

7

Verbale di deliberazione
del Consiglio Amministrativo
in data ~~23~~²⁵ Marzo 1963
26

L'anno millesettecentosessantatré il giorno ~~ventitré~~²⁵ marzo alle ore 10 in Bologna presso la sede sociale di via Sindifendenz 2a N.º 2 si è riunito, convocato di urgenza, il Consiglio di Amministrazione della Compagnia Assicuratrice "UNIPOL" S.p.A. nominato dall'Assemblea Ordinaria Totalitaria del 25 Marzo 1963, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Insediamento Consiglio di Amministrazione e nomina Presidente e Vice Presidente, nomina dei membri del Comitato Esecutivo;
- 2) Insediamento Presidente e Vice Presidente e determinazione delle diarie per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- 3) Ratifica della nomina del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale fatta dall'Amministratore Unico

uscute;

- 4) Nomina dei due Amministratori ai sensi del 9° comma dell' art. 8 dello Statuto Sociale;
- 5) Informazione sulla attività svolta ed orientamenti di lavoro;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori Sigg.:
 Annaduzzi Dott. Ruggero, Badini
 Wexler, Boghione Dott. Giovanni, Brunetti
 Alv. Michele, Cesari Mario, Santorzi Enrico,
 Ferrari Dott. Giuseppe, Serri Giancarlo, Gaeta Alv.
 Oscar, Gualdi Eumano, Mortara Dott. Francesco,
 Olivini Carlo, Saganelli Annibale,
 Turci Guido, Viaggi Dott. Guverino,
 Vigone Dott. Luciano.

Ha giustificato la sua assenza, perché ammalato, il Dott. Cenerini Renato.

Sono presenti i sindaci effettivi nelle persone dei Sigg.: Galaverni Rap. Romeo, Presidente del Collegio, Sornasari Rap. Franco e Tomza Rap. Guglielmo,



sindaci effettivi.

Assume la presidenza l'Avv. Oscar Gaeta, quale Amministratore Unico uscente e decano degli Amministratori presenti, il quale dopo aver chiamato, coll'assenso dei presenti, il Rag. Scrittore ad assolvere le funzioni di Segretario della presente adunanza, legge il saluto ai convenuti neo eletti e constatata la presenza di 16 amministratori sui 17 che compongono il Consiglio dichiara validamente costituita l'adunanza ed invita il Consiglio stesso a deliberare sul 1° punto all'ordine del giorno con le nomine, di sua competenza, del Presidente, del Vice Presidente e dei membri elettivi del Comitato Esecutivo.

Su proposta dell'Amministratore Luciano Cipone, e dopo prova e controprova, vengono nominati con voto unanime:

- L'Avv.to Oscar Gaeta, Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- L'Avv.to Michele Brunetti, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Su proposta del Presidente, dopo prova e

controprova e con voto unanime, vengono nominati membri del Comitato Esecutivo, in aggiunta ai membri di diritto, gli amministratori:

Ferrari Dott. Giuseppe, Ferri Giancarlo,
Vigone Dott. Luciano.

L'Avv. Gatta nello insediarsi, dopo la nomina, come Presidente effettivo dell'adunanza, rimpiazza il Consiglio, anche a nome del V. Presidente Brunetti, del quale ritiene di poter interpretare i sentimenti, dell'ufficio loro conferito con affidamento dello svolgimento dell'incarico per le migliori fortune e per lo sviluppo e consolidamento della UNIPOL.

2) Indennità del Presidente, del Vice Presidente e diaria dei membri del Consiglio di Amministrazione e del C.E.

Il Presidente dà quindi la parola all'Amministratore Luciano Vigone per riferire sul secondo punto all'ordine del giorno: Indennità di carica del Presidente e del V. Presidente e diaria dei membri dei Consigli di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

L'amministratore Vigone propone di fissare l'indennità del Presidente e

quinto

L. 100.000. (centomila) mensili e decorrere dal
 1° febbraio 1963 per avere lo stesso riepilogo da
 tale data l'Ufficio di Amministratore Unico,
 e quella del V. Presidente e L. 50.000 (cinquan-
 tamila) mensili, nonché di fissare, in aggiunta,
 al rimborso delle spese di automobile e del
 viaggio di 1° classe in ferrovia, la diaria de-
 gli amministratori per svolgimento dell'ufficio
 fuori della loro residenza e L. 5.000 (cinquemila)
 per ogni giornata senza pernottamento e L. 10.000
 (diecimila) se con pernottamento.

