

Consiglio del 20 giugno 2017

Punto 1 all' ODG

Approvazione del verbale della riunione precedente

ALLEGATO 1.1

Verbale della riunione del 23 maggio 2017

Verbale di riunione del Consiglio del 23 maggio 2017

L'anno 2017, il giorno 23 del mese di maggio, alle ore 14.30, presso la sede dell'Associazione, in via Cerva 9, 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. Sintesi dei principali contenuti della riunione del Comitato Esecutivo del 9 maggio 2017
3. Comunicazioni del Presidente
4. Nomina del Presidente designato dell'Associazione per il triennio 2017/18 - 2019/20
5. Nomina di Vice Presidenti
6. Nomina di membri del Comitato Esecutivo
7. Nomina di membri del Consiglio
8. Relazione sull'attività associativa e bilancio consuntivo dell'Associazione per il 2016-2017
9. Programma di attività e bilancio preventivo 2017-2018
10. Modifiche statutarie
11. Convocazione dell'Assemblea e determinazione del relativo ordine del giorno
12. Attività delle Commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro
13. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza il Presidente dell'Associazione Rony Hamaui, il quale chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Segretario Generale dell'Associazione Alessandro Carretta e, constatata la presenza dei Vice Presidenti Fausto Galmarini, Paolo Licciardello (in collegamento telefonico) e Gianluigi Riva e dei Consiglieri Massimiliano Belingheri, Luciano Braglia, Marco Castelli, Gianluca Lauria, Rodolfo Mancini, Sergio Mereghetti (in collegamento telefonico), Enzo Nicoli (in collegamento telefonico), Alessandro Ricco, Alberto Staccione, giustificata l'assenza dei Consiglieri Antonio De Martini, Roberto Fiorini, Giacomo Porreca, Stefano Spinelli, preso atto che sono altresì presenti i revisori effettivi Paolo Massimo Murari e Carlo Zanni (limitatamente al punto 13 all'ordine del giorno) e il revisore supplente Massimo Gianolli e che partecipano alla riunione Paolo Alfieri (Sace FCT), nonché, per la parte di loro competenza (varie ed eventuali: intervento di formazione in materia antitrust) gli avv.ti Claudia Sarrocco e Lucio Di Cicco dello studio legale Todarello, 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 21 marzo 2017 viene approvato all'unanimità (allegato 1.1).

2. Sintesi dei principali contenuti della riunione del Comitato esecutivo del 9 maggio 2017

Il mercato europeo del factoring ha registrato nel 2016 una crescita pari a oltre il 6%. L'Italia si conferma il quarto mercato per dimensioni, con una crescita nell'anno pari al 9,53%.

Il Comitato Esecutivo ha esaminato ed approvato lo stato di avanzamento del programma di attività in tema di antitrust compliance in corso di svolgimento in Associazione.

E' stata avviata, anche con la collaborazione della Federazione europea del factoring, un'azione propositiva per introdurre alcune modifiche al Regolamento CRR, in corso di discussione al Parlamento europeo.

L'Associazione sta organizzando un workshop su Factoring e IFRS 9, al quale è stata invitata a partecipare anche Banca d'Italia.

3. Comunicazioni del Presidente

La situazione del mercato del factoring a fine aprile 2017 segnala la prosecuzione della crescita, in particolare del turnover, sia pure su ritmi inferiori (+17% circa) a quelli, eccezionali, dei primi mesi dell'anno (allegato 3.1).

Su proposta del Presidente, il Consiglio rinnova l'adesione dell'Associazione all'Osservatorio Supply Chain Finance del Politecnico di Milano.

4. Nomina del Presidente designato dell'Associazione per il triennio 2017/18 – 2019/20

Il Presidente riferisce in merito alle candidature pervenute all'Associazione per la carica di Presidente designato dell'Associazione nel prossimo triennio, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, punto g) dello statuto. E' pervenuta la candidatura di Fausto Galmarini. Il Comitato Nomine si è riunito due volte ed ha verificato positivamente la presenza dei criteri a suo tempo fissati per la scelta del Presidente. In merito ai requisiti per la nomina in Consiglio, che costituisce momento propedeutico alla nomina come Presidente, il Comitato Nomine ha esaminato i contenuti della comunicazione pervenuta dall'Associato di appartenenza del candidato, che ne descrive l'incarico ricoperto e la funzione svolta. In sintesi, il Comitato Nomine propone la nomina di Fausto Galmarini quale Presidente designato dell'Associazione

Il Consiglio fa propria la proposta del Comitato Nomine e provvede a nominare, all'unanimità e con l'astensione dell'interessato, Fausto Galmarini Presidente designato dell'Associazione per il triennio 2017/18 – 2019/20, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

5. Nomina di Vice Presidenti

Tenuto conto delle candidature pervenute, dei criteri dell'anzianità ed esperienza maturate nelle cariche associative e della prospettiva di rinnovo integrale del Consiglio, in occasione della prossima Assemblea annuale dell'Associazione, il Consiglio nomina, su proposta del Presidente, Alessandro Ricco (Barclays) vice Presidente dell'Associazione.

6. Nomina di membri del Comitato Esecutivo

Tenuto conto delle candidature pervenute, dei criteri dell'anzianità ed esperienza maturate nelle cariche associative e della prospettiva di rinnovo integrale del Consiglio, in occasione della prossima Assemblea annuale dell'Associazione, il Consiglio nomina, su proposta del Presidente, Roberto Fiorini (Unicredit Factoring) e Gianluca Lauria (Ifitalia) membri del Comitato Esecutivo dell'Associazione.

