

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.48 DEL 30/06/2014

Nomina gruppo di lavoro per l'adeguamento della normativa statutaria e delle attività dell'Istituto

Nell'anno 2014 il giorno 30 del mese di Giugno nella sede di Via Francesco Negri n.11, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:

- Fontanelli Giancarlo	Presidente
- Invenenato Paolo	Vice Presidente
- Andreoni Luciano	Consigliere
- Capparelli Mario	Consigliere
- Cicco Massimo	Consigliere
- Costabile Pietro	Consigliere
- Di Nicola Tiziano	Consigliere
- Ferretti Paola	Consigliere
- Iavagnilio Giovanni	Consigliere
- Lulli Stefano	Consigliere
- Persiani Luciana	Consigliere
- Reali Giampiero	Consigliere
- Torroni Maurizio	Consigliere

Assenti giustificati i Cons.Capparelli, Cicco, Ferretti e Persiani.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.17 dello Statuto, il Direttore dell'Istituto Dr. Andrea De Simone.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con deliberazione n. 41 del 10/06/2014 il C.d.A. ha dato mandato al Presidente di contattare i sotto indicati professionisti per verificare la loro disponibilità a far parte del gruppo di lavoro previsto dalla deliberazione n.36 del 27/05/2014, con l'incarico di affiancare gli Organi dell'IPA per la nuova regolamentazione dell'attività creditizia dell'Istituto e la necessità di modificare le connesse norme statutarie:

- Prof. Federico Tedeschini;
- Prof.ssa Albina Candian;
- Prof. Andrea Zoppini;
- Avv. Stefano Parisi Presicce;
- Dr. Roberto Marcelli.

Che a seguito dei contatti con i menzionati professionisti nonché dopo una puntuale verifica sia delle necessità dell'Istituto che dei contenuti dei pareri pro veritate, è emerso un indirizzo comune circa l'esigenza di una più ampia ed adeguata revisione delle norme statutarie vigenti, in quanto gli interventi indicati nella deliberazione n.36/2014, non appaiono sufficienti a conformare il dispositivo statutario alla normativa vigente;

Considerato che il Dr. Roberto Marcelli, per i suoi numerosi impegni, ha comunicato l'impossibilità a partecipare al gruppo di lavoro nei tempi stretti richiesti;

Che, pertanto, si è ritenuto di inserire al suo posto il *Prof. Fabrizio Maimeri*, che come può rilevarsi dal curriculum esibito in atti, ha svolto e svolge tuttora attività di consulenza nelle materie bancarie e finanziarie con particolare riguardo alle funzioni correlate alla Banca d'Italia e, quindi, particolarmente indicato per le esigenze del gruppo stesso;

Che, pertanto, risulta opportuno integrare quanto già individuato nella predetta deliberazione attraverso la predisposizione di tutte le modifiche statutarie necessarie, nonché la redazione dei Regolamenti attuativi che si renderanno necessari all'adeguamento delle attività dell'Istituto;

Che, in virtù di quanto sopra descritto, i predetti professionisti interpellati hanno tutti dichiarato la propria disponibilità, per un compenso onnicomprensivo di € 15.000,00 oltre IVA e contributi per le rispettive casse professionali.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

-di **nominare il gruppo di lavoro** indicato con la deliberazione n.41 del 10/06/2014, formato dai sotto elencati professionisti:

-Prof. Federico Tedeschini;

-Prof.ssa Albina Candian;

-Prof. Andrea Zoppini;

-Avv. Stefano Parisi Presicce;

-Prof. Fabrizio Maimeri;

- di integrare i compiti già affidati con la deliberazione n.36/2014 attraverso la redazione di proposte di modifica dell'attuale Statuto relativamente alle competenze affidate all'IPA e all'adeguamento delle attività in coerenza con i contenuti e le indicazioni dei pareri pro veritate forniti, entro il termine già fissato con la citata deliberazione;

- di redigere le proposte regolamentari attuative che si renderanno necessarie;

- di corrispondere a ciascun professionista un compenso onnicomprensivo di € 15.000,00 oltre contributo cassa professionale al 4% pari ad € 600,00 e IVA al 22% pari ad € 3.432,00, per un totale di 19.032,00.

La spesa complessiva pari ad € 95.160,00 è così articolata nel bilancio preventivo 2014:

- € 75.160,00 gravano il capitolo 150, impegno n.169;

- € 20.000,00 gravano il capitolo 154, impegno n.170.

La proposta di Deliberazione viene posta ai voti e risulta approvata a maggioranza con 6 voti a favore (Presidente-Andreoni-Costabile-Di Nicola-lavagnilio-Lulli), 1 voto contrario (Vice Presidente), 1 astenuto (Cons. Reali).

Della presente Deliberazione si dà pubblicità nella pagina web dell'Istituto nel portale di Roma Capitale.

IL DIRETTORE
Andrea De Simone

IL PRESIDENTE
Giancarlo Fontanelli



3