

PERCORSO PER SEGRETERIE DI CONSIGLIO E UFFICI AFFARI SOCIETARI

I moduli si svolgeranno in aula
virtuale fino a diversa comunicazione

1° MODULO • 5 e 6 novembre 2020
2° MODULO • 3 e 4 dicembre 2020



PRIMO MODULO COMPAGINI SOCIALI E NORMATIVE RILEVANTI

▶ Primo giorno • 5 novembre 2020

**L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI GOVERNO SOCIETARIO NELLE BANCHE:
LE MIGLIORI PRATICHE E LE LINEE DI INTERVENTO DELLA VIGILANZA**

COMPITI E FUNZIONI DELLA SEGRETERIA DI CONSIGLIO NEL GOVERNO SOCIETARIO DELLE BANCHE

- ▶ **Ruolo e compiti della Segreteria di Consiglio nelle interrelazioni con gli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo**
 - La centralità del governo societario e gli indirizzi dell'Autorità di Vigilanza: i punti di attenzione per le Segreterie di Consiglio
 - Strumenti e processi digitali nel governo societario delle banche: la gestione di riunioni consiliari a distanza e gli impatti sulle Segreterie di Consiglio
 - Gli orientamenti EBA sulla governance interna
 - L'idoneità dei membri dell'organo di gestione allo svolgimento dell'incarico e i nuovi compiti delle Segreterie di Consiglio
- ▶ **FOCUS ON - Le operazioni con soggetti collegati e i compiti della Segreteria di Consiglio**
 - La nuova disciplina SHRD II
 - La disciplina civilistica (art. 2391 – 2391 bis c.c.)
 - La disciplina speciale contenuta nel TUB: art. 53 e art. 136
 - La normativa di Banca d'Italia in materia di attività di rischio e operazioni con soggetti collegati: casistica delle operazioni rilevanti e focus sulle fasi dei procedimenti deliberativi
 - La disciplina Consob in materia di operazioni con parti correlate: continuità e discontinuità con la disciplina di Banca d'Italia
 - Analisi di casi pratici ed esperienze a confronto
- ▶ **FOCUS ON - Disciplina antiriciclaggio e i compiti della Segreteria di Consiglio**
 - Gli obblighi in capo agli organi di gestione e controllo in ambito antiriciclaggio e le ricadute in capo alle Segreterie di Consiglio
 - Analisi di casi pratici ed esperienze a confronto
- ▶ **I procedimenti sanzionatori amministrativi: l'assistenza della Segreteria di Consiglio**
 - Procedimenti sanzionatori Consob e Banca d'Italia: fasi del procedimento e attività delle Segreterie di Consiglio
 - Analisi di casi pratici ed esperienze a confronto

 Secondo giorno • **6 novembre 2020****► I meccanismi di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione**

- Le linee guida del processo di autovalutazione: obiettivi, modalità, tempistiche ed eventuali azioni conseguenti
- Le interrelazioni tra l'autovalutazione e il nuovo concetto di "idoneità" degli esponenti aziendali
- Tempistiche e scadenze da monitorare da parte della Segreteria di Consiglio e documentazione da acquisire e conservare

IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA, PROCESSI INTERNI E STRUMENTI OPERATIVI PER ASSICURARE UNA COMPLETA INFORMATIVA AGLI ORGANI AMMINISTRATIVI**► Il funzionamento dell'organo con funzione di supervisione strategica: un gioco di ruoli e di equilibri**

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- L'Amministratore delegato
- Gli Amministratori indipendenti
- I Presidenti dei Comitati
- Il Segretario

► Il processo di formazione della volontà consiliare

- L'ordine del giorno e l'informativa pre-consiliare per le riunioni in presenza o a distanza
- L'attività istruttoria dei Comitati
- La proposta, il dibattito e la decisione per riunioni in presenza e a distanza

► Il Tableau de bord della Segreteria di Consiglio

- La costruzione della base informativa da utilizzare e rielaborare per la razionalizzazione dei flussi verso l'organo amministrativo
- I principali documenti da sottoporre all'approvazione degli Organi amministrativi
- Le note pre-consiliari

SECONDO MODULO

LA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEARE E LA VERBALIZZAZIONE

▶ Primo giorno • 3 dicembre 2020

▶ **Gli adempimenti pre-assembleari della Segreteria di Consiglio**

- L'ordine del giorno
- I tempi e i modi di deposito delle relazioni pre-assembleari
- Le relazioni sui singoli punti all'ordine del giorno
- Le deleghe
- La relazione sul governo societario
- Integrazione dell'ordine del giorno

▶ **La verbalizzazione nel Consiglio di Amministrazione**

- Tempi e tecniche di redazione del verbale: dalla traccia alla trascrizione
- La funzione del verbale
- I verbali del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati e del Collegio sindacale: analogie e differenze
- Il verbale nella giurisprudenza
- Analisi di casi pratici ed esperienze a confronto



ESERCITAZIONE GUIDATA

Individuazione degli errori di forma e di sostanza nell'esame di un verbale consiliare

▶ Secondo giorno • 4 dicembre 2020

L'ASSEMBLEA - IL NUOVO ASSETTO NELLE S.R.L. DOPO IL D.LGS. N. 14/2019

- ▶ Competenze dell'Assemblea dei soci
- ▶ Competenze dell'Assemblea ordinaria dei soci in assenza e in presenza del Consiglio di sorveglianza
- ▶ Competenze dell'Assemblea straordinaria
- ▶ Competenze dell'Assemblea nelle S.r.l. alla luce della modifica dell'art. 2475 cod. civ.
- ▶ Le Assemblee speciali
- ▶ Analisi di casi pratici ed esperienze a confronto

LO SVOLGIMENTO E LA VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

▶ **Lo svolgimento dell'Assemblea**

- Le verifiche preliminari
- I lavori assembleari
- Modalità e sistemi di votazione
- Le delibere assembleari e l'impugnazione
- Sottoscrizione, condizione di validità e trascrizione dei verbali



ESERCITAZIONE GUIDATA

Individuazione degli errori di forma e di sostanza nell'esame di un ordine del giorno