

Consiglio del 19 settembre 2023

Punto 1 all' ODG

Approvazione del verbale della riunione precedente

ALLEGATO 1.1

Verbale della riunione del 27 giugno 2023

Verbale di riunione del Consiglio del 27 giugno 2023

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 14,30, in presenza presso il Centro Congressi della Fondazione Cariplo in via Romagnosi 8, a Milano, e in collegamento video, ai sensi dell'art. 13, comma 8, dello statuto, 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. Nomina del Presidente
3. Comunicazioni
4. Determinazione dei compiti del Comitato Esecutivo
5. Avvio della procedura per la nomina dei vice Presidenti e dei membri del Comitato Esecutivo
6. Attività delle Commissioni Tecniche e dei gruppi di lavoro
7. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Consigliere Enrico Buzzoni, il quale chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Segretario Generale dell'Associazione Alessandro Carretta e, constatata la presenza, presso la sede della riunione o in collegamento telematico, dei Consiglieri Massimiliano Belingheri, Andrea Berna, Matteo Bigarelli, Fabio Bollini, Alfredo Bresciani, Anna Carbonelli, Gabriele Decò, Andrea Faina, Carmelo Giansiracusa, Dario Greco, Paolo Iachettini, Sylvain Loiseau, Franco Marcarini, Alessandro Ricco, Daniele Schroder, Ivan Tomassi, Andrea Trupia, Ruxandra Valcu, giustificata l'assenza dei Consiglieri Massimo Gianolli, Stefano Pierini e Giuseppe Pignatelli, preso atto che sono altresì presenti i revisori effettivi Alessandro Bertoldo, Vittorio Giustiniani, e Carlo Zanni e il revisore supplente Franco Tapparo e che è stato invitato a partecipare alla riunione il Past President Fausto Galmarini, 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 23 maggio 2023 viene approvato, con l'astensione dei nuovi membri del Consiglio (allegato 1.1).

2. Nomina del Presidente

Sulla base del completamento della procedura di designazione da parte del Consiglio, di cui alla delibera nella riunione del 23 maggio 2023, e della nomina da parte dell'Assemblea odierna, il Consiglio, su proposta del Presidente, conferma la nomina di Massimiliano Belingheri a Presidente dell'Associazione per il triennio 2023/2026.

Massimiliano Belingheri ringrazia il Consiglio per la fiducia accordata e assume la Presidenza della riunione.

Il Presidente dà il benvenuto a tutti i Consiglieri e Revisori eletti dall'Assemblea e, in particolare ai colleghi neo eletti presenti: Matteo Bigarelli, Fabio Bollini, Alfredo Bresciani, Carmelo Giansiracusa, Franco Tapparo, ai quali dà la parola per una breve presentazione personale.

3. Comunicazioni

I dati statistici preliminari relativi al mercato del factoring per il mese di maggio 2023 (già pubblicati sul sito associativo e sul portale dedicato ai membri del Consiglio come allegato 2.1) segnalano un rallentamento della crescita, che per il turnover si aggira nell'intorno del 3%. Il trend del turnover mensile torna a essere, anche se di poco, positivo, dopo essere andato in area negativa nel mese di aprile.

Per quanto riguarda le attività della EUF, è in via di predisposizione una lettera da trasmettere ai singoli membri del board EBA per segnalare i problemi ancora aperti relativi all'applicazione della nuova DoD al settore del factoring. Sono inoltre previsti incontri con interlocutori istituzionali che rappresentano gli interessi delle imprese per discutere le implicazioni dell'attuale dibattito in corso sulla Late Payment Directive. Si è insediata la Commissione ESG, alla quale partecipa anche Assifact con Nicoletta Burini.

Nel sito associativo (assifact.it) è stata introdotta una sezione sulla sostenibilità, che presenta le iniziative nell'industria del factoring e si propone anche, con la collaborazione degli Associati, di segnalare notizie e attività in corso e previste presso questi ultimi.

