Verbale dell'Adunanza Generale Ordinaria degli iscritti all'Ordine della Provincia di Venezia del 29 aprile 2021

L'Adunanza Generale degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia è stata indetta in prima convocazione il giorno 28 aprile 2021 alle ore 8.00 e, visto che la stessa è andata deserta, in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2021 alle ore 19,00 con il seguente ordine del giorno:

1) relazione del Presidente;
2) illustrazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2020;
3) illustrazione ed approvazione variazione bilancio preventivo 2021;
4) varie ed eventuali.

Nel rispetto delle disposizioni emanate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Covid–19, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia ha inteso adottare misure precauzionali atte a limitare le presenze ravvicinate, per cui presso la sede di via Bruno Maderna n. 7 a Mestre, sono presenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il consigliere Pasqualon oltre al Presidente della Fondazione Ingegneri Veneziani, mentre i restanti partecipanti risultano collegati con modalità da remoto, tramite la piattaforma "Zoom".

L'adunanza ha inizio alle ore 19,00 con la partecipazione di 214 iscritti, compresi i Presidenti dell'Ordine e della Fondazione e i consiglieri dell'Ordine Calvelli, Cellini, De Marchis, Ferrini, Fullin, Niero, Pasqualon, Scibilia e Semenzato.

1) <u>Relazione del Presidente</u>

Il Presidente, dopo un breve preambolo di saluto, comunica i movimenti

che sono intervenuti dalla scorsa Adunanza del 18.12.2020, relativi alle nuove iscrizioni, ai trasferimenti e alle dimissioni, che hanno portato a 2.309 l'attuale numero degli iscritti all'Ordine, dei quali 2.262 nella sezione A e 47 nella sezione B, con un incremento di 8 unità rispetto al dato precedente.

Carraro invita poi i presenti ad osservare un momento di silenzio a commemorazione del decesso avvenuto nello scorso mese di marzo dell'ingegner Davide Boscolo "Gioachina", iscritto al n. 2.862.

Il Presidente passa poi ad informare che si dovrà fra breve procedere alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine e che in ipotesi di votazione in presenza, come previsto dalla disciplina di cui al D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, attesi i seri rischi di contagio da Covid-19 ai quali risulterebbero esposti i candidati, gli iscritti votanti e il personale impiegato nei seggi, il Consiglio ha deliberato di procedere allo svolgimento delle operazioni elettorali avvalendosi della procedura telematica da remoto e mediante l'utilizzo della piattaforma per il voto telematico che verrà messa a disposizione dei Consigli territoriali degli Ordini degli Ingegneri da parte del CNI, come da apposito Regolamento predisposto dal CNI e approvato dal Ministero della Giustizia.

A tale proposito Carraro fa presente come data di indizione delle elezioni e modalità di voto saranno notificate agli iscritti non appena il CNI avrà provveduto all'individuazione e alla consegna per l'uso del suddetto software.

Carraro rappresenta infine come la situazione emergenziale generata dal Covid-19 abbia comportato una forte riduzione delle attività istituzionali

che si tenevano in presenza e questo abbia implicato, di riflesso, una riduzione della spesa prevista a bilancio.

In ragione di ciò, nonché della buona condizione economica dell'Ordine, il Consiglio ha deliberato di apportare una riduzione di Euro 15,00 della quota di iscrizione, relativa solo al corrente anno, quale minimale, ma comunque fattivo atto di attenzione, in un momento di difficoltà per non pochi professionisti.

Il Presidente invita poi l'ingegner Semenzato, Tesoriere dell'Ordine, a prendere la parola.

2) <u>Illustrazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2020</u>

Il Tesoriere premette innanzitutto che il bilancio 2020, del quale era preventivata una chiusura in negativo per Euro -28.000,00, presenta invece un rendiconto positivo di Euro 38.817,09.

Semenzato passa poi ad esporre nel dettaglio, con l'aiuto di slide, il rendiconto finanziario dell'anno 2020, già posto preventivamente in visione agli iscritti.

Il rendiconto riporta un totale generale delle entrate pari a Euro 506.517,31= a fronte di un totale generale delle uscite pari a Euro 467.700,22=, oltre ad una disponibilità liquida al 31.12.2020 di Euro 381.342,06, mentre il conto economico presenta un utile di € 13.335,99.

