

BANCA COOPERATIVA POPOLARE DI PADOVA

ESTRATTO DI VERBALE dell'Adunanza generale ordinaria degli Azionisti della BANCA COOPERATIVA POPOLARE di Padova tenuta il 27 Febbraio 1887.

Assemblea annunciata con avviso 20 Gennaio 1887 N. 2392, inserito nel N. 64 del Foglio Ufficiale degli Annunzi Giudiziari della Provincia di Padova e pubblicato nei Giornali cittadini l'Euganeo N. 38, 48 e Bacchiglione N. 43, 47 e convocata nei giorni 20 e 27 Febbraio 1886 col seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1.º Rapporto del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1886;
- 2.º Relazione dei Sindaci;
- 3.º Approvazione del Bilancio finale della gestione 1886;
- 4.º Aggiunte allo Statuto Sociale;
- 5.º Nomina delle seguenti cariche sociali:
 - a) Otto Consiglieri d'Amministrazione uscenti per anzianità;
 - b) Un Consigliere d'Amministrazione uscente per volontaria rinuncia;
 - c) Tre Sindaci effettivi uscenti per anzianità;
 - d) Un Sindaco supplente mancante per morte;
 - e) Tre Probi-viri uscenti per anzianità;
 - f) Tre Arbitri uscenti per anzianità;
 - g) Sette Elettori di sconto uscenti per anzianità;
- 6.º Rapporto del Comitato Direttivo dei prestiti all'onore;
- 7.º Fissazione della somma da impiegarsi in prestiti all'onore durante l'anno 1887;
- 8.º Fissazione del limite massimo delle somme da impiegarsi secondo l'art. 62 dello Statuto.

Presidenza MASO TRIESTE

Soci presenti N. 112

Dichiarata aperta la Seduta alle ore 11 1/4 ant., il Presidente avverte che essendo l'Assemblea di seconda convocazione è quindi valida con qualunque numero di intervenuti per tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno tranne per quello al N. 4 riflettente le aggiunte allo Statuto, per la cui approvazione occorre la presenza di 100 soci. Dichiarata perciò aperta la seduta per tutti gli altri argomenti riservandosi di far l'appello nominale dei presenti quando si tratterà di discutere le proposte di aggiunte allo Statuto onde constatare se vi sia il numero legale voluto dall'Articolo 43 dello Statuto medesimo.

Il Direttore, delegato dall'Assemblea a fungere da Segretario, porge lettura del Verbale 20 Febbraio corr. di non seguita convocazione il quale rimane approvato. Indi dal Presidente viene data lettura del Rapporto del Consiglio di Amministrazione riflettente la gestione 1886.

Data poi la parola all'Ufficio dei Sindaci il sig. Fusari rag. Antonio porge lettura della Relazione dei Sindaci stessi che accompagna il Bilancio della gestione suddetta.

Vengono quindi nominati dal Presidente a fungere da Scrutatori i sigg. Tonzig prof. Antonio, Bolognin Francesco, Turcato Antonio e Salmin Luigi. Senonchè, pregando il professor Tonzig di esserne dispensato, vien sostituito dal signor Callegari Francesco.

Dichiarata aperta la discussione tanto sul Rapporto del Consiglio di Amministrazione, quanto sulla Relazione dei Sindaci, e nessuno chiedendo di parlare, vengono sottoposte ai voti dell'Assemblea le seguenti proposte contenute nel Rapporto del Consiglio, dichiarando su di esse aperta la discussione:

I.ª Proposta

« L'Assemblea dei Soci della Banca Cooperativa Popolare di Padova autorizza il Consiglio di Amministrazione ad erogare il fondo di L. 1800 iscritto nel Bilancio 1886 per opere di previdente beneficenza nonchè gli interessi relativi:

- a) 240 - nei soliti premi e colle solite norme a favore degli Allievi della Scuola di Disegno e di Plastica per gli Artigiani della Provincia di Padova;
 - b) 560 - in aumento al fondo di scorta per i Prestiti all'Onore;
 - c) 1000 - in aumento al fondo per l'acquisto di Polizze intere o parziali di Assicurazione per gli infortuni degli Operai sul lavoro ».
- È approvata.

II.ª Proposta

« L'Assemblea dei Soci della Banca Cooperativa Popolare di Padova, udita la Relazione del Consiglio Amministrativo ed il rapporto dei Sindaci, approva il prospetto delle Rendite, spese e perdite dell'anno 1886, nonchè il riparto degli utili netti in Lire 425 (Lire quattro Cent. venticinque) per ogni Azione saldata, e finalmente il Bilancio di chiusura della gestione 1886, già distribuito ai Soci, sommando a Lire 10.520.260.53 (Lire dieci milioni cinquecentoventimila duecentosessanta Cent. cinquante in Attivo e altrettanto in Passivo ».

È approvata.

III.ª Proposta

« L'Assemblea dei Soci della Banca Cooperativa Popolare di Padova, uditi i motivi esposti nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, revoca la deliberazione presa nell'Assemblea del 28 Febbraio 1886 alla lettera B della II.ª proposta relativa al premio di Lire 500.

E delibera di assegnare dette Lire 500, nonchè gli interessi relativi, in aumento al fondo per acquisto di Azioni a favore di Agricoltori poveri ».

È approvata.

IV.ª Proposta

« L'Assemblea dei Soci della Banca Cooperativa Popolare di Padova accorda al Consiglio di Amministrazione la facoltà di impiegare durante l'anno 1887 fino a Lire 10.000 (diecimila) in piccoli Prestiti per scopi esclusivamente agricoli dietro le norme da esso fissate. »

È approvata.

