

# Ruolo e responsabilità del Segretario del Consiglio di Amministrazione e degli Organi Sociali



in collaborazione con



**I edizione: 26 giugno 2024**  
**Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari 6, Milano**



**EURONEXT**  
**CORPORATE SERVICES**

# Contenuti

<b>ACADEMY – EURONEXT GROUP</b> .....	<b>3</b>
<b>IL CORSO</b> .....	<b>5</b>
Metodologia didattica .....	
Materiale didattico .....	
Attestato di partecipazione .....	
<b>LE CLAUSOLE CONTRATTUALI</b> .....	<b>8</b>
<b>SCHEDA DI ISCRIZIONE</b> .....	<b>10</b>

## Academy – Euronext Group

Academy rappresenta un **osservatorio privilegiato** e un **punto di riferimento** per lo sviluppo di competenze nell'ambito del **mercato finanziario nazionale e internazionale**.

Grazie ad una **consolidata esperienza** maturata a livello nazionale ed internazionale, Academy progetta e sviluppa iniziative formative focalizzate sull'evoluzione, gli elementi innovativi e il contesto regolamentare dei mercati dei capitali.

L'approccio e le metodologie utilizzate nell'ambito dei corsi di formazione proposti permettono un'**elevata trasferibilità** delle teorie esposte in ambito lavorativo.

Il corpo docenti di Academy rappresenta uno dei **punti di forza** del nostro centro di formazione ed è costituito da professionisti del settore finanziario, esperti di mercato interni a Borsa Italiana e professori universitari, che insieme aggiungono valore attraverso la diversità dei loro punti di vista e delle loro esperienze professionali.

## AISCA

Associazione Italiana Segretari del Consiglio di Amministrazione e per la Corporate Governance, [AISCA](#) mira a condividere e sviluppare le pratiche e le conoscenze attinenti al ruolo del Segretario del Consiglio di Amministrazione e alla diffusione delle migliori pratiche di Corporate Governance.

AISCA promuove infatti lo scambio di informazioni ed esperienze fra esperti e cultori di Corporate Governance e compliance, gestione dei rischi e segreteria societaria che operano a supporto di un miglior funzionamento del Consiglio di Amministrazione e in generale degli organi sociali.

L'Associazione si propone di sostenere a livello teorico e pratico le funzioni, le competenze e le attività del Segretario del Consiglio di Amministrazione, di condividere le migliori pratiche e strumenti per un efficace svolgimento del governo societario e del dialogo con gli azionisti e più in generale della comunicazione con gli stakeholder e regolatori nonché di partecipare al dibattito circa il quadro normativo relativo a questo ruolo.

### La formazione finanziata

Academy è un ente certificato UNI EN ISO 9001, settore EA:37 ed è abilitata ad attuare i piani formativi finanziati dai Fondi Paritetici Interprofessionali.





## Il corso

### Il contesto formativo e gli obiettivi del Percorso

Nell'ambito del sistema di Corporate Governance, il Segretario riveste un ruolo fondamentale nelle dialettiche societarie, con compiti di coordinamento e assistenza ai molteplici attori coinvolti nel governo d'impresa. La corretta verbalizzazione delle sedute del CdA delle quali il Segretario è garante, rientra tra le molteplici attività che è chiamato a svolgere e da cui possono emergere profili di responsabilità. La centralità del ruolo che riveste in seno ai consigli è determinante ai fini della corretta formalizzazione delle decisioni, del supporto fornito al Presidente, agli intervenienti e al management.

Si tratta quindi di una figura aziendale che deve possedere una solida preparazione giuridica ed economica oltre che ottime doti di problem solving e relazionali.

### I destinatari

Il corso è destinato ai Segretari del Consiglio di Amministrazione e degli organi sociali nonché ai componenti dei Consigli, Comitati e Collegi Sindacali delle Società quotate e non.

