

## Adunanza del 2 Febbraio 1929

Presiede il Presidente, Senatore Gatti.  
 Sono presenti i Consiglieri Amoroso,  
 Cippico, Contarini, Ferrari Pallavicino,  
 Garbasso, Mastromattei, Petretti, Rosmi-  
 ni, Rossoni e Scodnik, Direttore Generale;  
 ed i Sindaci Ceresa, Marinelli e Rossi.

Aperta la seduta, il Presidente porge  
 un cordiale saluto al Senatore Garbasso  
 ed al Gr. Uff. Ferrari Pallavicino, chiama-  
 ti dal Governo Nazionale a far parte  
 del nuovo Consiglio di Amministrazione  
 dello Istituto, insieme con gli altri Con-  
 siglieri confermati nel loro ufficio, espi-  
 mendo il suo vivo compiacimento per  
 il prezioso contributo che essi daranno,  
 con la loro collaborazione, alla attività  
 del Consiglio.

Si procede quindi allo svolgimento  
 dell'ordine del giorno.

I. - Comunicazioni del Presidente.

### a - Produzione -

Il Presidente informa il Consiglio dei risultati della produzione nell'anno 1928, avvertendo che la cifra delle proposte presentate non è ancora definitiva, ma, secondo i dati finora raccolti, è molto soddisfacente, avendo raggiunto l'ammontare complessiva di L. 2.000.988.443, la quale supera per L. 123.695.256 la produzione conseguita nel 1927, e per L. 204.253.308 quella del 1926.

### b - Dimissioni del Presidente dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro e della cooperazione -

Il Presidente, dopo avere ricordato che con deliberazione 30 giugno 1927 del Consiglio, fu a lui affidata la rappresentanza dello Istituto nel Consiglio di Amministrazione della Banca del lavoro e della cooperazione, ai sensi dello art. 13 dello Statuto organico della Banca stessa, comunica che a seguito dei due decreti coi quali è stato provveduto

dato alla rinnovazione del Consiglio del nostro Istituto ed alla nomina del Direttore Generale, egli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere della Banca predetta, ritenendo opportuno che la rappresentanza dello Istituto in tale Ente sia affidata al Direttore Generale. Prega pertanto il Consiglio di voler procedere a tale designazione.

Il Consiglio,  
 preso atto della comunicazione del Presidente, delibera di designare il Direttore Generale G. Uff. Enrico Scodnik a rappresentare lo Istituto nel Consiglio di Amministrazione della Banca del lavoro e della cooperazione.

c - Dimissioni del Presidente dalla carica di Consigliere di Amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento -

Il Presidente ricorda che, in virtù dell'atto costitutivo in data 29 dicembre

1927 fu a lui affidata la rappresentanza dello Istituto nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio per il credito agrario di miglioramento, in dipendenza dello art. 20 del R. Decreto legge 29 luglio 1927 relativo alla creazione del Consorzio medesimo.

Ora, a seguito della rinnovazione del Consiglio di Amministrazione dello Istituto, egli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere del predetto Consorzio, e prega il Consiglio di designare a sostituirlo il Consigliere Senatore Garbasso, il quale rappresenterebbe così anche la Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali, che egli presiede.

Il Consigliere Garbasso prega il Presidente ed i Colleghi di voler affidare tale rappresentanza ad un altro membro del Consiglio, essendo la sua attività già assorbita da numerosi incarichi ed uffici.

Il Consiglio, dopo breve discussi-

ne, delibera di demandare all'On. Presidente la designazione del rappresentante dello Istituto nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

d- Dimissioni del Senatore Indri dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società Italiana di assicurazione crediti.

Il Presidente ricorda che, in forza dell'atto costitutivo 3 agosto 1927, lo Istituto Nazionale delle Assicurazioni è rappresentato nel Consiglio di Amministrazione della Società Italiana di assicurazione crediti da tre membri, che sono stati finora il Presidente stesso, il Senatore Giovanni Indri ed il Comm. Mario Sobba.