Il Presidente Avv. Gaeta, nel mentre dichiara,
 affinché ne prenda atto anche il Collegio
 Sindacale presente al conclave, di astenersi dal
 partecipare alla deliberazione relativa alle proposte
 sulla sua indennità di carica, osserva che, co-
 munque anche senza il suo voto, il Consiglio
 può deliberare sulle proposte della remunera-
 zione del Presidente e del V. Presidente.

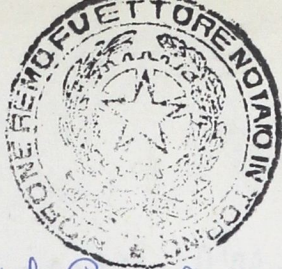
soltanto dopo aver sentito il parere del Colle-
 gio Sindacale e, pertanto, prega il Presi-
 dente del Collegio, Rap. Galaverni, di con-
 sultarsi con gli altri due sindaci effettivi pre-
 senti, per comunicare al Consiglio se il Colle-
 gio intende riservare il proprio parere oppure

esprimerlo sedute stante.

Chiede ed ottiene la parola il V. Presidente
Avv. Brunetti il quale, affinché anche il
Collegio Sindacale ne prenda atto, dichiara
anche lui di astenersi dal partecipare alla
deliberazione che riguarda personalmente anche
lui e chiede che tale sua dichiarazione sia
inserita a verbale.

Il Presidente del Collegio Sindacale Rag.
Salaverri anche a nome degli altri due
Sindaci Effettivi Rag. Fornasari e Rag. Pon-
fa chiede che sia consentito al Collegio di
allontanarsi momentaneamente dall'adunanza
onde essere in grado di esaminare e decidere
sulla interpellanza ad esso fatta dal Presidente.
Il che viene consentito sospendendosi momen-
taneamente i lavori durante l'assenza del
Collegio Sindacale.

I lavori vengono ripresi al rientro del Colle-
gio Sindacale il cui Presidente Rag. Sal-
verri comunica il parere favorevole del Collegio
sulle proposte fatte dall'Amministratore Dipone.
Il Presidente della riunione, Avv. Gaeta, con-
ferma l'astensione sua e quella del V. Pre-
sidente Avv. Brunetti e mette ai voti,



le proposte del Consiglio Vigore, le quali dopo
prova e controprova, risultano approvate con 14 voti
su 16 amministratori presenti, astenuti 2.

3) Ratifica della nomina del Direttore Generale
e del V. Direttore.

Si fanno quindi al 3° punto sul quale riferi-
sce l'Avv.to Gatta, che permette di aver
ritenuto indispensabile, durante la breve du-
rata della sua carica di Amministratore

Unico e malgrado la prevista temporaneità
della medesima, di procedere alla nomina
del Direttore Generale e del Vice Di-
rettore onde mettere in grado la Società di
iniziare con l'effettiva gestione sociale la
propria attività assicuratrice. Comunica di
aver fatto cadere la scelta rispettivamente sulle
persone del Rag. Saggio Cetici, come
Direttore Generale e del Rag. Bruno
Marazzi come V. Direttore, i quali, comu-
que, gli erano stati segnalati in precedenza
dai rappresentanti qualificati del movimento
cooperativo che possiede il 95% del capitale
sociale, e di avere conseguentemente conferi-
to le relative procure per l'esercizio dei
poteri di direzione con rogito notorile N° 16469/

/2191, in data 9 febbraio 1963. Aggiunge,
 infine, di avere inquadrato, i predetti due
 dirigenti, col loro rispettivo consenso, rispettivamente
 nel 1° e nel 3° grado della categoria dei diri-
 genti delle imprese di assicurazione secondo il
 contratto collettivo nazionale vigente, illustrando
 brevemente, a richiesta di alcuni consiglieri, la
 regolamentazione normativa ed economica del
 predetto contratto previsto. Concludendo, fu
 essendo le funzioni conferite comprese nei poteri
 a lui spettanti nel breve periodo di funzioni
 di Amministratore Unico le sottopone ugual-
 mente alla ratifica del Consiglio di
 Amministrazione testé insediato chiedendo
 che i Consiglieri esprimano il loro avviso
 anche se eventualmente diverso.

Il Consigliere Dipone anche a nome di
 tutti gli altri esprime l'avviso che l'Avv. To-
 Gatta abbia come Amministratore Unico agito
 nell'ambito dei poteri conferitigli e nell'in-
 teresse stesso della Società, e propone che
 tutti gli atti da lui compiuti nel breve
 esercizio delle sue predette funzioni siano,
 dandogliene discarico, ratificati dal Consi-
 glio di Amministrazione.