Il Segretario Generale presenta una modifica dell'assetto organizzativo dell'Associazione, finalizzato al migliore svolgimento delle attività e alla valorizzazione delle risorse umane coinvolte. In questa prospettiva Nicoletta Burini assumerà la carica di Responsabile della Segreteria Generale, sovrintendendo alle funzioni della Segreteria Organi, delle relazioni istituzionali, della formazione e della comunicazione, e Diego Tavecchia assumerà l'incarico di Direttore Operativo, sovrintendendo al Servizio Studi e Statistiche, alle attività delle Commissioni Tecniche, agli Affari internazionali, alla Segreteria associativa e alle relazioni con gli Associati. Entrambi i dipendenti assumeranno la qualifica di dirigenti. Il nuovo assetto è stato condiviso con il Presidente e con gli interessati e di esso si è già tenuto conto nel formulare il budget associativo per l'esercizio 2023/24. Il Consiglio condivide la proposta del Segretario Generale, già esaminata dal Comitato Esecutivo, e la approva all'unanimità.

Il Segretario Generale trasmetterà a breve, d'intesa con il Presidente, un calendario delle riunioni degli organi associativi (Consiglio, Comitato Esecutivo, Assemblea) per il corrente esercizio (fino a giugno 2024).

4. Determinazione dei compiti del Comitato Esecutivo

Su proposta del Presidente, il Consiglio delibera i compiti e le deleghe del Comitato Esecutivo nel modo seguente (allegato 4.1).

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.

Al Comitato Esecutivo è attribuita la competenza delle tematiche di sostenibilità con l'obiettivo di integrare sempre di più i criteri ESG nella azione complessiva svolta dall'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.

5. Avvio della procedura per la nomina dei Vice Presidenti e dei membri del Comitato Esecutivo

Il Consiglio delibera l'avvio della procedura per la nomina dei Vice Presidenti e dei membri del Comitato esecutivo, nei termini seguenti:

- a) viene costituito un Comitato Nomine, composto dal Presidente, dal Past President Fausto Galmarini, dal Revisore Effettivo Alessandro Bertoldo;
- b) il Segretario Generale trasmetterà a breve ai membri del Consiglio una richiesta di candidature per le cariche in oggetto;

c) Il Comitato Nomine resterà in carica per l'intero triennio.

In linea generale si prevede che il Comitato Nomine possa svolgere la propria attività con riferimento alle cariche in oggetto nel corso dell'estate, in modo da consentire l'assunzione delle conseguenti delibere nella successiva riunione del Consiglio, prevista a settembre.

6. Attività delle Commissioni Tecniche e dei gruppi di lavoro

Il Segretario Generale ricorda che, come di consueto, in occasione del rinnovo degli organi associativi, i Presidenti delle Commissioni tecniche restano, ove possibile, in carica fino al completamento del rinnovo dell'assetto organizzativo dell'Associazione.

Il gruppo di lavoro sulla revocatoria sta esaminando, con il supporto dello studio De Nova, una proposta di revisione della legge 52/91, indirizzata ad un allineamento alla disciplina della revocatoria prevista nel Codice della crisi di impresa e al trattamento di maggior favore previsto per le cartolarizzazioni.

La Commissione Segnalazioni di Vigilanza e di Centrale dei Rischi ha predisposto una bozza di circolare tecnica sulla segnalazione della nuova voce 52549 introdotta con l'ultimo aggiornamento delle circolari 217 e 272 (allegato 6.1). In assenza di osservazioni da parte dei Consiglieri nei giorni successivi alla presente riunione, verrà emanata la circolare definitiva.

Il gruppo di lavoro sulla Diversity intende avviare nel secondo semestre 2023 un aggiornamento dell'indagine presso gli Associati.

Il gruppo di lavoro sulla Supply Chain Finance ha definito un piano di lavoro sulle implicazioni contabili, che prevede il coinvolgimento di Assirevi, delle imprese e delle agenzie di rating, al fine di ridurre le aree di incertezza nella compilazione dei bilanci.

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

IL SEGRETARIO
(Alessandro Carretta)

IL PRESIDENTE
(Enrico Buzzoni)

IL PRESIDENTE
(Massimiliano Belingheri)