Poiché, per effetto del Decreto 20 dicembre 1928 il Senatore Indri ha cessato di far parte del Consiglio di Amministrazione del nostro Istituto, ed ha quindi rassegnato le dimissioni dalla carica su-  
suddetta, il Presidente prega il Consiglio

di voler designare a sostituirlo il Gr. Uff. Enrico Scodnik.

Il Consiglio, preso atto delle comunicazioni del Presidente;

delibera di designare il Direttore Generale Gr. Uff. Enrico Scodnik, in sostituzione del Senatore Giovanni Indri, a rappresentare lo Istituto nel Consiglio di Amministrazione della Società Italiana di assicurazione crediti.

## 2. Nomina del Segretario del Consiglio.

Il Presidente, a sensi dell'articolo 4 dello Statuto organico dello Istituto, propone che le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione siano affidate al Consigliere Avv. Giovanni Rosmini, il quale, giusta quanto dispone l'art. 5 dello Statuto predetto, avrà anche le funzioni di Segretario del Comitato Permanente.

Il Consiglio approva la proposta

del Presidente.

### 3- Costituzione del Comitato Permanente.

Il Presidente invita il Consiglio a provvedere alla costituzione del Comitato permanente, il quale, a sensi dell'articolo 5 dello Statuto organico dello Istituto, deve essere composto dal Presidente, che lo presiede, e da quattro Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale è membro di diritto del Comitato, ed i componenti del Comitato stesso conservano l'ufficio per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

Su proposta del Consigliere Pehetti e del Direttore Generale, il Consiglio delibera di delegare al Presidente la designazione dei membri del Comitato permanente.

Il Presidente propone senz'altro che siano chiamati a far parte del Comitato

tato permanente i Consiglieri Amoroso,  
Contarini, Petretti e Rossoni.

Il Consiglio approva la proposta  
del Presidente.

4. Designazione del Consigliere  
per la firma, col Direttore Generale,  
degli atti che importano per lo  
Istituto impegni legali.

Il Presidente richiama l'attenzione  
del Consiglio sul secondo capoverso dello  
articolo 4 dello Statuto, il quale dispone  
che "uno dei Consiglieri, per turno, fir-  
ma insieme col Direttore Generale gli  
atti che importino impegno legale per  
l'Istituto, tranne che il Direttore Gene-  
rale stesso non sia stato autorizzato  
dal Consiglio a firmare da solo". Egli  
ricorda che il Consiglio di Ammini-  
strazione, nella sua adunanza del 30  
settembre 1926, deliberò di autorizzare il  
Presidente, che allora rivestiva anche la  
carica di Direttore Generale, a firmare da  
solo le polizze, i contratti di mutuo e quel-

li di acquisto di immobili.

Dopo breve discussione, alla quale partecipano il Direttore Generale ed i Consiglieri Petretti, Casimiri e Rossoni,

il Consiglio,

preso atto della riserva espressa dal Direttore Generale,

delibera di autorizzare il Direttore Generale Gr. Uff. Enrico Scodnik a firmare da solo gli atti che importino impegno legale per lo Istituto, salvo per quei casi nei quali, trattandosi di convenzioni o contratti speciali di indole finanziaria, lo stesso Direttore Generale ritenga opportuno di chiedere che la sua firma sia abbinata con quella di un Consigliere di Amministrazione.

5. Nomina di un Consigliere per la presidenza della Commissione per il personale.

Il Presidente ricorda che l'articolo 57 del Regolamento interno per il personale dispone che la Commissione per il per-

sonale è composta normalmente di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, designato dal Consiglio stesso, che la presiede; dei Vice Direttori Generali, del Capo del personale, e del Ragioniere capo. Egli propone che a presiedere la detta Commissione sia designato il Consigliere Rosmini, e che, a farne parte, sia chiamato anche il Consigliere Ferrari Pallavicino, perché possa sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente.

## 6- Commissione per l'attività dello Istituto all'estero -

Il Presidente propone che sia confermato al Consigliere Cippico lo incarico di presiedere la Commissione per l'attività dello Istituto all'estero, e che a far parte della Commissione stessa sia chiamato anche il Consigliere Mastromattei.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente.

