



Forum per la Finanza Sostenibile

Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 12 maggio 2021

Milano, 25/05/2021

Convocazione e Ordine del Giorno

L'Assemblea Ordinaria del Forum per la Finanza Sostenibile si è tenuta **mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 10:00 in modalità online**, con il seguente Ordine del Giorno:

1. approvazione dell'Ordine del Giorno;
2. approvazione del bilancio consuntivo 2020 e del bilancio previsionale 2021;
3. rinnovo del Consiglio Direttivo;
4. aggiornamento sulle attività in corso e in programma;
5. aggiornamenti e informazioni dal network Eurosif;
6. aggiornamento sul percorso di iscrizione del FFS al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e sul procedimento di modifica dello Statuto;
7. varie ed eventuali.

Soci presenti in collegamento:

ABI, AIAF, ANASF, ARPINGE, ART-ER, ASSOFONDIPENSIONE, AXA INVESTMENT MANAGERS, BANCA CONSULIA, BANCA GENERALI, BANOR SIM, BLACKROCK, BNL, BNP PARIBAS, BORSA ITALIANA, BPER BANCA, CANDRIAM INVESTORS GROUP, CASSA CENTRALE BANCA, CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CFA SOCIETY ITALY, CGIL, COMETA, COMGEST, DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR, DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR, DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT, ECCO, EFPA ITALIA, ERM, ETICA SGR, ETIFOR, FAIRTRADE ITALIA, FEDERCASSE, FINANCE & SUSTAINABILITY, FONDAZIONE ANT, FONDAZIONE CARIGE, FONDAZIONE CARIPLO, FONDAZIONE DI VENEZIA, FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI, FONDAZIONE SODALITAS, FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO, FONDO PEGASO, FONDO PERSEO SIRIO, FONDOPOSTE, FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE, GLOBAL THINKING FOUNDATION, HDI ASSICURAZIONI, ICCREA BANCA, INARCASSA, INTESA SANPAOLO, LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR, LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS, M&G INVESTMENTS, MONDOINSTITUTIONAL, MORNINGSTAR ITALY, NATIXIS INVESTMENT MANAGERS, NORDEA ASSET MANAGEMENT, NUMMUS.INFO, OPES-LCEF, PICTET ASSET MANAGEMENT, PROMETEIA, REALE MUTUA ASSICURAZIONI, RIELLO INVESTIMENTI SGR, S&P GLOBAL RATINGS, SCS CONSULTING, SEFEA IMPACT, SELLA SGR, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES, STATE STREET GLOBAL ADVISORS, SYCOMORE ASSET MANAGEMENT, UIL, UNICEF, UNIPOL GRUPPO, UTILITALIA, VIGEO EIRIS, WWF ITALIA, ZURICH INSURANCE GROUP.

Per la Segreteria

in collegamento: Francesco Biciato, Arianna Lovera, Anna Crocetti, Alessandro Asmundo, Chiara Lemmi, Rosa Ioppolo.

Per il Collegio dei Revisori

in collegamento: Raffaele Perillo, Vincenzo Maria Marzuillo, Denise Orrù.

In ordine al punto 1: approvazione dell'Ordine del Giorno

Il **Presidente Giannini Guazzugli** e il **Segretario Generale Biciato** danno il benvenuto ai Soci partecipanti e illustrano il programma della riunione.

Crocetti illustra ai presenti il meccanismo di voto online tramite la piattaforma Eligo. Si procede alla votazione del primo punto all'OdG.

L'Ordine del Giorno è approvato all'unanimità.

In ordine al punto 2: approvazione del bilancio consuntivo 2019 e del bilancio previsionale 2020

Il **Segretario Generale Biciato** presenta gli aspetti salienti del bilancio 2020, evidenziando come, nonostante il 2020 sia stato un anno difficile, il numero dei Soci sia ugualmente aumentato: tutto il comparto della finanza sostenibile ha reagito alla situazione eccezionale legata all'emergenza del COVID-19. Il FFS ha chiuso il 2020 con 114 soci; a maggio 2021 ne conta 120. Biciato segnala inoltre che durante il 2020 c'è stato un rafforzamento del FFS sul piano istituzionale a livello sia nazionale sia europeo.

Biciato segnala che, nonostante la situazione di emergenza sanitaria, è stato comunque possibile realizzare tutte le iniziative programmate a inizio anno in modalità online, sostenendo necessariamente dei costi per raggiungere un'adeguata attrezzatura tecnica.

Il bilancio viene chiuso con un risultato di gestione positivo di €51.736.

Biciato passa la parola al **Presidente del Collegio dei Revisori Perillo** che espone la sua relazione al bilancio 2020, redatto secondo le linee guida degli Enti non profit e propone all'Assemblea di approvare il bilancio.

