



36° RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MACERATA

Quadriennio 2013/2017

Il giorno **13/01/2016** presso la sede di via IV Novembre n.50 a Macerata, si è riunito il Consiglio dell'Ordine per discutere dei seguenti argomenti dell'ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione Verbali di Consiglio e di Assemblea del 18/12/2015 ;*
2. *Nuova sede dell'Ordine: aggiornamenti (preliminarmente di acquisto, stato progettazione impianti etc.);*
3. *Disdetta affitto di locazione attuale sede: discussione e decisioni in merito;*
4. *Bilancio consuntivo anno 2015: analisi documenti contabili e predisposizione bilancio consuntivo per approvazione assembleare;*
5. *Attivazione Servizio di Tesoreria presso Nuova Banca Marche: aggiornamenti;*
6. *Piani Formativi per l'anno 2015: eventuali analisi ed approvazioni;*
7. *Normativa sulla trasparenza e l'anticorruzione: aggiornamenti sullo stato di applicazione;*
8. *Nuove iscrizioni, dimissioni, trasferimenti, vidimazione parcelle, varie ed eventuali.*

La seduta inizia alle **ore 16.00**

Consiglieri presenti: F. M. Eugeni - M. Brodolini - A. Mecozzi – F. Passamonti - G. Governatori - R. Mattioni; D. Luciani - A. Spada ; P. Polidori.

Consiglieri assenti: A. Carbonari - C. Paolucci - A. Spada

Sono assenti giustificati: il Consigliere Segretario Ing. Alessandra Carbonari per impegni connessi alla prova pratica dell'esame di abilitazione per ingegneri, il Consigliere Tesoriere Ing. Andrea Spada per operazioni peritali in veste di CTU, il Consigliere Corrado Paolucci anch'esso per operazioni peritali in veste di CTU.

In mancanza del Consigliere Segretario ne ricopre le vesti, così come stabilito dal nostro "Regolamento delle Attività e del Funzionamento dell'Ordine", il consigliere più giovane Ing. Junior Paolo Polidori che verbalizza.

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 18/12/2015

Il Presidente dà lettura del verbale della 35° riunione del Consiglio dell'Ordine in data 18/12/2015 tenutosi a margine dell'Assemblea Ordinaria di pari data; il verbale viene approvato all'unanimità senza rilievo alcuno. Per l'assenza del Consigliere Segretario, non vi è la disponibilità del Verbale di Assemblea Ordinaria del 18/12/2015, pertanto se ne rimanda la lettura alla prossima riunione.

2. NUOVA SEDE DELL'ORDINE: AGGIORNAMENTI (PRELIMINARE DI ACQUISTO, STATO PROGETTAZIONE IMPIANTI ETC....)

A seguito del mandato conferito al Presidente Eugeni dal Consiglio (verbale n. 33) e dell'avallo dell'Assemblea Ordinaria degli Iscritti del 18/12/2015, è stato stipulato in data 28/12/2015 con la Ditta " Edicostruzioni di Tartari Agostino e C. s.n.c." il preliminare di acquisto della nuova sede dell'Ordine. Detto preliminare è stato predisposto dal Notaio Sanangelantoni di Civitanova Marche ed è stato firmato dalle parti alla presenza dello stesso; in data 30/12/2015 si è dato corso alla sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Tolentino.

Contestualmente alla firma è stata versata alla ditta promettente , quale anticipo e caparra confirmatoria, la somma di Euro 66.000,00 (I.V.A. compresa in ragione del 10%).

La scrittura privata, i cui patti e condizioni erano stati già concordati in Consiglio ed approvati in sede di Assemblea Ordinaria (18/12/2015), viene allegata integralmente alla presente.

Prima della stipula tuttavia, era stato consultato lo Studio aAssociato degli Ingg. Graziani e Sparapani, entrambi nostri iscritti , per uno studio preliminare di fattibilità, a titolo non oneroso, riguardante la realizzazione della parte impiantistica di cui l'Ordine , come da accordi con la parte promittente, si sarebbe dovuta fare direttamente carico.

A stipula avvenuta, lo studio Gaziani e Sparapani si è reso disponibile, sempre a titolo non oneroso, ad eseguire il progetto esecutivo per una proposta di realizzazione della parte impiantistica (impianto termico, trattamento aria ed elettrico), da sottoporre al vaglio del Consiglio e della Commissione Impianti dell'Ordine. Gli elaborati progettuali dell'impianto termico e di trattamento dell'aria sono stati terminati e portati a conoscenza dei Consiglieri; si stanno predisponendo gli elaborati progettuali dell' impianto elettrico e tutti i computi metrici per la stima dei costi. Si prevede di portare il tutto al vaglio della Commissione impianti dell'Ordine per il 18/01 p.v. .