7. Comitato finanziario per le operazioni comuni allo Istituto ed alla Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali.

Il Presidente ricorda come, per il passato, un'altra Commissione, presieduta da un Consigliere, esamina le proposte di operazioni finanziarie da presentare al Consiglio di Amministrazione. Nelle condizioni attuali non si ravvisa più la necessità di tale Commissione. Tenuto conto, però, che alcune importanti operazioni finanziarie vengono proposte tanto al nostro Istituto quanto alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali; egli ritiene opportuno, sia per considerazioni di analogia, sia per le difficoltà che possono essere inerenti alle operazioni da compiersi in comune fra i due Enti, lo esame preventivo delle relative proposte sia demandato ad uno speciale Comitato finanziario, che egli propone

sia composto dal Presidente dello Istituto, che dovrebbe presiedere, dal Direttore Generale Scodnick; e dal Senatore Garbasso e dal Gr. Uff. Medolaghi, rispettivamente Presidente e Direttore Generale della Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali. Le funzioni di Segretario di questo Comitato dovrebbero essere affidate allo avvocato cav. Leoni, Capo del Servizio patrimoniale del nostro Istituto.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente.

8. Disposizioni relative alle competenze del Presidente, del Direttore Generale, del Consigliere Segretario e dei Consiglieri di Amministrazione -

Per le deliberazioni relative alle competenze del Presidente e del Direttore Generale che, a sensi dello art. 8 della legge costitutiva dello Istituto, devono essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione, si assentano dalla adunanza il Presidente ed il Direttore Generale; ed as-

sume la presidenza il Consigliere più anziano di carica, avv. Rosmini, secondo la disposizione dello art. 2 dello Statuto organico.

Il Consigliere Rosmini ricorda che in precedenza, quando le due cariche di Presidente e di Direttore Generale erano cumulate nella stessa persona, per quella di Presidente il Consiglio aveva stabilito una indennità di carica di L. 30.000 annue, e per quella di Direttore Generale uno stipendio di L. 80.000 ed una indennità di rappresentanza di L. 20.000.

Il Consiglio, dopo discussione alla quale partecipano i Consiglieri Garbasso, Contarini, Rossoni, Pehetti e Matti, stabilisce che, nel nuovo ordinamento che separa le due cariche, sia determinata per il Presidente la somma di L. 4000 mensili a titolo di indennità di carica e di rappresentanza; e che per il Direttore Generale rimanga fissato lo stipendio in L. 80.000, oltre

la indennità di rappresentanza in  
L. 20.000 annue.

Rientrati quindi nella sala del  
Consiglio il Presidente e il Direttore Ge-  
nerale; il Presidente riassume la presi-  
denza, e propone:

a) che per il Segretario del Consi-  
glio di Amministrazione sia stabilito  
uno assegno annuo di L. 10.000, più  
uno assegno complementare di L. 5.000  
per le funzioni di Segretario del Comi-  
tato Permanente;

b) che le medaglie di presunta, per  
i membri del Consiglio di Amministra-  
zione a termini dello Statuto organico,  
siano stabilite in L. 100 per ogni adu-  
nata del Consiglio, del Comitato  
permanente e delle Commissioni con-  
sultive;

c) che per il rimborso delle spese di  
viaggio e di soggiorno ai membri del  
Consiglio sia stabilita una quota giornaliera  
fissa di L. 200; oltre, naturalmente,  
il rimborso delle spese ferroviarie e di vel-

fura- letto; riservando al Presidente di provvedere per eventuali missioni all'esterò.

Il Consiglio approva le proposte del Presidente, nella intesa che la indennità di carica del Presidente, quella di rappresentanza del Direttore Generale, gli assegni del Consigliere Segretario e le mercedie di presenza e diarie saranno corrisposte al netto da ogni imposta o tassa.

Dopo di che il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente,

Il Consigliere Segretario  
L. Rospini

