



Roma, 18 aprile 2018

**Ai Componenti il CONSIGLIO**

**Al Tesoriere**

**Al Segretario**

**Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti**

**Al Presidente del Collegio dei Probiviri**

**Al Presidente della CEN**

**Al Segretario della CEN**

LORO SEDI

### **Convocazione del Consiglio Dircredito**

Il Consiglio Dircredito è convocato a Riccione presso l'Hotel Mediterraneo (Piazzale Roma, 3) alle ore 14,30 del 18 maggio 2018 con il seguente

#### Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del verbale del Consiglio del 14 dicembre 2017;
- 2) Comunicazioni del Presidente (chiusura c/c periferici, dismissioni sedi periferiche, investimenti, liquidità, voto on line);
- 3) Approvazione modifiche al Regolamento;
- 4) Ratifica della sottoscrizione della polizza RC Amministratori per le persone fisiche componenti Organi Individuali e Collegiali di Dircredito;
- 5) Ratifica della istituzione da parte del Comitato di Presidenza della Commissione di studio, ricerca e sviluppo per assolvere al mandato First;
- 6) Definizione del bilancio consuntivo 2017 e proposta di sua approvazione all'Assemblea dei Delegati. Definizione del bilancio preventivo 2018;
- 7) Proposta del Sindirigenti BNL di chiudere la liquidazione con trasferimento dei fondi e dei rischi a Dircredito. Definizione dei termini dell'accordo.

Il termine dei lavori è previsto per le 16,30. Seguirà coffee break ed a seguire alle ore 17,00 la riunione dell'Assemblea dei Delegati.

Si ricorda che lo Statuto non prevede l'istituto della delega per i componenti del Consiglio.

Cordiali saluti.

**Il Presidente**  
**(Agostino Cassarà)**

**Allegato n. 1** – verbale Consiglio 14/12/2017

**Allegato n. 2** – bozza Regolamento modificato

**P.S.** A) Copia della polizza RC amministratori sarà distribuita all'inizio della riunione; B) la bozza di bilancio consuntivo sarà pubblicata nell'area riservata del nostro sito almeno una settimana prima della riunione del Consiglio.

[www.dircredito.info](http://www.dircredito.info)  
[dac.segreteria@dircredito.eu](mailto:dac.segreteria@dircredito.eu)

Sede Legale e Nazionale  
Via Principe Amedeo, 23  
00185 Roma  
Tel. 06.41411350  
Fax 06.483877

Sede Nazionale  
Via Cusani, 10  
20121 Milano  
Tel. 02.801175  
Fax 02.86460635

Codice Fiscale  
97307240586