

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO NAZIONALE
DELLE ASSICURAZIONI



Comitato 9 febbraio

NA 343

475



GENERALI

Corporate Heritage
& Historical Archive

COMITATO PERMANENTE

Adunanza 9 febbraio 1917

del Presidente

Sono presenti il Vice Presidente Magaldi ; i Consiglieri Verardo Beneduce . Il Vice Direttore Generale Scodnik in sostituzione del Direttore Generale, ~~indisposto~~ *ammalato*

Assente giustificato il Consigliere Segretario Rosmini. Funge da segretario il Consigliere Beneduce .

1° INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'

Il Vice Direttore Generale comunica che da parte della Banca d'Italia si è provveduto all'accreditamento ^{del Conto Corrente per} ~~sino ad un~~ milione e mezzo ^{quale accanto sul conto di} ~~a compenso titoli~~ ^{o di vendita} venduti all'estero, e che per il versamento si proceduto con prelevamento dal conto corrente e con trasmissione delle cedole sui titoli depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

*7 ha fatto acquisti
con la Banca d'Italia
V. Amministratore
spagnoli per i quali
si sono fatti alcuni
accordi*

2° DIMISSIONI DELL'ISPETTORE RUGGIO RICCI

Il Vice Direttore Generale comunica inoltre che in conformità delle istruzioni avute dal Comitato Permanente è stata regolata la posizione dell'Ispettore Cav. Ruggio Ricci il quale ha presentato ~~in conformità~~ le sue dimissioni dall'ufficio . *Il Comitato delibera di deferire al Consiglio per l'approvazione*

*della Banca
alla gestione della
delle funzioni del Consiglio
si data corso: si*

3°) GRATIFICAZIONE AL CAPO DELL'UFFICIO III °

Il Vice Presidente Comm. Magaldi prendendo occasione del compiacimento manifestato dal Consiglio di Amministrazione per l'opera prestata dal Capo dell'Ufficio III° Conte ^{la gratificazione}

*si provveduto
con due distinte partite
esse appropie:
X*



477

Carefa D'Andria , in occasione della concessione delle Agenzie Generali , propone che quale segno tangibile del compiacimento per l'opera prestata dal detto funzionario, gli sia assegnato una gratificazione di L. 1.000 .

Il Comitato approva a voti unanimi .

In questa occasione, il vice Direttore generale reputa doveroso richiamare l'attenzione del comitato sullo stato dei lavori dell'Ufficio di contabilità in ordine alla revisione dei rendiconti trasmessi dagli agenti generali e in ordine al servizio emissione di quietanze .

Il Comitato dà atto al vice Direttore generale della presentazione del preventivo generale finanziario , e su proposta del Presidente da mandare al Vice Presidente e ai componenti Verardo e Beneduce di provvedere , d'accordo col Vice Direttore generale, all'esame dei singoli schemi concernenti il preventivo generale finanziario e di esaminare con la massima urgenza, le condizioni dell'ufficio di contabilità in ordine alla revisione dei rendiconti e alla emissione delle quietanze per proporre al Comitato e eventualmente al Consiglio , i provvedimenti del caso.

6- DOMANDE DELL'AGENTE DI MILANO PER NUOVO AFFITTO DI LOCALI COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI PIGIONI, PROVVISORIE DI INCASSO RELATIVA A PREMI SU CONTRATTI DELLA EX CASSA PENSIONI E MISURA SULLA CAUZIONE .

Il Vice Direttore generale riferisce in ordine alle richieste dell'Agente Generale di Milano , concernenti nuove affitte di locali , compenso per il servizio di riscossione di pigioni, ^{risposta della} provvigione di incasso ^{dei premi} relativa ai premi su contratti ^{della} ex Cassa Pensioni e misura della cauzione .

In risposta alle richieste merite al nuove affitte di



locali il Vice Direttore Generale riferisce :

(inserire promemoria)

In riguardo al compenso per servizio di riscossioni di pigioni :

(inserire promemoria)

In merito alla provvigione d'incasso su contratti derivanti dalla liquidazione della ~~ex~~ Cassa ~~Milana~~ per le Pensioni :

(inserire promemoria)

Il Comitato delibera che le varie richieste dell'Agente Generale di Milano fermine oggetto di una sola trattativa col Cav. Poggi affinché se ne abbia una definizione ~~omogenea~~ e compensatrice :

(inserire deliberazione)

7°- CREDITO IPOTECARIO BERNASCONI (REALE) DI MILANO

Il Vice Direttore Generale riferisce intorno alla richiesta di preroga del credito ipotecario verso la signora Bernasconi di Milano .