Terminata l'esposizione del Tesoriere il Presidente e considerato che non sussistono richieste di chiarimenti, dopo aver brevemente illustrato la modalità di voto che verrà effettuato nella maniera telematica, dichiara aperte le operazioni di voto per l'approvazione del Bilancio consuntivo per l'anno 2020 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia.

Alle ore 19,23 il Vice Presidente comunica che la votazione può considerarsi conclusa e rende noto che risultano pervenuti 156 voti favorevoli, 6 astenuti e nessun voto contrario, ragion per cui il rendiconto finanziario del bilancio consuntivo 2020 risulta approvato.

Il documento datato 29.04.2021 "*Bilancio consuntivo 2020 – Rendiconto finanziario*" verrà pubblicato nella relativa sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito dell'Ordine.

3) <u>Illustrazione ed approvazione variazione bilancio preventivo 2021</u>

Il Tesoriere riprende la parola e passa ad illustrare le motivazioni che hanno portato ad una variazione del bilancio preventivo per l'anno 2021, esposto ed approvato nella precedente Adunanza Generale del 18.12.2020, dettate sostanzialmente dalle minori entrate conseguenti alla riduzione della quota di iscrizione, a maggiori lievi spese per il personale, nonché a minori spese per rimborsi perdurando la modalità a distanza per incontri/commissioni/consigli.

Il bilancio 2021 che prevedeva entrate per Euro 494.300,00 contro uscite per Euro 520.900,00 e pertanto con un disavanzo di Euro 26.600,00, riporta adesso entrate per Euro 524.900,00 (in quanto oltre alle quote associative ed ai rimborsi viene fatto ricorso ad Euro 60.250,00 di avanzi di bilancio) contro pari spese e pertanto con un utile (avanzo) pari a zero.

Terminata l'esposizione del Tesoriere e considerato che non sussistono richieste di chiarimenti, il Presidente dichiara aperte le operazioni di voto per l'approvazione della variazione del Bilancio preventivo per l'anno 2021 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia.

Alle ore 19,39 il Vice Presidente comunica che la votazione può

considerarsi conclusa e rende noto che risultano pervenuti 158 voti favorevoli, 7 astenuti e nessun voto contrario, ragion per cui l'assestamento del Bilancio preventivo per l'anno 2021 risulta approvato.

Il documento datato 29.04.2021 "*Assestamento Bilancio preventivo 2021*" viene quindi allegato al presente verbale come sua parte integrante.

Concluse le votazioni il Presidente invita l'ingegner Gustavo Rui, Presidente della *Fondazione Ingegneri Veneziani*, ad esporre il bilancio consuntivo 2020 della Fondazione.

Rui passa quindi ad illustrare il documento, precisando come il bilancio della Fondazione debba essere, per sua stessa natura istituzionale, in pareggio e come faccia comunque parte del bilancio dell'Ordine.

Il rendiconto riporta un totale generale delle entrate pari a Euro 221.298,69, risultanti dalle quote di iscrizione ai corsi per Euro 196.298,69 e dal contributo finanziario dell'Ordine per Euro 25.000,00.=, a fronte di un totale generale delle uscite pari a Euro 239.894,41, dovute essenzialmente a spese per il personale amministrativo, per il funzionamento della sede, per l'acquisto di beni di consumo e di servizio, per le docenze e l'organizzazione degli eventi formativi e per oneri fiscali, e pertanto con un risultato di esercizio negativo pari a Euro -18.595,72.

A seguito del suddetto disavanzo di gestione il saldo di tesoreria e cassa passa da Euro 88.437,92 di inizio anno ad Euro 69.842,20 alla data del 31.12.2020.

4) <u>Varie ed eventuali</u>

Il Presidente ringrazia l'ingegnere Rui per la sua relazione e per le successive spiegazioni e dichiara aperta la discussione, invitando chi lo

voglia a porre domande o a richiedere chiarimenti, utilizzando la chat.

Vengono presentati alcuni quesiti ai quali danno risposta il Presidente e il Vice Presidente.

Esaurite le domande il Presidente fa ancora un breve riferimento al Decreto Legge, in via di approvazione, che rende la laurea valida come esame di Stato, che per ora parrebbe riguardare solamente le professioni sanitarie, ma che in futuro potrebbe interessare molte più categorie; argomento sul quale tuttavia il CNI non ha ancora espresso un proprio parere.

Non essendoci altri argomenti da esaminare il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione e dichiara chiusa la seduta alle ore 20,08.

Il Segretario
(Erio Calvelli)

Il Presidente
(Mariano Carraro)