



Forum per la Finanza Sostenibile

Verbale Assemblea Straordinaria e Ordinaria

Milano, 25 maggio 2022

L'Assemblea del Forum per la Finanza Sostenibile si è tenuta martedì 17 maggio 2022 alle ore 10:00 in modalità online, in sessione straordinaria e ordinaria con il seguente Ordine del Giorno.

Assemblea Straordinaria:

1. approvazione dell'Ordine del Giorno;
2. proposta di modifica dell'art. 11 dello Statuto (Segretario Generale).

A seguire, Assemblea Ordinaria:

1. approvazione dell'Ordine del Giorno;
2. aggiornamento sulle nuove adesioni e presentazione dei risultati dell'indagine somministrata alla base associativa;
3. approvazione del bilancio consuntivo 2021 e del bilancio previsionale 2022;
4. ratifica della sostituzione di un membro del Consiglio (ai sensi dell'art. 9 lett. e dello Statuto);
5. aggiornamento sulle attività in corso e in programma;
6. aggiornamenti e informazioni dal network Eurosif;
7. varie ed eventuali.

Soci presenti in collegamento:

AIAF; ANASF; ANIA; ARCANO PARTNERS; ARPINGE; ART-ER; ASSIMOCO; ASSOFONDIPENSIONE; ASSOGESTIONI; AXA INVESTMENT MANAGERS; AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT; BANCA CONSULIA; BANCA GENERALI; BANCA POPOLARE DI SONDRIO; BANOR SIM; BLACKROCK; BNL; BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT; BORSA ITALIANA; BPER BANCA; CASSA CENTRALE BANCA; CFA SOCIETY ITALY; CISL; CLESSIDRA; COMGEST; COOPFOND; DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR; DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR; DLA PIPER; DOORWAY; DPAM; ECCO; EFPA ITALIA; ERM; ERSEL SIM; ETICA SGR; EURIZON CAPITAL; FEDERCASSE; FINANCE & SUSTAINABILITY; FONDAZIONE CARIGE; FONDAZIONE CARIPARO; FONDAZIONE CARIPLO; FONDAZIONE SODALITAS; FONDO ARCO; FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO SGR; FONDO COMETA; FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO CREDEM; FONDO PENSIONE PEGASO; FONDO PENSIONI DEL GRUPPO BANCO POPOLARE; FONDO PERSEO SIRIO; FONDO SCUOLA ESPERO; FONDOPOSTE; FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE; FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS; GENERALI INVESTMENTS; GLOBAL THINKING FOUNDATION; GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT; GROUPAMA ASSET MANAGEMENT; IMPACT SGR; INARCASSA; ITAS MUTUA; KAIROS PARTNERS; LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER; LEGAMBIENTE; LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS; M&G INVESTMENTS; MONDOINSTITUTIONAL; MOODY'S ESG SOLUTIONS; MORNINGSTAR ITALY; NATIXIS INVESTMENT MANAGERS; NORDEA ASSET MANAGEMENT; NUMMUS INFO; PICTET ASSET MANAGEMENT; PROMETEIA; REALE MUTUA ASSICURAZIONI; RIELLO INVESTIMENTI PARTNERS SGR; SEFEA IMPACT; SELLA SGR;



SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES; SOLIDARIETÀ VENETO; STATE STREET GLOBAL ADVISORS; SYCOMORE ASSET MANAGEMENT; UIL; UNIPOL; UTILITALIA.

Soci presenti per delega:
ABI; ACRI; CANDRIAM; CGIL.

Per la Segreteria del Forum, presenti da Milano:
Gian Franco Giannini Guazzugli (Presidente); Francesco Biciato; Anna Crocetti; Arianna Lovera.

Per il Collegio dei Revisori, presenti in collegamento:
Raffaele Perillo (Presidente del Collegio); Vincenzo Maria Marzuillo; Denise Orrù.

In ordine al punto 1 della Sessione Straordinaria (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'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la partecipazione del 62% degli aventi diritto al voto. Si registrano 4 deleghe.

L'Ordine del Giorno è **approvato all'unanimità**.

In ordine al punto 2 della Sessione Straordinaria (proposta di modifica dell'art. 11 dello Statuto)

Il **Presidente** sottopone all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria la modifica dello Statuto all'art. 11 lettera b, relativa alla nomina del Segretario Generale.

Le due modifiche che si sottopongono riguardano:

1. modifica del contratto da collaborazione a partita IVA a contratto a tempo indeterminato;
2. modifica della qualifica di *Segretario Generale* in *Direttore Generale*.

Le modifiche sono **approvate all'unanimità**.

L'assemblea straordinaria si chiude alle ore 10:20.



In ordine al punto 1 della Sessione Ordinaria (approvazione dell'ordine del giorno)

Nell'aprire l'Assemblea Ordinaria, il **Presidente** informa i presenti che dal 1° giugno il Forum per la Finanza Sostenibile aprirà una sede a Roma. La nuova sede si trova in via Flaminia 53, e sarà identificata attraverso apposita targa e domiciliazione. Anna Crocetti, Responsabile delle relazioni con i Soci, sarà la referente basata a Roma. Giannini Guazzugli legge l'art. 1 lettera b dello Statuto relativo alla sede dell'Associazione. Informa inoltre i presenti che la proposta è stata deliberata dal Consiglio del 14 aprile 2022.

Successivamente, il Presidente mette ai voti l'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, che viene **approvato all'unanimità**.

In ordine al punto 2 della Sessione Ordinaria (aggiornamento sulle nuove adesioni e presentazione dei risultati dell'indagine somministrata alla base associativa)

Il **Direttore Generale** illustra l'evoluzione della base associativa, con la crescita costante nel numero dei Soci. **Crocetti** presenta i risultati del sondaggio somministrato ai Soci con l'obiettivo di analizzare il ruolo della finanza sostenibile, da un lato, e dell'Associazione, dall'altro. Si ricorda che la survey rimane aperta ed è sempre possibile rispondere. I risultati aggiornati alla data dell'Assemblea sono disponibili nell'area del sito riservata ai Soci.