7. Nomina di membri del Consiglio

Su proposta del Presidente, il Consiglio provvede, ai sensi dell'art. 11 dello statuto associativo e con l'assenso dei revisori presenti, a nominare membri del Consiglio: Paolo Alfieri, in sostituzione dell'avv. Rodolfo Mancini (Sace FCT), e Carlo Napoleoni (BCC Factoring), in sostituzione del dott. Renaud Bertrand Simons (GE Capital Italia). Con

l'occasione il Consiglio formula ai Consiglieri uscenti un vivo ringraziamento per la collaborazione prestata all'Associazione.

8. Relazione sull'attività associativa e bilancio consuntivo dell'Associazione per il 2016-2017

Il Presidente ed il Segretario Generale presentano il bilancio consuntivo (conto economico e stato patrimoniale) al 31 marzo 2017 (allegato 8.1).

L'esercizio registra una perdita, dovuta alla mancata manifestazione (in parte si tratta di uno slittamento all'esercizio successivo) dei ricavi previsti per attività di formazione a favore degli Associati, a parità di costi sostenuti, più o meno in linea con il budget. Per la determinazione del risultato di esercizio sono stati inoltre utilizzati parzialmente i fondi rischi e perdite su crediti e svalutazione titoli, che appaiono sovradimensionati (a seguito di passati accantonamenti) rispetto alle reali esigenze dell'Associazione. Tenuto conto di ciò, si perviene ad una perdita di euro 14.606.

Il Consiglio approva il bilancio consuntivo che sarà portato all'attenzione della prossima Assemblea.

Il Segretario Generale illustra (allegato. 8.2) la bozza della relazione annuale del Consiglio, che verrà presentata ai soci in occasione dell'assemblea, pregando i consiglieri di far pervenire eventuali osservazioni e richieste di modifica e integrazione. La versione finale verrà distribuita appena saranno disponibili i dati contenuti nella relazione annuale della Banca d'Italia.

9. Programma di attività e bilancio preventivo 2017-2018

Il Presidente ed il Segretario Generale presentano il bilancio preventivo per il 2017/2018 (allegato 9.1).

Il bilancio preventivo tiene conto dell'incremento delle attività associative e del sostenimento di alcuni costi, presumibilmente di natura eccezionale, dovuti al ricorso a consulenze esterne relative al programma di antitrust compliance. Esso tiene conto dello sviluppo delle attività formative nei confronti degli Associati, per il quale i membri del Consiglio segnalano diverse idee e opportunità, e prevede un incremento delle quote associative, stabili o in calo negli esercizi precedenti, pari al 10% circa.

Il Consiglio approva il bilancio preventivo che sarà portato all'attenzione della prossima Assemblea.

10. Modifiche statutarie

Il Consiglio approva il testo del nuovo statuto associativo da presentare in Assemblea (allegato 10.1), che recepisce il programma di antitrust compliance in corso di attuazione ed alcuni interventi di "manutenzione ordinaria".

11. Convocazione dell'Assemblea e determinazione del relativo ordine del giorno

Gli Associati sono convocati in Assemblea il giorno 19 giugno 2017 alle ore 19.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 9 a Milano, in prima convocazione, ed il giorno martedì 20 giugno 2017, in seconda convocazione, alle ore 11, presso Unicredit S.p.A. - UniCredit Pavilion - Sala Greenhouse - Piazza Gae Aulenti 10 a Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO (allegato 11.1)

Parte ordinaria

1. Relazione del Consiglio sull' attività svolta nell'esercizio 2016-2017
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2016/2017 e del bilancio preventivo 2017/2018 dell'Associazione
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio e nomina dei membri del Consiglio
4. Nomina dei membri del Collegio dei Revisori.

Parte straordinaria

1. Modifiche statutarie

L'Assemblea ospiterà, nella parte pubblica, una relazione del dott. Gianni Franco Papa, Direttore generale di Unicredit, ed una tavola rotonda, alla quale parteciperanno alcuni esponenti dell'industria del factoring.

12. Attività delle Commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro

Il Consiglio delibera le seguenti nomine (allegato 12.1) nelle commissioni tecniche dell'Associazione:

SOCIETA'	COMMISSIONE AMMINISTRATIVA	COMMISSIONE CONTROLLI INTERNI	COMMISSIONE CREDITI E RISK MANAGEMENT	COMMISSIONE LEGALE
MBFACTA	Mario ZANDRINI			
MEDIOCREDITO ITALIANO				Annalisa CALVO
MPS Leasing & Factoring			Simone PASQUINI	
UBI FACTOR		Marco ARIENTA	Marco ARIENTA	
	COMMISSIONE MARKETING E COMUNICAZIONE	COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	COMMISSIONE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA E CENTRALE RISCHI	
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Roberto COSMO			
MBFACTA		Carlo GIORGI	Matteo LUISETTI	

Viene distribuito un nuovo report periodico, destinato al Comitato Esecutivo ed al Consiglio, che riporta in sintesi (argomenti all'ordine del giorno) le attività svolte dalle Commissioni Tecniche (allegato 12.2).

13. Varie ed eventuali

Alle ore 15.30, vengono invitati a partecipare alla riunione gli avv.ti Claudia Sarrocco e Lucio Di Cicco dello studio legale Todarello, i quali svolgono un intervento di formazione sui temi

della antitrust compliance, destinato ai membri del Consiglio e del Collegio dei revisori.

Alle ore 17.30, null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene tolta.

IL SEGRETARIO
(Alessandro Carretta)

IL PRESIDENTE
(Rony Hamaui)