3. DISDETTA AFFITTO DI LOCAZIONE ATTUALE SEDE.

Tenuto conto che nel preliminare di acquisto della nuova sede è fissata la data ultima del 30/04/2016 per la stipula del rogito definitivo, il Consiglio decide di disdire l'attuale contratto di locazione con la Sig.ra Laura Caldarelli, prevedendo di effettuare il trasloco entro il prossimo mese di Luglio. Il Consiglio pertanto delega il Presidente Eugeni per dare corso a tale disdetta nei modi e nei tempi fissati dal contratto in essere.

4. BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015: ANALISI DOCUMENTI CONTABILI E PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSUNTIVO PER APPROVAZIONE ASSEMBLEARE.

Il Consiglio, preso atto dell'assenza del Consigliere Tesoriere Ing. A. Spada, decide di rinviare alla prossima riunione il presente punto. Si fa presente tuttavia l'urgenza di una prossima convocazione in merito, considerato che il bilancio dovrà essere posto al vaglio preliminare del Revisore del Conti e che dovrà essere inoltrato alla Banca Unicredit di Piediripa, la quale ne ha fatto richiesta di copia per il perfezionamento del mutuo che stiamo perfezionando. Si prende atto altresì della necessità di apportare urgentemente variazioni al bilancio preventivo per l'anno corrente al fine di tenere conto delle condizioni e delle conseguenze connesse alla stipula del suddetto preliminare di acquisto.

5. ATTIVAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA PRESSO NUOVA BANCA MARCHE: AGGIORNAMENTI.

In ottemperanza al Regolamento Contabile dell'Ordine, avente efficacia dal 01/01/2016, è stata inoltrata a Nuova Banca Marche la richiesta del servizio di cassa (attivazione servizio di tesoreria).

Il Presidente Eugeni illustra la richiesta e la relativa accettazione da parte dell'Istituto, leggendo ai Consiglieri anche la corrispondenza intercorsa con l'Ufficio Enti dello stesso.

In definitiva è stata concordata preliminarmente la convenzione che si allega integralmente al presente verbale, insieme alla corrispondenza suddetta.

Dopo la disamina e la relativa discussine, il Consiglio all'unanimità approva deliberando quanto segue:

DELIBERA DI CONSIGLIO n° 7 del 13-01-2016

Approvazione "CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL PERIODO 01/01/2016 – 31/12/2020"

L'anno 2016, il giorno 13 del mese di Gennaio, nella propria sede il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata

Premesso che il nostro Ordine

- ha inteso uniformare la propria conduzione contabile alle disposizioni normative per gli "Enti Pubblici non Economici";
- in data 21/10/2015 ha approvato il Regolamento Contabile che ha efficacia dal 01/01/2016 nel quale all'art. 36 è prevista l'attivazione del Servizio di Cassa (Servizio di Tesoreria);
- in data 05/01/2016 ha inoltrato formale richiesta alla Nuova Banca Marche, che ha accettato (nota del 12/01/2016) tale richiesta alle condizioni riportate nella presente convenzione, che viene allegata quale parte integrante di questa delibera;

Visti i disposti dell'art. 36 del Regolamento Contabile approvato nella seduta consiliare del 21/10/2015 e dell'art. 8 del "Regolamento delle Attività e del Funzionamento dell'Ordine" approvato anch'esso in data 21/10/2015;

Considerato che la Nuova Banca Marche ha offerto per tale servizio condizioni ritenute dal Consiglio oggettivamente vantaggiose;

Visti i contenuti di detta convenzione ;

Per quanto esposto nella premessa, sentite le argomentazioni del Presidente Ing. Eugeni che ha concordato le condizioni della presente convenzione, il Consiglio Direttivo con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare la " Convenzione per lo Svolgimento del Servizio di Cassa per il Periodo – 01/01/2016 - 31/12/2020 allegata al presente verbale - predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Enti della Nuova Banca Marche Sig.ra Pietrina Petrosilli ;

2. Di conferire al Presidente Ing. Fabio Massimo Eugeni il potere di firma della suddetta convenzione;
3. Di conferire al Presidente Ing. Fabio Massimo Eugeni ed al Consigliere Tesoriere Ing. Andrea Spada i poteri di firma congiunta, così come stabilito dall'art. 8 del "Regolamento delle Attività e del Funzionamento dell'Ordine", delle reversali e dei mandati;
4. Di conferire, nel caso di assenza o di indisponibilità del Presidente ovvero del Consigliere Tesoriere, il potere di firma delle reversali e dei mandati al Consigliere Segretario Ing. Alessandra Carbonari che provvederà ad esercitarlo congiuntamente a colui che sarà presente.

