

**Consiglio del 4 ottobre 2017**

**Punti 3 e 4 all' ODG  
Nomina dei Vice Presidenti  
Nomina dei membri del Comitato Esecutivo**

**ALLEGATO 3.1/4.1  
Verbale della riunione del Comitato nomine del 26 settembre 2017**



## VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO NOMINE DEL 26 SETTEMBRE 2017

Il giorno 26 settembre 2017 alle ore 16.30, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 giugno 2017 che ha istituito il Comitato Nomine, chiamando a farne parte i signori:

Fausto Galmarini	Presidente
Luciano Braglia	Consigliere
Paolo Massimo Murari	Revisore Effettivo

si è tenuta la riunione del Comitato Nomine per l'esame delle candidature alla carica di Vice Presidente e di membro del Comitato Esecutivo per il prossimo triennio.

Il Presidente, premettendo che - giusta la suddetta delibera - ha a suo tempo indirizzato a tutti i membri del Consiglio formale invito, rende noto che sono pervenute, entro il termine prefissato del 20 luglio 2017, le seguenti candidature:

Alla carica di VP	Massimiliano Belingheri	Banca Farmafactoring	* in un primo tempo candidato a membro CE
	Roberto Fiorini	Unicredit Factoring	
	Gianluca Lauria	Ifitalia	
	Paolo Licciardello	Emil-Ro Factor	
	Alessandro Ricco	Barclays Bank	
	Gianluigi Riva	Exprivia	
Alla carica di membro del CE	Paolo Alfieri	Sace Fct	
	Massimiliano Belingheri	Banca Farmafactoring *	
	Antonio De Martini	Factorit	

In attuazione dell'incarico ricevuto dal Consiglio, il Presidente invita quindi i presenti alla valutazione dei candidati, sottolineando che lo Statuto prevede per la carica di Vice Presidente un numero massimo di 5 mentre le candidature pervenute sono 6. Di contro evidenzia che le candidature per la carica di membri del Comitato Esecutivo sono numericamente coerenti con i limiti statuari.

Al termine di un'ampia discussione, il Comitato all'unanimità delibera di proporre al Consiglio:

\* per la carica di Vice Presidente i Consiglieri Roberto Fiorini, Gianluca Lauria, Paolo Licciardello, Alessandro Ricco e Gianluigi Riva;

\* per la carica di membro del Comitato Esecutivo i Consiglieri Paolo Alfieri, Massimiliano Belingheri e Antonio De Martini,

considerato che il Consigliere Massimiliano Belingheri ha manifestato la propria disponibilità prioritariamente alla carica di Membro del Comitato Esecutivo.

Alle ore 17.05 la riunione del Comitato ha termine ed il Presidente comunica che si farà carico di illustrare al prossimo Consiglio di Amministrazione il contenuto dell'incontro e le delibere assunte.