



21.a. Assemblea generale ordinaria dell'Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT)

Luogo: Per via circolare

Data: 28 luglio 2021

In applicazione all'art. 6b cpv. 1 dell'Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID – 19) no. 818.101.24 la presente assemblea si tiene per scritto.

Per le votazioni si rimanda alla scheda allegata. Saranno ritenute valide tutte le schede di voto ritornate all'associazione entro il 31 agosto 2021 (data del timbro postale). La versione definitiva dell'assemblea verrà pubblicata sul sito Internet a partire dal 3 settembre 2021. Hanno espresso il loro voto per via circolare 143 affiliati.

1. Rapporto di attività del Comitato Direttivo 2020

Alcuni dati statistici:

Numero di affiliati al giorno dell'assemblea: 298 (339 lo scorso anno)

Nel 2020:

- sono state ricevute 43 dimissioni
- sono state comminate 3 esclusioni
- è stata rifiutata una richiesta di affiliazione
- sono state comminate 17 sanzioni per ritardi inerenti all'inoltro dei rapporti di revisione/autocertificazioni
- sono stati esperiti 105 controlli presso gli affiliati.
- il comitato direttivo si è riunito 7 volte in sessione plenaria – la maggior parte delle riunioni non in presenza
- sono state pubblicate 2 newsletter
- sono state effettuate 5 comunicazioni al MROS

Confalonieri ha partecipato a 4 riunioni virtuali del comitato del Forum Svizzero degli OAD, mentre il Forum stesso si è riunito 3 volte in via telematica durante l'anno. L'annuale giornata sul riciclaggio di denaro organizzata dalla FINMA che si tiene a Berna non si è tenuta a causa Covid.

Il corso base 2020 non si è tenuto per via del Covid. Si è tenuto un corso online per i nuovi cambisti il 17 maggio 2021 a cui hanno partecipato 6 affiliati ed un corso per i fiduciari che si tiene l'8 giugno a cui parteciperanno 7 affiliati.

La sessione primaverile 2021 è stata svolta online. Il comitato ha deciso di non effettuare per l'anno 2020 e per la sessione primaverile 2021 il controllo delle presenze.

Il rapporto di attività è stato approvato da 134 affiliati, 0 contrari e 9 astenuti.

2. Presentazione dei conti di esercizio 2020 e del rapporto dei controllori dei conti

L'anno 2020 è stato caratterizzato da due eventi che hanno avuto un diretto influsso sui conti annuali. Il primo è legato alla vendita del materiale elaborato per i gestori patrimoniali ed i trustee, il secondo è legato alla pandemia.

Nel primo caso si sono generati ricavi supplementari che sono stati accantonati per garantire negli anni a venire una stabilità delle tasse di esercizio e per adempiere ai desiderata della FINMA che richiedono la presenza di riserve sufficienti alla copertura di un anno di esercizio.

Il Covid per contro non ha fermato l'attività di gestione e sorveglianza ma ha di fatto bloccato tutta quella attività di contorno che annualmente genera dei costi e dei ricavi. I Forum degli OAD si sono tenuti in videoconferenza e con una durata minore, non vi è stata la revisione della FINMA, non si è tenuta la giornata annuale sul riciclaggio organizzata dalla FINMA, non si sono tenuti seminari agli affiliati, eccetera.

I conti dell'OAD FCT depurati da questi eventi straordinari avrebbero quindi comunque chiuso in pareggio.

Particolare sorpresa e sconcerto è stata la tassa annuale di vigilanza che ha subito un ulteriore incremento di ben 26'000 franchi. Ad oggi per ogni affiliato l'OAD FCT deve versare in pratica una tassa di oltre 400 franchi all'anno. Si tratta di un problema comune a tutti gli OAD e come Forum stiamo elaborando una strategia di intervento, strategia che si è oggi arenata a seguito delle dimissioni del direttore della FINMA e dell'attuale mancata nomina di un suo successore. Si tratta comunque di un punto che non verrà lasciato cadere.

Nonostante non si siano tenuti i corsi di formazione abbiamo ugualmente sostenuto in quest'ambito dei costi legati ai contatti con il Centro Studi Villa Negroni per elaborare un programma di formazione alternativo (che si è concretizzato con i seminari online di primavera 2021), abbiamo pubblicato le newsletter e abbiamo organizzato e tenuto in presenza i corsi LISFI e LSERFI per i gestori nell'unico momento in cui ciò è stato possibile.

I costi di sorveglianza sono leggermente aumentati a causa di un maggior ricorso a revisori esterni e ad un numero maggiore di controlli eseguiti a seguito del nuovo concetto di sorveglianza richiestoci dalla FINMA. A ciò si aggiunge anche un numero maggiore alla usuale media di revisioni per affiliati dimissionari durante l'anno.

Gli altri costi non hanno subito variazioni degne di nota.

Con quanto precede il comitato dell'OAD FCT propone di attribuire l'utile 2020 di CHF 32'504.23 al patrimonio dell'associazione e nel contempo propone di mantenere invariate tutte le tasse per l'esercizio 2021. A titolo informativo si rammenta che questo sarà l'ultimo esercizio nel quale verrà prelevata una tassa NCGP.

Il conto di esercizio è stato approvato da 132 votanti, 0 contrari e 11 astenuti.

3. Nomine statutarie

Nomina del controllore dei conti:

Si propone di rinnovare come controllore dei conti per l'anno 2021 il mandato al signor Fernando Parravicini.

La proposta viene approvata da 132 votanti, bocciata da 0 votanti, 11 astenuti.

4. Tasse annuali 2021 e presentazione del preventivo 2021:

Le tasse proposte per l'anno 2021 sono invariate rispetto agli anni scorsi e ammontano a:

Tassa di affiliazione:	CHF 1'000 + IVA (invariata)
Tassa per ogni persona in possesso di patente e per ogni collaboratore LRD:	CHF 920 + IVA (invariata)
Tassa NCGP:	CHF 450 + IVA (invariata)

Si ritiene di dover prelevare ancora la tassa NCGP poiché l'assoggettamento a tali norme viene mantenuto fino alla fine del 2021 per decisione dell'autorità federale.

Le tasse 2021 vengono approvate con 128 favorevoli, 7 contrari e 8 astenuti.

Il preventivo è allegato al presente verbale.

Il preventivo viene approvato con 121 favorevoli, 4 contrari e 18 astenuti.

Per il Comitato Direttivo

Massimo Tognola
Presidente

Luca Confalonieri
Segretario

(senza firme autografe)