Messa ai voti, con l'astensione del Presidente Av. To Gaeta, la proposta del Consigliere Vige-
ne viene approvata all'unanimità.

4) Nomina dei due Consiglieri previsti dal 2° comma dell'art. 8 dello Statuto Sociale.

Passando al 4° punto dell'ord. del g., il Presidente Av. To Gaeta spiega ed illustra la portata dell'art. 8 dello Statuto ed i compiti dal medesimo attribuiti al Presidente del C. di A. ed ai due suoi Consiglieri nominandi nei casi di richiesta da parte dei soci di alienare le azioni di loro pertinenza. Propone che siano nominati all'uso i Consiglieri Giancarlo Ferri e Luciano Vigne.

Messa ai voti la nomina dei due predetti consiglieri viene approvata all'unanimità.

5) Supposizione sull'attività svolta ed orientamenti di lavoro.

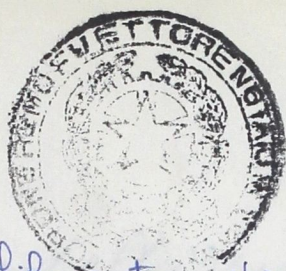
Il Presidente apre quindi le trattazioni sul 5° punto dando la parola al Direttore Generale Rap. Getici, relatore sull'argomento.

Il Direttore Generale riprende anzitutto sull'opera svolta dalla direzione per

l'impianto e l'inizio della attività sociale, fornendo dettagli sulla disposta organizzazione, della Sede, e degli uffici di direzione e di Agenzia Generale di Bologna.

Informa il Consiglio sulle basi del trattato di riassicurazione da stipularsi col Gerlingen Konzern di Colonia, che è uno dei più grandi Enti Internazionali di Riassicurazione e che ha anche la nostra rappresentanza in Italia. Traccia un quadro dei modi di impostazione organizzativa da utilizzare, a seconda della convenienza e delle situazioni locali per l'inizio e lo sviluppo della attività assicuratrice nelle altre provincie dell'Emilia e delle altre regioni del Centro-Nord, indicando le linee di un programma per l'acquisizione di sottoscriptori fra le varie categorie di assicurandi, a partire dalle Cooperative e dai cooperatori per estendersi a tutte le altre categorie esterne ed in particolare verso quelle direttamente o indirettamente collegate o anche del movimento cooperativo. Illustra in generale, il tipo di rapporti da avere con le altre imprese assicuratrici, orientan-

descrittiva



dosi preferibilmente verso accordi anziché verso contrasti, nonché le proibizioni di collegamenti con le imprese assennatrici straniere esterne, al fuori della UNIPOL dei movimenti cooperativi degli altri Paesi.

Sulla relazione del Direttore Generale intervengono i Consiglieri Olmini, Vipone, Terzi, Amaduzzi, Badini, Brunetti, nonché il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Galaverni, tutti esprimendo il compiacimento per l'opera svolta sinora dalla Direzione Generale e concordando con le linee generali della sua relazione, formulando particolari raccomandazioni su alcuni dei problemi prospettati.

Il Presidente Ott. Gaeta, alla fine, riassume la discussione traendone la conclusione della esigenza di demandare al Comitato esecutivo ed alla Direzione Generale, nell'ambito dei poteri loro rispettivamente attribuiti dallo Statuto, ad eccezione di quelli di competenza del Consiglio, la soluzione e le decisioni sui problemi oggetto della relazione. In tal senso formula proposta al Consiglio con l'aggiunta del compiacimento.

accusato

giunta

mento del medesimo per l'opera svolta fuori dalla Direzione Generale.

Messa ai voti, le due proposte del Presidente vengono approvate all'unanimità.

Non essendovi argomenti da trattare fra le varie ed eventuali e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringraziando i presenti del loro intervento dichiara chiusa

la riunione alle ore 12,30. I dico ventisei-26

Del che è verbale, letto e confermato con la formula che precede, e sottoscritto come segue.

Il Segretario

Il Presidente

Enrico Orullo

Monarack

UFFICIO REGISTRO ATTI PRIVATI - BOLOGNA

Foglio L. --1.305--

(Milletrecentotrentacinque)

IL CASSIERE

Registrato al n. 31519

mod. 71-M, serie 1^a,

add. 10 APR. 1963

IL DIRETTORE

Acc. Sini

