

Verbale dell'adunanza del giorno 3 dicembre 1913

Sono presenti: il Presidente Stringher, i Con-
siglieri Venardo e Beneduce, il Vice Direttore Gene-
rale Sednik in sostituzione del Direttore Generale,
se indisposto, e il Consigliere Rosmini quale Se-
gretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale ricorda che il 19 lu-
glio scorso il Comitato permanente approvò - sal-
vo ratifica del Consiglio di Amministrazione - lo
schema del contratto per l'acquisto delle annualità
di sussidio governativo attribuite alla costruzione del-
la linea ferroviaria Rimini - Mercatino, di cui
è concessionaria la società anonima delle Ferrovie
e Tramvie Padane. Il Consiglio di Ammini-
strazione ratificava tale deliberazione nell'adunanza
del 13 agosto successivo, riservando però ogni definitiva
determinazione, quanto alla stipulazione del compro-
esso, in relazione ai dubbi insorti circa le possibili con-
seguenze di un eventuale riscatto della concessione della
linea da parte dello Stato. La questione è stata poi
oggetto di nuovo e ripetute esame, fino a che, da ultimo,
il Consiglio d'Amministrazione, nell'adunanza

Drf

del 7 novembre scorso, autorizzava la stipulazione del compromesso, con le condizioni che il Comitato Permanente aveva ritenuto sufficienti a cautelare, anche nei riguardi della eventualità del riscatto, gli interessi dello Istituto.

Nel frattempo, d'accordo fra i rappresentanti della Società delle Ferrovie e Tramvie Padane e quelli dello Istituto, si è ravvisata la convenienza di alcune modificazioni ed aggiunte da apportare a qualche articolo dello schema di compromesso, su ciascuna delle quali il Direttore Generale dà spiegazioni dettagliate.

Il Comitato, preso atto del nuovo testo del compromesso che risulta dalla introduzione di tali modificazioni ed aggiunte, e del quale viene data lettura, delibera di proporre l'approvazione al Consiglio di Amministrazione nella prossima adunanza.

Sentita la relazione del Direttore Generale, il Comitato delibera di proporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, nella prossima adunanza, quattro progetti di assicurazione collettiva, riguardanti il personale degli impiegati delle ditte seguenti:

- 1) Società Generale Italiana Edison di elettricità,

- 2) Consorzio Agrario di Piacenza;
- 3) Ditta Stucky di Venezia (azienda mulini)
- 4) Società Anonima Generale di assicurazione incendi e grandine, di Milano.

Vista la domanda presentata dall'Agente Generale di Roma per ottenere lo svincolo di metà della cauzione di £34.000 prestata a garanzia del suo obbligo di organizzare la produzione e l'amministrazione del portafoglio;

Sentita la relazione del Direttore Generale, circa il risultato favorevole degli accertamenti fatti, anche a mezzo di un Ispettore della Direzione Generale, per constatare la completa e regolare organizzazione della Agenzia in tutto il territorio della provincia di Roma;

a termini dell'articolo 18 comma a) del Capitolato per la concessione delle Agenzie Generali;

il Comitato autorizza lo svincolo parziale della cauzione prestata dal Comm. Montefiore, titolare della Agenzia Generale di Roma, a concorrenza della somma di £17.000.

Dopo di che, il Presidente toglie la s. Corporate Heritage & Historical Archive

data.

Il Presidente del Consiglio

Arnaldo Angheloni

Il Direttore Generale

[Signature]

Il Consigliere Segretario, *responsabile*

[Signature]