



La verbalizzazione delle riunioni degli organi societari

Disciplina, adempimenti, tecniche redazionali e transizione digitale

Quadro normativo e profili giuridici
Funzioni coinvolte ed evoluzione del ruolo del Segretario
Convocazione e svolgimento delle sedute
Riunioni da remoto e digitalizzazione dei processi
I profili privacy e la sicurezza informatica
Le esperienze pratiche

Martedì 11 giugno 2024



Evento disponibile in videoconferenza
La qualità degli eventi Paradigma **fruibile da qualsiasi luogo**, direttamente su PC o tablet

PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686
Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino

P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Relatori

Avv. Flavia Artigiani

Responsabile Corporate Affairs Country Italia
Generali Italia

Dott. Massimo Bertolini

Head of Group Governance
Segretario del Consiglio di Amministrazione
Mediobanca

Avv. Giovanni Lombardi

General Counsel
illimity Bank
Consigliere Direttivo
AISCA – Associazione Italiana Segretari del CdA e per la Corporate Governance

Avv. Filippo Mammola

Head of Corporate Affairs
Segretario del Consiglio di Amministrazione
Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking

Avv. Vanessa Siscaro

Responsabile Segreteria del CdA
ENI

Dott.ssa Patrizia Sormani

Expert Digital Manager
PSC
Intesi Group

I docenti, nel corso dell'evento formativo, risponderanno alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo asorba@paradigma.it.

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del presente modulo da inviare via mail all'indirizzo info@paradigma.it integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



Dati relativi all'evento

La verbalizzazione delle riunioni degli organi societari
Martedì 11 giugno 2024

Dati relativi al partecipante

Nome	Cognome
Azienda/Studio/Ente	
Funzione aziendale/Professione	
E mail	
Telefono	

Dati per eventuale partecipante under 30

Nome	Cognome
E mail	

Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura		
Indirizzo		
Città	CAP	Provincia
P. Iva/C. F.		
Codice destinatario o PEC (Privati)		
Codice univoco uff. (PA)		
Codice CIG (PA)		
Split Payment	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
OdA	Data OdA	
Altri riferimenti		

Per informazioni contattare

Referente
Telefono
E mail

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy
I dati forniti a **Paradigma Srl** sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di **Paradigma Srl**, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da **Paradigma Srl** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Paradigma Srl**. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a **Paradigma Srl** con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686. Letta l'Informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI NO

Data e Firma

Programma dei lavori

Martedì 11 giugno 2024

La governance e la convocazione delle riunioni

Il ruolo di collegamento della Segreteria societaria tra l'azienda e gli organi societari

I Regolamenti degli organi societari

I lavori preparatori di una riunione: la fissazione dell'OdG

Convocazione ordinaria, in via d'urgenza e riunioni totalitarie

La messa a disposizione della documentazione e la digitalizzazione degli organi societari

Dott. Massimo Bertolini

Mediobanca

La gestione delle riunioni consiliari e assembleari

Lo svolgimento della riunione: in presenza o a distanza

Le best practice per la gestione delle riunioni

Il ruolo del Presidente

I ruoli dei diversi attori coinvolti (Amministratore Delegato, Consiglieri

Indipendenti e non esecutivi, Collegio Sindacale)

Discussione e approfondimenti

Le modalità di esercizio del diritto di voto

L'invalidità e la nullità delle delibere

Avv. Flavia Artigiani

Generali Italia

La verbalizzazione delle riunioni

La verbalizzazione delle attività degli organi collegiali: natura, funzione, oggetto

Le fasi del processo: redazione, lettura, approvazione; eventuali anomalie

Il ruolo chiave del Segretario: funzioni e competenze

La registrazione audio-video delle riunioni

Criteri pratici per la verbalizzazione delle riunioni

Avv. Filippo Mammola

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking

La messa a libro delle riunioni collegiali

Trasparenza e tracciabilità e principio di consequenzialità dei verbali

L'equilibrio tra la pubblicità delle sedute e la protezione dei dati personali

Gli estratti seduta stante e gli estratti autentici

La "messa a libro"

Le tempistiche di firma del verbale e contestualità con le riunioni

La circolarità dell'informativa all'interno della società e i rapporti tra i diversi

organi

Avv. Vanessa Siscaro

ENI

La transizione digitale della verbalizzazione

La digitalizzazione come cambio di paradigma tecnologico e svolta culturale

L'evoluzione dell'organo amministrativo tra sostenibilità e trasformazione digitale

La digitalizzazione dei verbali e dei libri sociali

La normativa applicabile nelle diverse fasi operative e il timing da rispettare nella verbalizzazione

La valenza giuridica della verbalizzazione in caso di Assemblea e CdA

Le firme informatiche e le diverse modalità di utilizzo della firma digitale

Dott.ssa Patrizia Sormani

Intesi Group

La transizione da un modello tradizionale a un modello digitale: analisi di un caso pratico

Le fasi di implementazione del progetto e i soggetti coinvolti

Il ruolo del Segretario

L'importanza del change management per una transizione di successo

I vantaggi pratici e i punti di attenzione

Le questioni operative: tenuta libri, estratti, firme, autentiche, ecc.

Un esempio di workflow digitale

Avv. Giovanni Lombardi

illimity Bank

AISCA – Associazione Italiana Segretari del CdA e per la Corporate Governance

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 21 maggio 2024** si avrà diritto a **una riduzione del 20%** sulla quota di partecipazione



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che **non abbia compiuto il 30° anno di età** con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento

Martedì 11 giugno 2024

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30
9.30 - 13.30 14.30 - 18.00

Quota di partecipazione

€ 1.100 + Iva
(Early booking): € **880** + Iva

Quota di partecipazione in videoconferenza

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include la fruizione in diretta delle docenze, nonché l'invio, in formato elettronico, del materiale didattico che i relatori riterranno di mettere a disposizione. È inoltre prevista la possibilità di presentarsi in diretta domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat, nonché di sottoporli in via preventiva, inviando una email a info@paradigma.it entro il giorno antecedente l'evento. In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di funzionamento della videoconferenza

È possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali e le istruzioni di accesso. Il giorno dell'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all'indirizzo info@paradigma.it, integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'evento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:

Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino

c/o Banco BPM Spa

IBAN IT 14 V 05034 01017 00000002530

Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell'Ente erogante.

Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato al termine dell'evento formativo ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte ai lavori.

Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo email info@paradigma.it