Benedetti (Federcasse) esprime apprezzamento per l'attività svolta dal FFS, in termini di quantità e qualità.

Agazzi (Cometa) ringrazia il FFS per la crescita e l'importante riconoscibilità professionale acquisita. Ringrazia inoltre la Segreteria per la disponibilità e la partecipazione agli eventi organizzati dai Soci.

La votazione del bilancio si svolge sulla piattaforma Eligo: **il bilancio consuntivo 2020 è approvato all'unanimità.**

Il Segretario Generale Bicciato illustra il bilancio previsionale 2021 approvato dal consiglio del 3 marzo 2021. Per quanto riguarda le quote associative, segnala che è stato già raggiunto il target prefissato a inizio anno e che ci sono altre Società interessate ad aderire; a breve verrà infatti avviata una nuova campagna Soci.

Anche le attività sono in crescita e si prevede che ciò consentirà di ottenere ricavi per circa €456.000 che, a fronte di costi stimati per €429.000 euro, consentiranno di avere un potenziale avanzo finale di circa €15.000.

Bicciato ricorda inoltre che quest'anno si celebra il ventennale del FFS ed è stato deciso di dedicare la giornata di chiusura della Settimana SRI all'evento celebrativo di questo risultato. Dalla nicchia si è passati a essere "mainstream": il rischio è che cresca il fenomeno del greenwashing e questo obbliga a grande rigore e serietà. Il FFS si impegnerà a tenere acceso il riflettore su questo rischio.

Galliano (Natixis IM) esprime apprezzamento per questo ultimo punto evidenziato dal Segretario Generale; il rigore e la serietà devono essere tenuti in considerazione. Evidenzia inoltre come sia importante cercare di fare un'analisi dal punto di vista dei presidi che si possono attivare.

Pitotti (Fondazione Sodalitas) in tema greenwashing ritiene che sia necessario porre particolare attenzione soprattutto al "social" e alla "governance".

Del Giudice (Fondo Italiano di Investimento) suggerisce di categorizzare meglio la base associativa in modo da analizzare i comportamenti e la crescita del FFS.

Colombo (Prometeia) sposa i commenti precedenti e ritiene che il FFS debba fornire il buono esempio anche rispetto alla considerazione della parità di genere all'interno dell'organizzazione dei programmi degli eventi.

Giuliani (Inarcassa) propone di organizzare dei momenti periodici di approfondimento con i Soci, per avere un confronto su alcune tematiche di maggiore attenzione.

Benedetti (Federkasse) chiede chiarimenti sulle attività di formazione del FFS. **Il Segretario Generale e Crocetti** spiegano che si tratta di una attività che il Forum ha sempre svolto. Da quest'anno è cresciuto l'interesse da parte di molti stakeholder e si è quindi deciso di potenziare la partecipazione del FFS a percorsi di formazione per i Soci e altri enti interessati al tema della Finanza Sostenibile.

Loconsole (Riello Investimenti SGR) condivide la necessità di creare momenti di discussione tra i Soci. Può essere utile creare una collettività di punti di vista su alcune tematiche e cita il tema delle PMI. Concorda con Colombo rispetto al tema della parità di genere durante gli eventi, ma segnala che occorre prestare attenzione anche alla qualità dei contenuti delle relazioni.

Casabona (Assofondipensione e CGIL) rinnova i complimenti per le attività che sta svolgendo il FFS. Illustra inoltre alcune iniziative di Assofondipensione che incontrano le tematiche di interesse del FFS.

Pastore (HDI Assicurazioni) si unisce ai complimenti e segnala che un'intera generazione di studenti universitari si sta formando sui contenuti sviluppati dal Forum. Negli ultimi anni è aumentato l'interesse del mondo accademico per il tema della finanza sostenibile e il FFS rappresenta un punto di riferimento principale e autorevole. Ritiene inoltre che un confronto tra i Soci sia fondamentale anche alla luce della recente normativa sulla finanza sostenibile.

Il Presidente ringrazia i Soci per gli interventi e i suggerimenti e passa al voto del bilancio preventivo 2021.

La votazione si svolge sulla piattaforma Eligo: **il bilancio previsionale 2021 è approvato dal 98% dei presenti e un astenuto.**

In ordine al punto 3: rinnovo di una parte del Consiglio

Il **Presidente Giannini Guazzugli** comunica ai presenti i Soci eletti.

Tra i Soci sostenitori il candidato eletto è Claudia Segre (Global Thinking Foundation). Tra i Soci ordinari i nuovi Consiglieri eletti sono: Salvatore Cardillo (Assofondipensione) e Stefano Gaspari (MondolInvestor).

Il Presidente lascia la parola ai nuovi eletti e ai due consiglieri uscenti, Alessandro Fonzi (DPAM) e Roberto Grossi (Etica SGR), ringraziandoli per il prezioso lavoro svolto durante i due mandati.