(inserire promemoria)

Il Comitato Permanente delibera di presentare al Consiglio con parere favorevole , la preposta di preroga del mutuo Bernasconi di anni 2 al saggio di interesse del 5,50 %

8= ACQUISTO SCAFFALI PER LIBRI BIBLIOTECA =

Il Vice Direttore Generale riferisce sull'acquisto di scaffali per la biblioteca.

(inserire promemoria)

Il Comitato autorizza l'acquisto di uno scaffale.

9= PROPOSTA DI TRANSAZIONE CAUSA SCALCINO =(Cassa Mutua Pensioni di Torino)

Il Vice Direttore Generale riferisce in merito alla transazione della causa Scalcino .

(inserire promemoria)

Il Comitato Permanente , sentita la relazione del Vice Direttore Generale X considerato che il sinistro si è verificato quando il contratto di assicurazione si trovava appena allo stato di proposta sia pure impegnativa da parte delle Scalcino, e considerato ^{a l'hai} il tenne valore della lite , autorizza il Vice Direttore Generale a transigere sulla base della restituzione del premio unico e dei premi pagati alla gestione dell'istituto .

10= TRANSAZIONE CAUSA SINISTRO COEN

Il Vice Direttore Generale riferisce al Comitato interno ad una proposta di transazione concernente il sinistro Coen.

(inserire promemoria)

Il Comitato Permanente sentita la relazione del Vice Direttore Generale, ^{delibera di proporre al Consiglio con piena facoltà} autorizza la composizione della vertenza

za sulla base del pagamento della somma di Lire 7.500.

11- CAUSA BARRA

Il Vice Direttore Generale riferisce interno alla causa Barra .

(inserire promemoria)

Il Comitato Permanente prega il Vice Direttore Generale di volere ripresentare la questione all'esame del Comitato Permanente dopo che siano state fatte più accurate indagini interne ai mezzi di prova che possono essere tratti dall'invio del vaglia al Sig. Barra e dal quietanzamento del vaglia stesse da parte del sig. Barra .

In questa occasione il Comitato prega il Vice Direttore Generale di volere riferire anche, in una prossima adunanza interne alle smarrimento della quietanza Barra verificatasi nell'archivio dell'Istituto.

12° = AFFITTO LOCALI AGENZIA GENERALE DI ROMA

Il Vice Direttore Generale riferisce interno alle trattative con l'Agente Generale di Roma per l'affitto dei locali di via del Tritone N. 142.

(inserire promemoria)

Il Comitato Permanente approva le preposte del Vice Direttore Generale .

13° = APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER CESSIONE
ANNUALITA' DELLA SOCIETA' ITALIANA FERROVIARIA COSTRUZIONI
E ESERCIZI

Il Vice Direttore Generale presenta all'approvazione
del Comitato Permanente il contratto di cessione delle
annualità della Società Italiana Ferroviaria Anonima Costru-
zioni ed esercizi .

*Il seguente documento è da lettura. Sono fatte le seguenti adempimenti
fatti negli articoli 2 e 4, presentando alcune aggiunte, così che il contratto
sia approvato dal Comitato Permanente nella forma nel testo in allegato
allegato.*

trascritto:

2
Pensylvania

1912

404





IL VICE DIRETTORE GENERALE

4-5-9-11

485

G. S. & M. S.

rimessa

Comitato 9 febbraio 1917

486

Valute per sottoscrizione Capitale

Opere Agenzie Pubbliche.

215

3

Divisivi: Puglia Ricci.

5

Qualificaz. Contabilità: L. 1000.

95

Preventivi, Rendiconti - Residui Rendiconti - Liquidazioni giustiziarie.

Stato dei lavori.

Residui Rendiconti.

Comptabilizzazione Scorte -

Affidamento Provvigione Incasso - Servizio Riscattamenti.

Provvigione incasso Casella Pagine - 4%

Mutui Ipercaris Benapconi Lanni 5 1/2%

Trasporti.

Contratto Annualità.

Comptabilizzazione Pen.

Affidamento Agenzia Roma.