### La Faculty

Avv. Bruno Cova, Partner, Greenberg Traurig

Avv. Giovanni Lombardi, General Counsel, illimity

Avv. Alessio Minutoli, Direttore Generale, AISCA

Avv. Marco Reggiani, Presidente, AISCA

Avv. Flavia Scarpellini, General Counsel, Company Secretary e Board Member

Avv. Filippo Zabban, Notaio in Milano, ZNR

## Agenda del corso

### Ruolo e responsabilità del Segretario del Consiglio di Amministrazione e degli Organi Sociali

I edizione: 26 giugno 2024

#### 9.15 Registrazione dei partecipanti

#### 9.30 Apertura dei lavori

Avv. Alessio Minutoli, Direttore Generale, AISCA

#### 9.45

#### Inquadramento e ruolo del Segretario

- Il Segretario nel Codice civile e nel Codice di Corporate Governance
- Il Segretario iscritto ad un Albo Professionale
- Il Segretario come dipendente della Società o come consulente della Società
- Rapporti con gli organi sociali e con i singoli componenti degli organi
- Rapporti con il Presidente del CdA e con gli amministratori esecutivi
- Rapporti con le altre funzioni aziendali: affinità e differenze nel ruolo in relazione al business dell'azienda (industriale vs vigilata)

Avv. Bruno Cova, Partner, Greenberg Traurig

#### 10.45 Coffee break

#### 11.00

#### Organizzazione della Segreteria societaria e Settori Regolamentati (banche e assicurazioni)

- Struttura organizzativa, dimensionamento e compiti
- Tenuta dei libri e registri della Società

- Risorse finanziarie, strumenti informatici e capitale umano
- Deleghe di funzione e rappresentanza
- Inquadramento nei settori regolati (banche e assicurazioni)

Avv. Giovanni Lombardi, General Counsel illimity

#### 12.00

#### Codice di Corporate Governance e rapporti con gli azionisti e gli altri stakeholder

- Novità del Codice di Corporate Governance
- Sostenibilità e principi ESG
- Rapporti con gli azionisti e gli altri stakeholder
- Politica di dialogo

#### 13.00 Pausa pranzo

#### 14.00

#### Il funzionamento dell'organo amministrativo nelle s.p.a. quotate e non quotate

- La convocazione delle riunioni: regole statutarie e prassi operative; riunioni totalitarie; calendario delle riunioni consiliari
- L'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione, dopo la cessazione del regime emergenziale (art. 106 d.l. 18/2020)
- I quorum consiliari, tra regime legale e clausole statutarie; rilevanza dei consiglieri astenuti
- La verbalizzazione, l'approvazione del verbale e la sua trascrizione
- Le menzioni e le motivazioni delle decisioni in caso di direzione e coordinamento, nonché in caso di interessi degli amministratori
- Le riunioni dei comitati endoconsiliari e il ruolo del segretario del Consiglio

- La partecipazione di funzioni aziendali alle riunioni consiliari
- La competenza consiliare a modificare lo statuto e la relativa verbalizzazione per atto pubblico

Dott. Filippo Zabban, Notaio in Milano, ZNR

### TEST DI FINE CORSO

Al termine del corso i partecipanti avranno la facoltà di sostenere un test a risposta multipla.

*Il superamento del test darà diritto a ricevere un attestato firmato AISCA – Academy Euronext.*

## 15.15

### Come organizzare e verbalizzare le riunioni degli organi sociali

- Da supporto a punto di riferimento per Consiglieri, Sindaci, Azionisti e Autorità
- Preparazione delle riunioni e calendario societario
- Raccolta e fruibilità delle informazioni
- Revisione e supervisione della documentazione indirizzata agli organi
- Circolazione e riservatezza delle informazioni
- Esercitazione: *Tecniche di redazione e approvazione dei verbali*

Avv. Flavia Scarpellini, General Counsel,  
Company Secretary e Board member

Avv. Alessio Minutoli, Direttore Generale,  
AISCA

## 17.00 Chiusura dei lavori

## Le clausole contrattuali

La “scheda di iscrizione” ha valore di contratto tra Euronext Corporate Services Italy S.r.l. e il partecipante/società di appartenenza del partecipante ed è disciplinata dalle seguenti clausole:

### Date e orari del corso

I edizione: 26 giugno 2024

Ore 9.15 – 17.00

Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari 6, Milano

### Modalità di iscrizione

L’iscrizione può essere effettuata:

- online tramite il [sito](#)
- via email: inoltrando la scheda di iscrizione debitamente compilata al seguente indirizzo: [academy@euronext.com](mailto:academy@euronext.com) e in copia a [info@aisca.it](mailto:info@aisca.it)

Per iscrizioni in prossimità dell’inizio del corso, si prega di contattare il seguente numero di telefono:

— TEL +39 02 72426 086

Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico e perfezionate soltanto a seguito di conferma scritta inviata da parte della segreteria organizzativa di Academy.

