

**Consiglio del 4 ottobre 2017**

**Punto 1 all' ODG**

**Approvazione del verbale della riunione precedente**

**ALLEGATO 1.1**

**Verbale della riunione del 20 giugno 2017**

## **Verbale di riunione del Consiglio del 20 giugno 2017**

L'anno 2017, il giorno 20 del mese di giugno, alle ore 14.00, presso UniCredit Pavilion - Sala Greenhouse - Piazza Gae Aulenti 10 a Milano, si è riunito il Consiglio di ASSIFACT - Associazione Italiana per il Factoring, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della riunione precedente
2. Nomina del Presidente
3. Comunicazioni
4. Determinazione dei compiti del Comitato Esecutivo
5. Avvio della procedura per la nomina dei Vice Presidenti e dei membri del Comitato Esecutivo
6. Attività delle Commissioni Tecniche e dei gruppi di lavoro
7. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza il Presidente dell'Associazione Fausto Galmarini, il quale chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Segretario Generale dell'Associazione Alessandro Carretta e, constatata la presenza dei Consiglieri Massimiliano Belingheri, Luciano Braglia, Enrico Buzzoni, Roberto Fiorini, Gianluca Lauria, Paolo Licciardello, Sergio Mereghetti, Alessandro Ricco, Gianluigi Riva, Stefano Spinelli, Raffaele Zingone, giustificata l'assenza dei Consiglieri Paolo Alfieri, Gianluca Borrelli, Stefano Cappellari, Marco Castelli, Antonio De Martini, Carlo Napoleoni, Enzo Nicoli, Stefano Pierini, preso atto che sono altresì presenti i revisori effettivi Paolo Massimo Murari e Carlo Zanni e i revisori supplenti Massimo Gianoli e Vittorio Giustiniani, dichiara validamente costituita la riunione per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

### **1. Approvazione del verbale della riunione precedente**

Il verbale della riunione del Consiglio del 23 maggio 2017 viene approvato all'unanimità (allegato 1.1)

### **2. Nomina del Presidente**

Sulla base della precedente procedura di designazione del Consiglio, di cui alla delibera nella riunione del 23 maggio 2017 e della nomina per acclamazione da parte dell'Assemblea odierna, il Consiglio prende atto della nomina di Fausto Galmarini a Presidente dell'Associazione per il triennio 2017/2020.

### **3. Comunicazioni**

Il mercato del factoring mantiene, sulla base dei dati statistici associativi preliminari, aggiornati a maggio 2017, un consistente tasso di crescita, con particolare riguardo al turnover (+16%) (allegato 3.1).

Il Segretario Generale trasmetterà a breve un calendario delle riunioni degli organi associativi (Consiglio, Comitato Esecutivo, Assemblea) per il corrente esercizio (fino a giugno 2018).

#### 4. Determinazione dei compiti del Comitato Esecutivo

Su proposta del Presidente, il Consiglio delibera i compiti e le deleghe del Comitato Esecutivo nel modo seguente:

##### **Determinazione dei compiti del Comitato Esecutivo e delega dei relativi poteri**

Al Comitato Esecutivo, oltre ai poteri già spettanti ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale, sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione, con esclusione dei poteri che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio.

Al Comitato Esecutivo spettano comunque i seguenti poteri:

