

## **VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 28/11/2001**

=====

Il giorno 28 novembre 2001 alle ore 15.00 in Milano - Via Monte di Pietà, 7 - presso la Sala Consiglio della Banca Regionale Europea, a seguito di regolare convocazione a mezzo lettera raccomandata del 14 novembre 2001, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

### **ordine del giorno**

- 1) Comunicazioni del Presidente.
  - 2) Contributo Associativo: determinazione dell'ammontare dell'acconto.
  - 3) Varie ed eventuali.
- =====

Sono presenti: il Presidente prof. Tancredi Bianchi; n. 12 Consiglieri: Angileri dott. Nicolò (delega dott. La Scala), Camagni dott. Luciano, Dacci dott. Nereo (delega prof. Bianchi), Faissola avv. Corrado (delega prof. Bianchi), La Scala dott. Giovanni, Lorito avv. Benedetto, Nasini dott. Marcello, Passadore dott. Agostino, Pirovano dott. Giovanni (delega prof. Bianchi) Rosa dott. Guido; n. 1 Revisore: Azzoaglio dott. Francesco.

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri non intervenuti.

E' presente alla riunione il Direttore Generale, dott. Lorenzo Frignati, 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) - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il **Presidente** informa che, con lettera del 5 novembre 2001, il Prof. Paolo Mottura ha presentato le dimissioni dalla carica di Vice Presidente del Consiglio

Direttivo di Assbank. La decisione del prof. Mottura si riconduce alla disdetta dell'adesione ad Assbank formalizzata da parte della Banca Toscana, di cui il prof. Mottura è Presidente, conseguente alla riorganizzazione interna al gruppo Montepaschi di Siena. Il **Presidente**, facendosi interprete dei sentimenti di tutto il Consiglio, ringrazia il prof. Mottura per l'importante e valido contributo dato all'attività dell'Associazione durante tutto il suo mandato, prima come Consigliere poi come Vice Presidente.

Il **Presidente** svolge alcune considerazioni in merito all'impatto organizzativo legato al prossimo avvio della circolazione monetaria dell'euro. Sul punto si apre un ampio dibattito durante il quale vengono esaminate anche altre questioni attinenti il settore bancario e, in particolare, la prossima scadenza del contratto collettivo di lavoro del personale dipendente; i controlli richiesti dall'attività di intermediazione mobiliare e le modalità della vigilanza svolta da parte della Consob attraverso specifiche ispezioni; l'adesione della clientela alla recente normativa che agevola il rientro e la regolarizzazione dei capitali esteri (il cosiddetto "scudo fiscale").

**PUNTO 2) – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO: DETERMINAZIONE  
DELL'AMMONTARE DELL'ACCONTO**

Il **Presidente** ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto, va determinata la misura dell'acconto sul contributo per il 2002.

E' innanzitutto necessario convertire in euro gli importi del contributo associativo. Nell'ipotesi di lasciare immutata l'attuale struttura dei contributi – previsto in misura fissa su 7 livelli – propone di sottoporre alla prossima Assemblea un meccanismo di conversione degli importi espressi in lire tale da esprimere importi arrotondati per difetto alle migliaia di euro, con un minimo di € 2.500 e un massimo di € 40.000.

Precisamente:

<b>Contributo versato per il 2001:</b> <b>(in lire)</b>	<b>Contributo per il 2002:</b> <b>(in euro)</b>
L. 5.000.000	euro 2.500
L. 10.000.000	euro 5.000
L. 20.000.000	euro 10.000
L. 30.000.000	euro 15.000
L. 40.000.000	euro 20.000
L. 50.000.000	euro 25.000
L. 80.000.000	euro 40.000

Tenuto conto che l'ipotizzato meccanismo di conversione in euro comporta una generalizzata riduzione del contributo associativo rispetto allo scorso anno, si propone di richiedere il **versamento di un acconto** in misura pari all'intero importo del contributo espresso in euro, rinunciando alla richiesta del successivo saldo.

Il Consiglio, udita anche l'illustrazione del preventivo di spesa per il 2002, approva all'unanimità la proposta del Presidente e delibera che l'acconto dovrà essere versato dagli Associati **entro il 31 gennaio 2002**.

### **PUNTO 3) - VARIE ED EVENTUALI**

Viene illustrato il contenuto del "Rapporto ABI" riferito al mese di Novembre 2001, distribuito in copia a tutti i Consiglieri e Revisori. Il **Presidente** svolge alcune considerazioni riguardanti la situazione del settore creditizio soffermandosi in particolare sul profilo dei risultati economici.

Nulla più essendovi da deliberare, il **Presidente** dichiara chiusa la seduta alle ore 15.50

**Il Segretario**

**Il Presidente**