### Quota di partecipazione

Per una giornata:

Per i Soci AISCA la quota individuale è di **€ 750 + IVA**

La quota individuale è di **€ 1.050 + IVA** per i non Soci AISCA

### Agevolazioni

Le scontistiche non sono cumulabili.

**Iscrizioni multiple** - Sono previste agevolazioni per iscrizioni multiple della stessa azienda. In particolare:

- Per due iscrizioni: 10% di sconto sull’importo complessivo
- Per tre iscrizioni: 15% di sconto sull’importo complessivo.

### Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata a seguito della ricezione dell’email di conferma di effettuazione del corso da parte della segreteria organizzativa di Academy (7 giorni prima del corso).

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante BONIFICO BANCARIO intestato a:

#### **Euronext Corporate Services Italy S.r.l.**

P.zza degli Affari, 6

20123 Milano

**Codice Fiscale** 11734560961

**P.IVA** 11734560961

#### **Intesa San Paolo S.p.A.**

**codice IBAN:**

**IBAN - IT22 N030 6901 6261 0000 0125 565**

Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via email ad [academy@euronext.com](mailto:academy@euronext.com), entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente le sessioni d’aula/online.

Al fine di una corretta fatturazione, si prega di comunicare durante la fase di iscrizione particolari richieste da inserire nella fattura elettronica.

Il materiale didattico relativo alla formazione sarà inviato il giorno prima del corso e previa ricezione di copia del bonifico bancario.

### Proprietà intellettuale

Il Richiedente riconosce ed accetta che i contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), sono di titolarità di, o comunque nella disponibilità di, Euronext Corporate Services Italy S.r.l. e che gli stessi non possono essere oggetto di riproduzione, distribuzione o altra forma di sfruttamento economico senza il preventivo consenso di Euronext Corporate

Services Italy S.r.l. o del soggetto titolare dei relativi diritti sugli stessi.

## Responsabilità

Nonostante Euronext Corporate Services Italy S.r.l. cerchi di assicurare l'accuratezza e l'aggiornamento dei contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), Euronext Corporate Services Italy S.r.l. dichiara, e il Richiedente di conseguenza acconsente, che nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Euronext Corporate Services Italy S.r.l. nei casi di imprecisione o non accuratezza di talune informazioni. Euronext Corporate Services Italy S.r.l. declina ogni responsabilità rispetto a qualsiasi danno, perdita o spesa eventualmente patita da terzi in conseguenza del loro affidamento a tali contenuti, che vengono forniti esclusivamente ai fini di formazione. In nessun caso la responsabilità di Euronext Corporate Services Italy S.r.l. in relazione al presente contratto potrà eccedere la Quota di partecipazione.

## Tracciabilità dei flussi finanziari

Euronext Corporate Services Italy S.r.l. e il Richiedente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

Il Richiedente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare a Euronext Corporate Services Italy S.r.l. il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP). Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro obbligo di tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

## Modalità di disdetta

Ai sensi dell'art. 1373 C.C., al Richiedente è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di disdetta scritta via email ad [academy@euronext.com](mailto:academy@euronext.com).

Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti modalità:

- sino a 7 (sette) giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, con diritto del Richiedente al rimborso della Quota di partecipazione;
- oltre il termine di 7 giorni e sino al giorno antecedente l'inizio del corso (24 ore prima), con diritto del Richiedente al rimborso di una quota pari al 50% della Quota di partecipazione;
- oltre i termini suddetti qualsiasi rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della Quota di partecipazione il quale sarà integralmente dovuto.

È, in ogni caso, prevista la facoltà del Richiedente di sostituire egli stesso con altro soggetto ovvero richiedere la partecipazione all'edizione successiva o ad un altro corso. E' possibile esercitare tale ultima facoltà esclusivamente rispetto a edizioni successive o altri corsi che abbiano luogo entro l'arco temporale di un anno dal primo giorno di corso cui la scheda di iscrizione si riferisce.

## Variazioni di programma

Euronext Corporate Services Italy S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via fax o via e-mail ai partecipanti entro 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso; in tal caso, Euronext Corporate Services Italy S.r.l. provvederà al rimborso della Quota di partecipazione senza ulteriori oneri. Euronext Corporate Services Italy S.r.l. si riserva inoltre la facoltà, per motivi organizzativi, di modificare il programma/sede del corso in aula e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

## Legge regolatrice e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono attribuite dalle parti alla competenza esclusiva del Foro di Milano

## Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.