6 PIANI FORMATIVI PER L'ANNO 2016: EVENTUALI ANALISI ED APPROVAZIONI

Il Consiglio nel prendere atto che ad oggi non sono pervenuti da parte delle Commissioni, fatta eccezione per la Commissione Geotecnica e Strutture, dei piani formativi completi; il Presidente invita pertanto i coordinatori presenti ad esortare le rispettive commissioni a redigere quanto prima un prospetto organico dei corsi e dei seminari che si intendono attuare nell'anno corrente; il tutto al fine del rispetto dei tempi prescritti per l'inserimento in piattaforma.

Si passa quindi al vaglio ed alla discussione delle singole proposte formative avanzate che vengono di seguito elencate:

- Il Consigliere Ing. A. Mecozzi prospetta ed illustra due seminari da attuare in collaborazione con la Provincia di Macerata vertenti su:
 - a) "Le barriere guard-rail e la normativa di settore". Data prevista 04/02/2016 – durata 4 ore (4CFP assegnati) – La convenzione di riferimento da stipulare con l'Ente sarà quella stabilita per "le scuole di formazione non accreditate al CNI" specificando che l'evento non sarà oneroso per i dipendenti della Provincia di Macerata;
 - b) " la corretta apposizione della segnaletica stradale". Data prevista 09/02/2016 – durata 6 ore (6 CFP assegnati) - La convenzione di riferimento da stipulare con l'Ente sarà quella stabilita per "le scuole di formazione non accreditate al CNI" specificando che l'evento non sarà oneroso per i dipendenti della Provincia di Macerata.
- Il Consigliere R. Mattioni coordinatore della Commissione SEA prospetta ed illustra un seminario da attuare in collaborazione con A.I.C.A.R vertente su:
 - a) " Il DM 26/06/2015 requisiti energetici minimi: osservazioni ed analisi di alcuni casi di studio ". Data prevista 26/02/2016 – durata 4 ore (CFP assegnati). La convenzione di riferimento da stipulare con A.I.C.A.R. sarà quella stabilita per gli "sponsor".

7 NORMATIVA SULLA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE: AGGIORNAMENTI SULLO STATO DI APPLICAZIONE

Relaziona in qualità di responsabile il Consigliere Ing. Mario F. Brodolini: riferisce al Consiglio sullo stato di attuazione della normativa vigente, con particolare riferimento all'aggiornamento del nostro sito istituzionale, che risulta ad oggi conforme alle prescrizioni.

8 NUOVE ISCRIZIONI, DIMISSIONI, TRASFERIMENTI, VIDIMAZIONE PARCELLE , VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio, esaminata la documentazione agli atti della segreteria, prende atto, con esito positivo, delle seguenti richieste:

- Iscrizioni

Giusta documentazione agli atti si iscrivono all'Albo Professionale dell'Ordine:

Ing. Campetti Patrizia alla quale si attribuisce il n. A1738;

Ing. Tiberi Eleonora alla quale si attribuisce il n. A1739;

Ing. Olivieri Stefano al quale si attribuisce il n. A1740;

Ing. Sufferini Giacomo al quale si attribuisce il n. A1741;

Ing. Micozzi Alessio al quale si attribuisce il n. A1742;

Ing. Junior Pagnanini Marcco al quale si attribuisce il n. B49.

- Trasferimenti

Giusta documentazione agli atti si trasferisce all'Albo Professionale dell'Ordine di

_____ :

- =====

- Dimissioni

Giusta documentazione agli atti si dimette dall'Albo Professionale a far data del 31/12/2015:

l'Ing. Junior Altesini Luciano n. B20;

l'Ing. Beccacece Giancarlo n. A467;

l'Ing. Vivani Paolo n. A1443.

si dimette dall'Albo Professionale a far data del 30/12/2015 l'Ing. Achilli Maria Cristina n.A500.

Esauriti gli argomenti la seduta viene tolta alle **ore 18.20**

per Il Consigliere Segretario
Ing. Junior Paolo Polidori



Il Presidente
Ing. Fabio Massimo Eugeni