- a) dare esecuzione alle direttive di politica associativa indicate dall'Assemblea, dal Consiglio, nonché alle loro deliberazioni;
- b) formulare proposte agli Organi sociali competenti; in particolare sottoporre al Consiglio tutti gli argomenti ritenuti rilevanti per l'attività associativa, l'adempimento dei compiti statutari ed il conseguimento dei fini dell'Associazione;
- c) sovrintendere alla gestione corrente degli affari sociali;
- d) nel rispetto delle strategie associative, deliberare l'apertura di conti correnti, la richiesta di linee di credito e garanzie in Euro ed in divisa estera;
- e) deliberare garanzie e cauzioni a favore di terzi, se strettamente funzionali all'oggetto sociale dell'Associazione;
- f) deliberare per la realizzazione della programmazione economica determinata dal Consiglio, nonché deliberare per spese non previste dalla stessa per un importo unitario non superiore a 26.000 €;
- g) sovrintendere all'operato del Segretario Generale dell'Associazione per quanto riguarda il funzionamento e la direzione dei singoli uffici e servizi dell'Associazione medesima, provvedendo a quanto necessario ed opportuno allo scopo;
- h) nell'ambito delle direttive del Consiglio e su proposta del Segretario Generale, assumere i dipendenti dell'Associazione, esclusi i Dirigenti, nonché, per tutti i dipendenti, stabilire stipendi e le altre condizioni di impiego ed adottare provvedimenti di carriera e disciplinari, nel rispetto degli accordi sindacali in vigore, salvo il licenziamento;
- i) conferire procure per singoli atti o determinate categorie di atti, anche a terzi estranei all'Associazione.

Nei casi di particolare urgenza, di cui al comma 8 dell'articolo 15 dello Statuto, il Comitato provvede alle deliberazioni necessarie, con l'obbligo di sottoporre per ratifica le decisioni assunte alla prima riunione del Consiglio.

## 5. Avvio della procedura per la nomina dei Vice Presidenti e dei membri del Comitato esecutivo

Il Consiglio delibera l'avvio della procedura per la nomina dei Vice Presidenti e dei membri del Comitato esecutivo, nei termini seguenti:

- a) il Presidente trasmetterà a breve ai membri del Consiglio una richiesta di candidature per le cariche in oggetto;
- b) viene costituito un Comitato Nomine, composto dal Presidente, dal Consigliere Luciano Braglia, dal Revisore Effettivo Paolo Massimo Murari;
- c) Il Comitato Nomine resterà in carica per l'intero triennio.

In linea generale si prevede che il Comitato Nomine possa svolgere la propria attività con riferimento alle cariche in oggetto nel corso dell'estate, in modo da consentire l'assunzione delle conseguenti delibere nella successiva riunione del Consiglio.

Successivamente il Consiglio provvederà ad assegnare gli altri incarichi istituzionali esterni ed interni, ivi comprese le presidenze delle Commissioni tecniche associative. In attesa di tale assegnazione, i membri del Consiglio mantengono, pro tempore, le attuali cariche.

## 6. Attività delle commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro

Il Consiglio delibera le seguenti nomine (allegato 6.1) nelle commissioni tecniche dell'Associazione:

SOCIETA'	COMMISSIONE AMMINISTRATIVA	COMMISSIONE CONTROLLI INTERNI	COMMISSIONE CREDITI E RISK MANAGEMENT	COMMISSIONE LEGALE
FACTORIT	Aurelio MARANESI			
BARCLAYS BANK				Fabio PARISI
EMIL-RO FACTOR		Paolo LICCIARDELLO		
	COMMISSIONE MARKETING E COMUNICAZIONE	COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	COMMISSIONE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA E CENTRALE RISCHI	
BANCA FARMAFACTORING	Alessia CAPPELLI			
EMIL-RO FACTOR	Paolo PAGANI			
FACTORIT	Andrea DE PINO			
MEDIOCREDITO ITALIANO	Giuseppe ACQUISTAPACE			

## **7. Varie ed eventuali**

Su proposta del Presidente, il Consiglio approva all'unanimità i seguenti documenti (allegato 7.1):

- Modello generale di organizzazione e di gestione
- Regolamento delle Commissioni tecniche
- Regolamento dei Gruppi di lavoro
- Codice etico
- Codice antitrust

Alle ore 14.35, null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene tolta.

**IL SEGRETARIO**  
(Alessandro Carretta)

**IL PRESIDENTE**  
(Fausto Galmarini)