



Consiglio del 17 ottobre 2016

Punto 4 all' ODG

Avvio della procedura per la nomina del Presidente designato dell'Associazione per il prossimo triennio

ALLEGATO 4-1

Relazione Comitato Regole&Nomine

COMITATO REGOLE&NOMINE

RELAZIONE PER IL CONSIGLIO

Il Comitato Regole&Nomine, nominato dal Consiglio nella riunione del 19 gennaio 2012 e composto dal Coordinatore Rony Hamaui e dai Consiglieri Ferdinando BRANDI, Paolo LICCIARDELLO, Giacomo PORRECA e Gianluigi RIVA, si è riunito il giorno 13 febbraio ed il giorno 22 febbraio 2012.

Il compito assegnato dal Consiglio al Comitato Regole&Nomine è stato di formalizzare principi e regole da seguire nella procedura di scelta del Presidente designato dell'Associazione.

Dopo attenta disamina, il Comitato è giunto alla definizione di regole e raccomandazione fondamentali che sottopone al giudizio del Consiglio.

La **rotazione** è regola indispensabile al fine di assicurare una ampia **rappresentatività** delle varie componenti dell'Associazione sia a livello di persone che di società. Si ritiene quindi necessario dare preferenza/priorità a quelle **candidature che non abbiano già ricoperto la carica di Presidente negli esercizi precedenti** ed inoltre, fermo restando quanto indicato all'articolo 14 dello Statuto, limitare la **durata della carica ad un solo mandato** (salvo eccezioni).

Anche l' **esperienza**, intesa come elevata e riconosciuta competenza professionale in materia di attività di factoring, attestata da una significativa seniority in ruoli apicali presso le società associate e supportata, tra l'altro, da un ruolo attivo nell'attività associativa espletato durante almeno un mandato completo, costituisce un requisito indispensabile.

Al fine di raccogliere e, ove necessario, stimolare le candidature, di esaminare propositi e obiettivi da conseguire durante il mandato presentati dal candidato e quindi verificare che i criteri di scelta (Rotazione, rappresentatività, esperienza) siano rispettati, il Comitato Regole&Nomine propone l' istituzione di un **Comitato Nomine**.

Il Comitato Nomine, composto dal Presidente uscente e da quattro persone che rappresentino le varie componenti dell'Associazione, avrà il compito, esaminate le candidature e applicati i criteri di selezione stabiliti dal Comitato Regole&Nomine - vale a dire Rotazione, Rappresentatività ed Esperienza così come definiti sopra - di indicare al Consiglio, che le metterà al voto, le convergenze emerse. Si precisa che i membri del Comitato Nomine non potranno candidarsi per la carica di Presidente.

Il Comitato Regole&Nomine suggerisce altresì al Consiglio, al fine di migliorare la governance dell'Associazione, di ridurre il **numero dei Vice Presidenti a due, di cui un Vice Presidente vicario** che sostituisca il Presidente in caso di indisponibilità mantenendo **immutato il numero complessivo dei membri del Comitato Esecutivo**.

Con la riduzione del numero dei Vice Presidenti, la presidenza delle Commissioni Tecniche, trovandosi in difetto del numero dei Vice Presidenti rispetto al maggior numero delle Commissioni, sarà affidata ai Consiglieri.

Con la definizione di queste regole e proposte, il Comitato Regole&Nomine ritiene di aver esaurito il proprio compito e rimanda al Consiglio gli adempimenti successivi, atti a perseguire l'individuazione del miglior candidato alla carica di Presidente sulla base di una procedura condivisa.



22 febbraio 2012