



---

**Consiglio del 14 ottobre 2014**

**Punto 1 all' ODG  
Approvazione del verbale della riunione precedente**

**ALLEGATO 1.1**

## **Verbale di riunione del Consiglio del 17 giugno 2014**

L'anno 2014, il giorno 17 del mese di giugno, alle ore 14.00, presso l'Aula Magna UniCredit Via Tommaso Grossi, 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. Comunicazioni
3. Nomina del Presidente
4. Nomina dei Vice Presidenti
5. Determinazione dei compiti e nomina dei membri del Comitato Esecutivo
6. Organizzazione delle attività del Consiglio e del Comitato Esecutivo
7. Attività delle Commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro
8. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 14, comma 5, dello statuto, il Presidente designato dell'Associazione, Rony Hamaui, 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, Luca Burrafato, Antonio De Martini, Fausto Galmarini, Paolo Licciardello, Luigi Macchiola, Renato Martini, Sergio Mereghetti, Marcello Messina, Franco Pagliardi, Gianluigi Riva, Stefano Spinelli, giustificata l'assenza dei Consiglieri Giacomo Porreca, Bruno Sbrocco, Attilio Seriola, e Alberto Staccione, preso atto che sono altresì presenti i revisori effettivi Oliviero Sabato 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 28 maggio 2014 viene approvato all'unanimità (allegato 1.1).

### 2. Comunicazioni

Il Segretario Generale comunica che è pervenuta una versione preliminare del parere dello Studio Todarello sul tema della compliance dei dati statistici associativi rispetto alle norme europee sulla concorrenza. In termini generali il parere fornisce un giudizio positivo sull'impostazione finora seguita dall'Associazione ma propone alcuni punti di riflessione, relativi in particolare alla diffusione di dati individuali su variabili di mercato (turnover, outstanding, anticipi), che potrebbero in talune condizioni presentare profili di criticità, almeno in linea teorica.

Il Segretario Generale comunica che il Comitato esecutivo lo ha incaricato di svolgere, d'intesa con lo studio legale che sta redigendo il parere, alcuni approfondimenti in tema di natura dei soggetti che raccolgono e diffondono i dati (associazione o eventualmente altri soggetti); allargamento della disponibilità dei dati in questione al "pubblico" (con pubblicazione integrale e contestuale sul sito associativo o altrove); comportamento in materia delle altre associazioni di categoria degli intermediari finanziari; rischi e



responsabilità in caso di accertata violazione delle norme antitrust; iniziative e modalità di accertamento della violazione suddetta.

### 3. Nomina del Presidente

Sulla base della precedente procedura di designazione del Consiglio, di cui alla delibera nella riunione del 11 dicembre 2013 e della presa d'atto dell'Assemblea odierna, il Consiglio nomina all'unanimità, con l'astensione dell'interessato, Rony Hamaui Presidente dell'Associazione per il triennio 2014/2017.

Il Presidente ringrazia per la fiducia accordata e porge ai Consiglieri e Revisori neo eletti un cordiale benvenuto ed un augurio di buon lavoro.

### 4. Nomina dei Vice Presidenti

Il Consiglio, su proposta del Presidente, provvede, all'unanimità e con l'astensione degli interessati, a nominare per il triennio 2014/2017 Vice Presidenti dell'Associazione i Consiglieri Fausto Galmarini, Paolo Licciardello, Luigi Macchiola, Renato Martini, Gianluigi Riva.

### 5. Determinazione dei compiti e nomina dei membri del Comitato Esecutivo

Su proposta del Presidente, il Consiglio provvede a conferire al Comitato Esecutivo i seguenti poteri.

In particolare, 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.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, provvede, all'unanimità e con l'astensione degli interessati, a nominare per il triennio 2014/2017 membri del Comitato Esecutivo dell'Associazione i Consiglieri Marcello Messina, Bruno Sbrocco, Attilio Seriola. Al Comitato Esecutivo partecipa inoltre, ai sensi dell'art. 15, comma 1, dello Statuto, il Past President Antonio De Martini.

#### 6. Organizzazione delle attività del Consiglio e del Comitato Esecutivo

Su proposta del Presidente, il tema viene rinviato alla prossima riunione. Rimangono allo stato vigenti gli incarichi (Presidenze delle Commissioni tecniche e cariche nei comitati ed organismi esterni) in essere, con l'eccezione della Presidenza della Commissione Amministrativa, che risulta vacante.

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

Il Segretario Generale comunica che la Banca d'Italia ha dato un primo riscontro alle richieste di Assifact sul trattamento in CR delle cessioni tra intermediari, che è attualmente all'esame della competente Commissione.

Alle ore 15.00, null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene tolta.

IL SEGRETARIO  
(Alessandro Carretta)

IL PRESIDENTE  
(Rony Hamaui)

