

Verbale di riunione del Comitato Esecutivo del 13 dicembre 2016

L'anno 2016, il giorno 13 del mese di dicembre, alle ore 15.00, 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

1. Approvazione del verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring
4. Normativa antitrust a attività associative
5. Osservatorio della giurisprudenza sul factoring
6. Attività delle Commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro
7. 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 Paolo Licciardello, Renato Martini e Gianluigi Riva, dei Consiglieri Massimiliano Belingheri e Alessandro Ricco e giustificata l'assenza del Past President Antonio De Martini, del vice Presidente Fausto Galmarini e del Consigliere Roberto Pondrelli, preso atto che sono altresì presenti i revisori Paolo Massimo Murari e Carlo Zanni, 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 13 settembre 2016 (allegato 1.1) viene approvato all'unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente

A seguito dell'avvio della procedura di nomina del Presidente dell'Associazione per il prossimo triennio è pervenuta una candidatura, che verrà esaminata dal Comitato Nomine in una prossima riunione.

Sono pervenute le dimissioni dalle cariche associative del vice Presidente Lodovico Mazzolin, passato ad un altro incarico nell'ambito del gruppo MPS, e del consigliere Renaud Bertrand Simons, in conseguenza dell'acquisizione della GE Capital Finance da parte di Banca IFIS. In attesa delle conseguenti deliberazioni del Consiglio, relativamente ad incarichi e cariche associative (allegato 2.1) il Comitato Esecutivo



esprime ai colleghi uscenti il ringraziamento per l'apprezzata attività svolta in ambito associativo.

I primi dati (provvisori) sul mercato del factoring al 30 novembre 2016 (allegato 2.2) segnalano il proseguimento della crescita di tutti gli aggregati (turnover, outstanding e anticipi) rispetto a novembre 2015.

Viene distribuito il Rapporto sul factoring relativo ai dati contenuti nella Base statistica pubblica della Banca d'Italia al 30 giugno 2016 (allegato 2.3).

3. Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

Viene distribuito l'aggiornamento della situazione delle iscrizioni degli Associati al (nuovo) Albo Unico ex art. 106 TUB (allegato 3.1).

In merito al progetto Anacredit, l'Associazione ha effettuato, a seguito di un approfondito esame dei documenti finora disponibili, alcuni interventi, sia direttamente che per il tramite della Federazione europea del factoring, della Banca d'Italia e dell'ABI, per segnalare la sostanziale inadeguatezza dell'impostazione finora data dalla BCE al trattamento del factoring e per avanzare alcune proposte in grado di rappresentare quest'ultimo in modo adeguato nel contesto di Anacredit. (allegato 3.2).

Banca d'Italia ha preannunciato la trasmissione dei primi flussi di ritorno sull'archivio delle perdite.

I risultati del lavoro del Comitato di Basilea sulla revisione della regolamentazione, con particolare riguardo all'adeguatezza patrimoniale, dovrebbero essere disponibili entro la fine dell'anno.

L'Associazione ha nuovamente sollecitato il MEF per ottenere risposta ai chiarimenti richiesti sulle società di factoring captive nel nuovo contesto normativo e regolamentare.

L'Associazione sta lavorando alla presentazione di un emendamento al DDL Rordorf sulla riforma del diritto fallimentare, relativo alle modifiche alla legge 52; sono inoltre in corso contatti in sede ministeriale e parlamentare per inserire le proposte associative nelle modifiche al Codice Appalti in corso di discussione.

4. Normativa antitrust a attività associative

Facendo seguito alla delibera di Consiglio (17 ottobre 2016) sulla necessità di affidare ad una consulenza esterna l'approfondimento delle implicazioni della normativa antitrust per le attività associative, il Comitato delibera di conferire un incarico allo studio Todarello, che ha già collaborato con l'Associazione in occasione delle verifiche di compliance delle statistiche associative, per lo svolgimento di una due diligence sulla conformità delle attività e della documentazione associativa alla



normativa antitrust. Il costo previsto per questa attività è pari ad euro 7.500,00 (+IVA, spese e CPA 4%), da suddividere, previa fatturazione da parte dell'Associazione, in parti uguali tra gli Associati.

5. Osservatorio della giurisprudenza sul factoring

Il Comitato Esecutivo esamina il primo numero sperimentale dell'Osservatorio della giurisprudenza sul factoring, in collaborazione con lo studio legale Munari-Cavani (allegato 5.1). Il progetto viene approvato e verrà avviato con regolarità nel 2017, apponendo anche il logo Assifact. Il commento ai materiali presentati nell'Osservatorio, predisposto dallo studio legale che cura l'iniziativa, potrà essere affiancato da ulteriori commenti e osservazioni a cura della Commissione Legale dell'Associazione.

6. Attività delle commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro

Nell'ambito dell'analisi del nuovo principio contabile IFRS 9, con riferimento al bilancio degli intermediari finanziari, è stato costituito un Gruppo di lavoro Assifact-Assirevi, che ha già avviato la propria attività.

Il nuovo sito associativo, che recepisce fra l'altro la nuova impostazione grafica ed il nuovo logo di Assifact, sarà disponibile nel corso del mese di gennaio 2017.

7. Varie ed eventuali

Il Segretario Generale segnala che la società Primus Capital, che ha presentato domanda di ammissione all'Associazione, con delibera di ammissione da parte del Consiglio del 17 ottobre 2016, non ha ancora provveduto agli adempimenti che rendono a tutti gli effetti valida l'ammissione (restituzione dei consueti documenti, ivi compresa l'accettazione del codice etico associativo, e pagamento della quota di ammissione).

Alle ore 16.15, null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene tolta.

IL SEGRETARIO
(Alessandro Carretta)

IL PRESIDENTE
(Rony Hamaui)

