

Comitato Esecutivo del 24 ottobre 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 Comitato Esecutivo del 27 giugno 2023

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 9,30, 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 Comitato Esecutivo 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. Preparazione dell'assemblea annuale dell'Associazione
4. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza il Presidente dell'Associazione Fausto Galmarini, il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante il Segretario Generale e, constatata la presenza dei Vice Presidenti Massimiliano Belingheri, Anna Carbonelli, Alessandro Ricco, dei Consiglieri Enrico Buzzoni e Dario Greco, giustificata l'assenza della Vice Presidente Roxandra Valcu, preso atto che sono altresì presenti i revisori effettivi Vittorio Giustiniani, Andrea Trupia e Carlo Zanni e il revisore supplente Alessandro Bertoldo, 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 2 maggio 2023 (allegato 1.1) viene approvato all'unanimità.

2. 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.

Il Presidente comunica che sono pervenute le dimissioni dalla carica di Consigliere e di Vice Presidente dell'Associazione di Simone Del Guerra, conseguenti alla sua uscita da Unicredit Factoring. Il Consiglio Direttivo ringrazia Simone Del Guerra per la preziosa ed intensa collaborazione prestata alle attività associative.

Il Segretario Generale comunica che il Conciliatore BancarioFinanziario sta provvedendo al consueto rinnovo triennale delle cariche in seno al proprio Consiglio, ove era presente lo stesso Segretario Generale. Seguendo un principio di rotazione, è prevista la nomina di un altro rappresentante delle associazioni degli intermediari finanziari non bancari (Assofin).

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 dirigente. Il nuovo assetto è stato condiviso con il Presidente, con il Presidente designato e con gli interessati e di esso si è già tenuto conto nel formulare il budget associativo per l'esercizio 2023/24. Il Comitato Esecutivo prende atto con soddisfazione delle modifiche proposte dal Segretario Generale, condividendole.

3. Preparazione dell'Assemblea annuale dell'Associazione

Il Presidente presenta il programma complessivo dell'Assemblea (allegato 3.1), che avrà inizio alle ore 10.30 e che si preannuncia di grande interesse, in relazione all'importanza dei temi trattati ed al livello dei relatori, e ricorda che al termine della parte pubblica dell'Assemblea avrà luogo la parte privata riservata agli Associati ordinari e corrispondenti, per la trattazione dei punti residui all'ordine del giorno, e, successivamente, la riunione del nuovo Consiglio che risulterà eletto dall'Assemblea.

Per quanto riguarda le candidature pervenute per le cariche sociali del prossimo triennio, sono arrivate 22 proposte per il Consiglio e 5 proposte per il Collegio dei Revisori.

Il Presidente, tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio nella riunione del 23 maggio 2023 (numero di membri del Consiglio da proporre all'Assemblea compreso tra 20 e 23), ritiene di proporre all'Assemblea di determinare in 22 il numero dei membri del Consiglio, ai sensi dell'art. 11, comma 1, dello Statuto. Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità.

A conclusione della riunione, il Comitato Esecutivo rivolge al Presidente uscente Fausto Galmarini un particolare ringraziamento per l'intensa e apprezzata attività svolta, per due mandati, in qualità di Presidente dell'Associazione, accompagnando lo sviluppo dell'industria del factoring e delle attività associative, e sottolinea come Fausto Galmarini, che è attualmente Presidente di EUF, la Federazione europea del factoring, proseguirà la propria collaborazione con l'Associazione in qualità di Past President, membro del Comitato Esecutivo.

Alle ore 10.00, null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene tolta.

IL SEGRETARIO
(Alessandro Carretta)

IL PRESIDENTE
(Fausto Galmarini)