Compilare e inviare via email a [academy@euronext.com](mailto:academy@euronext.com) e in copia a [info@aisca.it](mailto:info@aisca.it)

Per informazioni +39 02 72426086 – [academy@euronext.com](mailto:academy@euronext.com)

### Ruolo e responsabilità del Segretario del Consiglio di Amministrazione e degli Organi Sociali

Palazzo Mezzanotte, 26 giugno 2024

#### QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Individuale Non Socio AISCA  € 1.050 + IVA

Individuale Socio AISCA  € 750 + IVA

#### DATI DEL PARTECIPANTE

(I dati della tabella sotto riportata serviranno al team di progettazione per una proficua gestione d’aula e per l’invio di comunicazioni relative al corso in oggetto e ai corsi futuri su tematiche analoghe)

Nome e Cognome

Funzione Aziendale

Società

Email

Tel.

#### Area di appartenenza

Direzione Generale

ICT

Fiscale

base

Personale, Organizzazione e Formazione

Legale

Finanza

intermedio

Amministrazione e controllo

Ricerca e sviluppo

Risk Management

avanzato

#### Settore industriale

Società non quotata

Banca

Consulenza

Energy

Società quotata

Investment Bank

Private Equity

SGR

#### Indirizzo della società

Via

N.

Cap.

Città

Prov.

## DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE

La fattura deve essere intestata a:

Ragione sociale/Nome Cognome

P.IVA

Ufficio

Nome e Cognome referente amministrativo

Tel

Email

## FATTURA ELETTRONICA

Ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e del Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell'Agenda delle Entrate, e successive modifiche e/o integrazioni, il Richiedente (rientrante tra i soggetti residenti o stabiliti in Italia) comunica:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Oppure il Codice Destinatario:

Al fine di ricevere la fattura elettronica tramite il c.d. Sistema di Interscambio (sdl) in base alla modalità prescelta

**Tel.**

**Email**

## SPLIT PAYMENT

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche e/o integrazioni, il Cliente (con partita IVA/Codice Fiscale italiani) dichiara di:

- rientrare nell'ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato "Split Payment"
- non rientrare nell'ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato "Split Payment" e si impegna a comunicare ogni eventuale modifica di regime

## PRIVACY

**Al fine di perfezionare l'iscrizione, è necessario completare (barrando gli appositi spazi) le seguenti opzioni in materia di trattamento dei dati personali:**

- Dichiaro di essere a conoscenza che Euronext Corporate Services Italy S.r.l. ("Euronext Corporate Services") ed Associazione Italiana Segretari del Consiglio di Amministrazione e per la Corporate Governance ("AISCA") tratteranno i miei dati personali in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali e di aver letto e compreso l'informativa relativa al trattamento dei miei dati personali da parte dei Titolari. L'informativa sul trattamento dei dati personali di Euronext Corporate Services è disponibile al seguente [link](#). L'informativa sul trattamento dei dati personali di AISCA è disponibile al seguente [link](#). **(OBBLIGATORIO ai fini dell'iscrizione)**
- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletter e comunicazioni commerciali ed inviti ad eventi, attraverso qualsiasi mezzo, per la promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi da parte di Euronext Corporate Services. (Il consenso è facoltativo)
- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletter e comunicazioni commerciali ed inviti ad eventi, attraverso qualsiasi mezzo, per la promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi da parte di AISCA. (Il consenso è facoltativo)

**Timbro e firma**

**Data:**

## Academy

La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore determinante nel processo di rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste esigenze Academy, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

Parte del Gruppo Euronext, Academy offre come suoi asset principali la sua centralità all'interno dei mercati di capitali, la sua faculty interna al gruppo e selezionata tra i più qualificati professionisti europei e internazionali del settore finanziario, accademici e consulenti. Le metodologie utilizzate fanno di tutti i programmi di Academy un'esperienza unica.

## Contatti

academy@euronext.com  
+39 02 72426 086



Follow us on LinkedIn



---

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided "as is" without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at [euronext.com/terms-use](https://euronext.com/terms-use).

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.



[info.corporateservices.euronext.com/academy](https://info.corporateservices.euronext.com/academy)