In ordine al punto 3 della Sessione Ordinaria (approvazione del bilancio consuntivo 2021 e del bilancio previsionale 2022)

Il **Direttore Generale** presenta gli aspetti salienti del bilancio 2021. Innanzitutto, evidenzia come nel 2021 il Forum abbia registrato un notevole incremento di Soci, arrivando a quota 129. Biciato segnala inoltre che il 2021 ha sancito l'importante traguardo di venti anni di attività per il Forum, celebrato in occasione del convegno conclusivo della Settimana dell'Investimento Sostenibile e Responsabile (Settimana SRI). L'Associazione ha anche ulteriormente rafforzato il proprio posizionamento come punto di riferimento per la comunità e il mercato SRI in Italia, in Europa e a livello internazionale. Anche sul fronte mediatico i risultati sono positivi.

Sul versante economico, i ricavi sono cresciuti grazie alle quote dei nuovi associati e al maggior numero di progetti in cui è stato coinvolto, oltre che all'avvio di un nuovo progetto europeo e al finanziamento ricevuto dalla European Climate Foundation per la realizzazione di alcuni progetti. Il bilancio viene chiuso con un risultato di gestione positivo di €26.672.

Biciato passa la parola al **Presidente del Collegio dei Revisori Perillo** che espone la sua relazione al bilancio 2021, redatto secondo le linee guida degli Enti del Terzo Settore e propone all'Assemblea di approvarlo.

Il **Presidente** mette ai voti il bilancio consuntivo 2021, che viene **approvato all'unanimità**.



Il **Direttore Generale** presenta il bilancio previsionale 2022, sottolineando che, rispetto al documento approvato nel corso della riunione del Consiglio di marzo, vi sono state evoluzioni positive, anche per effetto dell'aumento delle adesioni.

Agazzi (Fondo Cometa) interviene per complimentarsi con l'associazione e per chiedere un chiarimento in merito al numero dei progetti e delle cosiddette "attività diverse"; il **Direttore Generale** precisa che tale voce fa riferimento alle attività sponsorizzate, distinte in bilancio dalle entrate da quote associative, che figurano come "attività di interesse generale".

Il bilancio previsionale 2022 è **approvato all'unanimità**.

In ordine al punto 4 della Sessione Ordinaria (ratifica della sostituzione di un membro del Consiglio – ai sensi dell'art. 9 lett. e dello Statuto)

Ai sensi dell'art. 9 lettera e) dello Statuto, il **Presidente** chiede la ratifica della sostituzione del Consigliere Antonio Bottillo, rappresentante di Natixis Investment Managers, con la nuova rappresentante designata Barbara Galliano. Tale sostituzione viene **ratificata con due astensioni**.

In ordine al punto 5 della Sessione Ordinaria (aggiornamento su attività in corso e in programma)

Lovera presenta le ricerche avviate nel 2022. Una delle novità di quest'anno è la ricerca sul comparto assicurativo, condotta in collaborazione con ANIA, per la quale è stata organizzata una riunione iniziale con tutte le Società incluse nel campione per individuare i temi di maggiore interesse. L'annuale ricerca sul mercato retail, condotta in collaborazione con BVA Doxa, quest'anno approfondirà il tema della transizione energetica. Verrà inoltre condotta una ricerca sulle PMI in collaborazione con Cerved.

Lovera ricorda che quest'anno sono stati organizzati due gruppi di lavoro: uno sul tema dell'Engagement, avviato nel 2021, che ha il duplice obiettivo di offrire un'occasione di confronto tra i Soci e facilitare l'avvio di iniziative comuni. Il secondo gruppo di lavoro del 2022 è quello sul Greenwashing, che ha lo scopo di analizzare i rischi associati alle pratiche di greenwashing tra le aziende oggetto di investimento, finanziamento o assicurazione, così come gli strumenti a disposizione per mitigarli. Al termine dei lavori, verrà realizzato un paper che verrà presentato ad Ecomondo 2022.

Crocetti presenta il progetto Cantieri ViceVersa, giunto quest'anno alla quarta edizione. L'evento principale sarà la Summer School che si terrà dal 6 all'8 luglio a Parma. È stato inoltre recentemente lanciato il nuovo sito web del progetto.

Il **Direttore Generale** presenta il calendario delle Settimane SRI che quest'anno si terranno dal 10 al 30 novembre. Illustra poi le attività di policy, evidenziando il successo della nuova iniziativa lanciata del 2022, l'aggiornamento mensile di policy "Mezz'ora di finanza sostenibile", riservato alla base associativa.

Lovera presenta le attività di comunicazione e formazione. Si segnala inoltre la partecipazione del Forum a due eventi espositivi: Consulentia e il Salone del Risparmio.



In ordine al punto 6 della Sessione Ordinaria (aggiornamento dal network Eurosif)

Bicciato informa i presenti delle dimissioni del Direttore Generale di Eurosif Victor Van Hoorn; è stato aperto il processo di raccolta delle candidature per la selezione del nuovo Direttore.

In ordine al punto 7 della Sessione Ordinaria (varie ed eventuali)

Crocetti informa i Soci che è stata approvata la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per cui il Forum per la Finanza Sostenibile ha acquisito la qualifica di Ente del Terzo Settore.

Il **Presidente** esprime il suo apprezzamento al Direttore Generale e a tutto lo staff per l'eccellente lavoro svolto nel 2021. Saluta e ringrazia i presenti.

La riunione si chiude alle 11:30.