



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

Luogo: Per via circolare

Data: 15 maggio 2020

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 5 giugno 2020 (data del timbro postale). La versione definitiva dell'assemblea verrà pubblicata sul sito Internet a partire dal 15 giugno 2020. Sono state ritornate 159 schede di voto.

1. Rapporto di attività del Comitato Direttivo 2019

Alcuni dati statistici:

Numero di affiliati al giorno dell'assemblea: 339 (339)

Per la prima volta da alcuni anni il trend negativo si è arrestato. Considerata la situazione economica attuale e anche l'introduzione delle nuove normative LIsFi non ci aspettiamo un afflusso di membri nel corrente anno.

Nel 2019:

- sono state comminate 31 sanzioni.
- È stata comminata una esclusione.
- sono stati esperiti 105 controlli presso gli affiliati.
- il comitato direttivo si è riunito 6 volte in sessione plenaria
- È stata pubblicata 1 newsletter

Confalonieri ha partecipato a 3 riunioni del comitato del Forum Svizzero degli OAD, mentre il Forum stesso si è riunito 3 volte durante l'anno. A ciò si aggiunge l'annuale giornata sul riciclaggio di denaro organizzata dalla FINMA che si tiene a Berna in novembre.

L'attività del comitato nell'anno appena passato si è articolata su vari fronti:

1. La presa posizione sulla nuova legge sull'esercizio delle professioni di Fiduciario;
2. Finalizzazione del progetto OSFIN;
3. Elaborazione dell'analisi dei rischi voluta dalla FINMA e modifiche del ROAD.
4. Collaborazione con l'avv. Amadè per l'elaborazione dei documenti da mettere a disposizione agli affiliati Gestori Patrimoniali e Trustee.
5. Aggiornamento del commentario alle leggi LIsFi e LSerFi con le ordinanze definitive.

Nella primavera e autunno 2019 si sono tenuti i seguenti seminari:

1. Criminalità informatica e responsabilità penali e civili
2. Responsabilità legali del fiduciario
3. Modifiche della LRD del ROAD e abolizione delle azioni al portatore
4. Ripetizione del Seminario sulla Legge sui servizi finanziari e sugli istituti finanziari.

Il rapporto di attività è stato approvato da 148 votanti, 0 contrari e 11 astenuti.

2. Presentazione dei conti di esercizio 2019 e del rapporto dei controllori dei conti

L'associazione dispone di un attivo circolante, quindi liquidità e crediti a breve termine, di ca. 923'000 mila franchi. I debiti si situano a circa 323'000 mila franchi. Il patrimonio (accantonamenti inclusi) ammonta quindi, dopo attribuzione dell'utile a circa 364'000 franchi, dopo aver versato il contributo di 300'000 franchi a OSFIN e aver ricostituito il patrimonio associativo. L'utile annuale ammonta a 7'434.96.

Si nota che anche per l'anno in corso i gestori autorizzati alle NCGP hanno pagato una tassa sufficiente a coprire i costi da loro generati.

La tassa di vigilanza FINMA è leggermente aumentata (+12'000 CHF circa). I costi dei controlli sono leggermente diminuiti (-46'000 CHF circa) dovuti all'assenza di casi particolarmente gravosi.

I costi di esercizio hanno evidenziato un leggero aumento (ca. 39'000) in massima parte dovuti ai costi generati dalle varie modifiche richieste dalla FINMA, dalla partecipazione al progetto OSFIN, eccetera.

Il comitato propone di riportare l'utile di esercizio in aumento del capitale proprio. Le misure di risanamento del 2019 hanno dato il frutto sperato e pertanto si propone di non riproporle per l'anno in corso.

I conti sono stati revisionati dal Signor Fernando Parravicini il cui rapporto è allegato alla presente relazione.

Il conto di esercizio è stato approvato da 147 votanti, 2 contrari e 10 astenuti.

3. Nomine statutarie

Nomina del controllore dei conti:

Si propone di rinnovare come controllore dei conti per l'anno 2020 il mandato al signor Fernando Parravicini.

Il Signor Parravicini viene confermato quale revisore per l'esercizio 2020 con 144 voti favorevoli, 0 contrari e 15 astenuti.

4. Proposte di modifica del RT e presentazione del preventivo 2020:

Le tasse proposte per l'anno 2020 sono le seguenti:

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.

Il regolamento tariffario viene pertanto modificato come segue:

Art. 4 cpv. 3: La tassa annuale per gli affiliati ammonta a franchi 920 (+ IVA al tasso in vigore) per ogni responsabile LRD e per ogni collaboratore LRD.

Art. 4 cpv. 4: abrogato (abrogazione della tassa speciale 2019)

Art. 4 cpv. 7: abrogato (abrogazione della tassa speciale a carico dei GP e T)

Le tasse 2020 vengono approvate con 128 favorevoli, 9 contrari e 22 astenuti.

In alcuni casi si è verificato che per l'alto numero di persone attive annunciate, la tassa annuale risulta essere ingiustificatamente gravosa. Si propone pertanto il seguente correttivo:

Art. 4 cpv. 8: per tasse annuali superiori a 10'000 franchi (+ IVA al tasso in vigore) il Comitato Direttivo si riserva il diritto di proporre all'affiliato il pagamento di una tassa forfettaria che consideri la sua situazione particolare. La tassa forfettaria non potrà comunque essere inferiore a 10'000 franchi + IVA.

La modifica del Regolamento Tariffario viene approvata con 127 favorevoli, 9 contrari e 23 astenuti.

Viene allegato il preventivo 2020.

Il preventivo viene approvato con 135 favorevoli, 3 contrari e 21 astenuti.

Per il Comitato Direttivo

Massimo Tognola
Presidente

Luca Confalonieri
Segretario

(senza firme autografe)