

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.36 DEL 27/05/2014

Indirizzi per l'attività creditizia dell'Istituto

Nell'anno 2014 il giorno 27 del mese di Maggio 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 Consiglieri Capparelli, Ferretti e Lulli.

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.2 del 21/01/2014 questo Consiglio di Amministrazione conferiva incarico a tre professionisti di esprimere un parere pro-veritate in ordine all'attività creditizia svolta dall'Istituto, formulando altresì proposte e soluzioni tecniche;

Che in data 19/05/2014, venivano depositati i pareri richiesti, da cui emergono una serie di proposte volte alla regolarizzazione e al perfezionamento dell'attività creditizia svolta dall'Istituto;

Che, preliminarmente, giova rilevare come la questione posta sia di considerevole importanza e quindi risulta indispensabile ed urgente provvedere, garantendo al contempo, da un lato che vengano immediatamente poste in essere tutte le azioni volte alla regolarizzazione tempestiva delle attività dell'Istituto e dall'altro la permanenza medio tempore delle attività creditizie dall'Istituto stesso;

Che dall'esame dei pareri emerge la necessità di adottare soluzioni immediate volte ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 112 TUB, previa modifica delle norme statutarie vigenti;

Che i pareri de qua considerano inoltre come opportuno, nell'immediato, procedere anche con una modifica della Convenzione attualmente in essere con l'Istituto di Credito, segnatamente la BCC;

Considerato l'orientamento espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella relazione al Conto Consuntivo dell'esercizio 2012, circa l'opportunità di acquisire sulla materia in argomento, il parere della Banca d'Italia.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) di dare mandato al Presidente di attivarsi tempestivamente con la Banca d'Italia, onde individuare le procedure volte al perfezionamento dell'attività creditizia dell'Istituto;
- 2) di procedere entro e non oltre il termine del 31 luglio 2014 alle necessarie proposte di modifica al vigente Statuto;

- 3) di dare mandato al Presidente di attivare un confronto con la BCC - entro e non oltre 15/06/2014 - per procedere alle modifiche della Convenzione in essere con l'Istituto di Credito BCC e l'IPA, alla luce di quanto contenuto nei predetti pareri e nelle modifiche ivi suggerite;
- 4) di istituire presso l'IPA un gruppo di lavoro di professionisti con l'incarico di affiancare gli Organi di questo nella realizzazione degli atti di cui ai punti precedenti, da sottoporre successivamente all'approvazione del C.d.A.

La proposta di Deliberazione viene posta ai voti e risulta approvata a maggioranza con tre voti contrari, quello del Vice Presidente e dei Consiglieri Cicco e Persiani.

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