Dopo ciò il preside invita il Segretario a far l'appello nominale onde constatare la presenza di cento Soci voluti per passare alla trattazione delle aggiunte allo Statuto.

Terminato l'appello e riscontrata dai signori Scrutatori la presenza di N.º 112 Azionisti, il Presidente dà lettura di una breve relazione del Consiglio che accompagna le seguenti aggiunte allo Statuto, le quali, dopo qualche discussione, vengono approvate dall'Assemblea ad unanimità di voti.

Art. 10 - ultima linea dopo la parola « articoli » aggiunta « 16 ».

Art. 16 - lettera b) dopo la parola « Amministrazioni » aggiunte le seguenti « nonchè Warrant di deposito di merci tanto presso Magazzini generali « che fiduciari ».

lettera d) modificata così: « di esigere e pagare tanto per conto dei Soci che « di Istituti di Credito ».

lettera g) dopo la parola « autonome » aggiunte le seguenti « Istituti di Credito ed altri corrispondenti ».

lettera m) nuova aggiunta « di esercitare il Credito Agrario tanto da sola che « associata ad altri Istituti. Potrà inoltre la Banca prestarsi a ricevere sottoscrizioni per emissioni fatte dallo Stato, da Provincie, Consorzi di Province, Comuni, Consorzi e Società; nonchè incaricarsi per conto dei Soci « dell'acquisto e vendita di Valori, previo relativo deposito ed escluso ogni « contratto a termine. »

Art. 24 - nuova aggiunta. « Per le operazioni relative al Credito Agrario i termini saranno quelli fissati dalla legge dai Regolamenti relativi ».

Art. 35 - ultimo alinea dopo la parola « Socio » aggiunte le seguenti: « le azioni « da esso possedute saranno volturate a favore degli Eredi tranne i casi « previsti dall'art. 11. Qualora però l'Erede od uno degli Eredi non venga « accettato come Socio, la Banca liquiderà le azioni a questi spettanti « tenendo conto di tutto il semestre in cui il Socio mancò di vita ».

Art. 41 - secondo comma dopo la parola « presenti » aggiunte le seguenti: « tranne i casi previsti dall'art. 43, secondo e terzo comma. »

Art. 43 - in fine dell'articolo la seguente aggiunta: « Anche in questi casi, qualora non sieno presenti 100 Soci, o quando per qualsiasi altro motivo « non si potesse esaurire l'ordine del giorno, l'Assemblea potrà essere « prorogata dal Presidente come all'articolo 41 ultimo comma ».

Per l'esaurimento del quinto oggetto all'Ordine del giorno i presenti vengono invitati per appello nominale a depositare le schede per le nomine delle Cariche Sociali.

Esaurita la votazione viene data lettura dell'annuale Rapporto del Comitato Direttivo dei Prestiti all'Onore. Di tale Rapporto l'Assemblea ne prende atto, e quindi si passa alla votazione della seguente proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione:

« L'Assemblea dei Soci della Banca Cooperativa Popolare di Padova autorizza « il Consiglio di Amministrazione, a termini dell'Articolo 16 lettera I dello Statuto, « ad impiegare, durante l'anno 1887, nei Prestiti all'onore una somma non maggiore di L. 8000 (ottomila) a termini dell'inerte Regolamento ».

È approvata ad unanimità.

Dopo di che la seduta viene sospesa per lasciare campo allo spoglio delle schede e per essere ripresa alle ore 3 pomer. onde proclamare gli eletti e votare l'ultimo argomento all'Ordine del Giorno.

Riaperta la Seduta alle 3 1/4 pom. il Preside legge il Rapporto di Scrutinio in base al quale vengono proclamati eletti:

a Consiglieri di Amministrazione

Signori: Argenti avv. Giulio, Treves dei Bonfili bar. Mario, Bellini dott. Teobaldo, Viterbi avv. Giuseppe, Faccanoni Alessandro, Scalfò Alessandro, Ongaro Bernardino, Indri Giuseppe, Randi Pio, quest'ultimo pel solo anno 1887.

a Sindaci effettivi

Signori: Bono Tomaso Luigi, Fusari rag. Antonio, Astolfi Ferdinando.

a Sindaco supplente

Signor Nalin avv. Edoardo.

a Probi-Viri

Signori: Colle avv. Attilio, Pietropoli avv. Paolo, Fasolo Giacomo.

ad Arbitri

Signori: Anastasi Francesco, Beggato avv. Tullio, Cucchetti G. B.

ad Elettori di Sconto

Signori: Corradini Antonio, Sgaravatti Luigi, Taboga Giuseppe, Visentini Antonio, Indri avv. Egidio, Marchiori Riccardo, Apoloni Francesco.

Il Presidente avverte che appena sarà fatto il deposito del Verbale della odierna Adunanza alla Cancelleria del R. Tribunale, secondo il disposto dell'Art. 180 del Codice di Commercio, verrà data partecipazione agli interessati della nomina conseguita. Indi si passa all'esaurimento dell'ultimo oggetto pel quale viene sottoposta alla approvazione dell'Assemblea la seguente

PROPOSTA

« L'Assemblea dei Soci della Banca Cooperativa Popolare di Padova, a termini dell'Art. 62 dello Statuto, delibera che il limite massimo delle somme da impiegarsi durante l'anno 1887 fra Valori pubblici di proprietà e Conti Correnti Attivi non debba eccedere la metà dell'importo complessivo dei Depositi di Conto Corrente ».

È approvata.

Dopo di che la Seduta viene levata alle ore 3 1/2 pomer.

Padova, 28 Febbraio 1887.

Il Presidente dell'Assemblea
MASO TRIESTE

Il Segretario: A SOLDÀ.