Fonzi e Grossi ringraziano a loro volta per il percorso svolto insieme ed evidenziano la crescita quantitativa e qualitativa dell'Associazione, anche grazie al prezioso lavoro svolto dai Presidenti che si sono susseguiti, dal Segretario Generale e dallo staff.

Segre (Global Thinking Foundation) ringrazia i Soci per il voto e sottolinea come il contributo delle organizzazioni non profit nel FFS sia importante come cassa di risonanza.

Cardillo (Assofondipensione) ringrazia i presenti per il voto.

Gaspari (MondolInvestor) ringrazia per la fiducia riposta nei suoi confronti per la seconda volta, sottolinea come il FFS sia un punto di riferimento in Italia e dà il benvenuto ai nuovi consiglieri.

In ordine al punto 4: aggiornamento sulle attività in corso e in programma

Lovera riepiloga le attività in corso e in programma: i 10 SRI Webinar; le ricerche (la 7^a edizione della ricerca sulle politiche d'investimento sostenibile degli operatori previdenziali italiani, la 2^a edizione dell'indagine sulle politiche d'investimento sostenibile delle Fondazioni di origine bancaria, la ricerca "Finanza Sostenibile in tempo di crisi: la percezione dei risparmiatori italiani", la ricerca "PMI italiane e rendicontazione di sostenibilità"); le attività finanziate dall'European Climate Foundation; il progetto Cantieri ViceVersa in collaborazione con il Forum Nazionale del Terzo Settore; il Gruppo di Lavoro sulla Tassonomia UE; le attività di comunicazione.

Bicciato ricorda che è stata potenziata l'unità di Policy nel FFS, in quanto questa attività sta assumendo un peso sempre maggiore, soprattutto sul versante europeo. Per tale motivo, è stata chiesta una collaborazione a Pietro Negri come Policy Advisor.

Il Segretario Generale inoltre ricorda ai presenti che quest'anno la Settimana SRI giunge alla decima edizione che vedrà la presenza di autorevoli speakers e rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee.

È stato quasi completato il calendario degli eventi organizzati dal FFS. Per quanto riguarda gli spazi ancora disponibili per eventi di non diretta organizzazione del Forum il Consiglio ha deliberato che possono organizzare iniziative le organizzazioni non profit e le associazioni di categoria. Bicciato ricorda inoltre che per la giornata di chiusura della Settimana SRI è previsto l'evento celebrativo per i 20 anni di attività del FFS.

In ordine al punto 5: aggiornamenti e informazioni dal network Eurosif

Il **Segretario Generale Biciato** informa che la struttura di Eurosif si è rinforzata con l'inserimento di nuove risorse all'interno dello staff. Inoltre, a breve verrà rinnovato il Board e sarà costituito da 7 membri, 4 in rappresentanza dei SIF e 3 indipendenti, oltre all'elezione del nuovo Presidente. Recentemente hanno aderito all'Associazione anche il SIF irlandese e il SIF svizzero. Con altri potenziali soci è già stata avviata una positiva interlocuzione.

Il FFS partecipa a due gruppi di lavoro organizzati da Eurosif: uno sulla policy e uno sulla progettazione dello Studio del mercato SRI 2021-2022.

In ordine al punto 6: aggiornamento sul percorso di iscrizione del FFS al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e sul procedimento di modifica dello Statuto

Crocetti informa i presenti che la Segreteria sta valutando la possibilità di procedere con l'iscrizione del FFS al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che entrerà in vigore nel 2021. L'iscrizione al RUNTS darà la possibilità di qualificarsi come Ente del Terzo Settore (ETS) e di usufruire delle agevolazioni – soprattutto di natura fiscale – riservate a tali enti. L'iscrizione al RUNTS faciliterà inoltre il passaggio ad Associazione riconosciuta e richiederà un adeguamento dello Statuto; pertanto, sarà necessario convocare un'Assemblea Straordinaria entro la fine dell'anno, presumibilmente a dicembre 2021.

Il **Presidente** segnala che, in occasione della revisione dello Statuto per l'iscrizione al RUNTS, su delibera del Consiglio Direttivo del 3 marzo 2021, la Segreteria costituirà un Gruppo di Lavoro con l'intento di lavorare parallelamente sulla revisione di alcuni punti dello Statuto che riguardano il modello di governance. Le modifiche serviranno a rendere quest'ultimo più efficiente e ad adeguarlo all'aumento della base associativa.

Non essendoci ulteriori punti da discutere, il **Presidente** rinnova i ringraziamenti a chi ha partecipato alla riunione e ricorda nuovamente ai Soci l'importanza del ventennale del FFS.

La riunione si conclude alle ore 12:10.