Il Presidente** si sofferma poi sulle criticità della situazione dell'economia europea e italiana in particolare e sulle difficoltà che in un simile ambiente incontra l'operatività delle banche; peraltro l'ABI sta operando con molta determinazione con tutti i settori dell'industria bancaria domestica e anche in stretto accordo con i rappresentanti dei principali altri settori economici, per sottolineare quanto è necessario fare, in tempi ristretti, per il bene dell'economia del Paese. Segue un ampio dibattito nel quale viene più volte sottolineata la difficoltà del momento.

Nell'approssimarsi del Convegno Assbank-ACRI che si terrà a Benevento a metà di ottobre, il **Presidente** ringrazia ancora l'amico Cotroneo, della Banca del lavoro e del piccolo risparmio per l'ospitalità e rinnova a tutti l'invito a partecipare, in quanto - come noto - il Convegno annuale rappresenta un importante momento di scambio di idee e valutazioni tra le banche SpA piccole e medie, indipendenti.

### **PUNTO 3) - ARRICCHIMENTO SERVIZI CONSULENZIALI: ABI,**

#### **FEDERCASSE, CEDACRI, CSE**

Il Direttore informa i presenti sullo stato dei contatti intercorsi rispettivamente con ABI - per quanto riguarda il cosiddetto nuovo Sportello per gli Associati - Federcasse, Cedacri e CSE in merito alla fornitura di servizi alle associate, direttamente o per il tramite dell'Associazione, in materia di monitoraggio della normativa e di consulenza operativa. In particolare andrà richiesta ad alcuni degli

interlocutori la possibilità di “spacchettare” i servizi offerti, in modo da consentire alle banche interessate di accedere al/ai segmento/i di specifico interesse.

#### **PUNTO 4) - BANCHE E BANCHIERI: NUOVA VESTE E NUOVI CONTENUTI**

Il Direttore, facendo riferimento al materiale nelle mani dei convenuti, illustra poi l'ipotizzata nuova veste grafica della rivista Banche e Banchieri, destinata diventare trimestrale, da bimestrale com'è oggi, soffermandosi anche sulle previste novità in termini di contenuti. Dopo alcune considerazioni da parte dei componenti il Comitato, viene scelta la nuova copertina della rivista.

#### **PUNTO 5) - VARIE ED EVENTUALI.**

Il Direttore Fontana si allontana dalla seduta.

Il **Presidente** ricorda che con la fine dell'anno in corso ha termine il contratto di collaborazione con il Direttore Fontana. Essendosi quest'ultimo detto disponibile a rinnovare il proprio impegno fino alla metà del 2013, termine in cui andrà a scadenza anche l'attuale presidenza, il **Presidente** - viste le indiscusse capacità del dott. Fontana, la sua autorevolezza e la fiducia che egli riscuote nel mondo bancario - propone che al dottor Fontana venga rinnovato l'attuale incarico, alle medesime condizioni, fino al 30 giugno del 2013.

Il Comitato, condividendo le considerazioni del presidente, approva dando mandato al presidente di agire in tal senso.

Nulla più essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il **Presidente** dichiara chiusa la riunione alle ore 13,00.

**Il Segretario**

**Il Presidente**