

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 16 DICEMBRE 2021**

Alle ore 17,00 di giovedì 16 dicembre 2021, in video conferenza (causa situazione COVID 19), si è aperta, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli iscritti, di cui alla convocazione prot. n. 0001000/21 del 1 dicembre 2021, inviata a tutti gli iscritti all'Albo tramite mail PEC il giorno 2 dicembre 2021 e pubblicata sul sito dell'Ordine.

Sono presenti n. 46 iscritti all'Ordine (allegato n. 1 – elenco dei presenti).

Partecipa inoltre il Dott. Gavazzeni Giorgio (Revisore dei Conti).

IL Segretario ing. Merati apre i lavori precisando che il Consiglio dell'Ordine, in relazione all'emergenza da COVID 19, ha ritenuto di svolgere anche la presente assemblea con modalità videoconferenza – applicando, per analogia con le riunioni di Consiglio, quanto comunicato dal CNI con circolari n. 512 del 18/03/2020 e n. 517 del 23/03/2020 e quanto disciplinato dal “Regolamento per lo svolgimento delle riunioni consiliari in modalità telematica” (approvato con delibera n. 33 del 20/04/2020) circa la validità delle sedute in videoconferenza, nonché quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Giustizia prot. n. 0089409.U del 5 giugno 2020, garantendo la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. Il Segretario inoltre illustra quindi le modalità operative e il ruolo che, durante la videoconferenza, svolgerà nell'accertamento della presenza degli Ingegneri iscritti all'Albo.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Ordine ing. Donato Musci, verbalizza il Consigliere Segretario ing. Claudio Merati.

La lettera di convocazione prevede il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Relazione del Presidente e illustrazione del Bilancio Preventivo 2022
- 2) Relazione del Revisore dei Conti
- 3) Esame ed approvazione del Bilancio Preventivo 2022
- 4) Comunicazioni dal Delegato Provinciale Inarcassa
- 5) Varie ed eventuali

Il Presidente ing. Musci, dopo aver constatato la regolarità della convocazione, dichiara aperta l'Assemblea precisando che per la seconda convocazione non è prescritto un numero minimo di presenze.

1) RELAZIONE DEL PRESIDENTE E ILLUSTRAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2022

L'ing. Musci, dopo un saluto e un ringraziamento ai presenti, richiama i complessi passaggi e i pronunciamenti del TAR che hanno portato il Consiglio Direttivo a deliberare il differimento delle votazioni; conferma inoltre (come da documentazione inviata agli iscritti) che il CNI ha presentato al Ministero di Giustizia una modifica del regolamento. Si è ora in attesa di pronunciamento del Ministero per procedere il più rapidamente possibile al rinnovo del Consiglio Direttivo. Nel frattempo, l'attuale Consiglio continuerà l'ordinaria amministrazione al fine di garantire il servizio che l'Ordine -quale Ente pubblico- deve svolgere. Precisa, inoltre, che sono pervenute lettere dimissioni di 4 consiglieri e il Consiglio nella sua ultima seduta del 26 novembre ha preso atto delle dimissioni e proceduto alla surroga come da Regolamento.

Il Presidente poi, nel riprendere quanto esposto nella relazione integrale pubblicata sul sito dell'Ordine (allegato n. 2), da evidenza, in particolare, alla impostazione dello stesso come voluta dal

Consiglio Direttivo, con conferma di importi di spese ordinarie simili a quelle degli anni precedenti, senza previsione di spese straordinarie.

Conclusa l'introduzione del Presidente, interviene il Tesoriere per l'illustrazione del Bilancio Preventivo del 2022.

L'ing. Mascheroni, dopo aver salutato i presenti, nel far riferimento al suo resoconto inserito nell'ambito della relazione integrale sopra citata (allegato n. 2), fornisce una dettagliata relazione sul bilancio preventivo 2022 illustrando, per ogni voce, il dettaglio della sua composizione. In particolare, vengono evidenziate anche con l'ausilio di schemi condivisi, le composizioni delle singole voci.

2) RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti Dott. Giorgio Gavazzeni, dopo un saluto ai presenti, nel far riferimento a quanto riportato nella sua relazione inserita nel documento (allegato n. 2) al presente verbale, interviene attestando la congruità formale e la correttezza del bilancio preventivo presentato all'Assemblea odierna.

3) ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2022

A seguito delle relazioni sopra citate riferite al Bilancio Preventivo 2022, si apre il dibattito, con gli interventi di alcuni partecipanti, che affrontano alcune tematiche riguardanti l'Ordine. In particolare, gli ingg. Finazzi e Bassi sollevano dubbi sulla legittimità dell'operato del Consiglio, sia riguardo la convocazione dell'assemblea, sia per decisioni su una variazione di bilancio. L'ing Bassi avanza anche osservazioni critiche su alcune voci di bilancio avanzando anche proposte di modifica (fondo di riserva, accantonamento per le elezioni). L'ing. Noris sollecita una esaudiente risposta in merito al tema della legittimità sollevato da alcuni. L'ing. Moro chiede chiarimenti su fondo previsto per l'Associazione culturale. L'ing. Izzo e l'ing. Merati, richiamando la piena facoltà decisionale dell'Assemblea, avanzano proposte di modifica in particolare rispetto alla continuazione della gratuità della formazione per gli iscritti. L'ing. Fumagalli interviene chiedendo chiarimenti sulla attività culturale e sul relativo stanziamento. L'ing. Messina propone una valorizzazione, anche con apposita voce di bilancio preventivo, del lavoro svolto dal Consiglio di Disciplina.

La tesoriere ing. Mascheroni con un lavoro operato in diretta, porta modifiche allo schema di bilancio per recepire le osservazioni presentate in Assemblea, in particolare su gratuità dei corsi anche nel 2022 per gli iscritti all'Ordine, sull'accantonamento per il rinnovo elettorale, sull'evidenziazione con specifica voce delle spese previste per il Consiglio di disciplina e sui fondi di riserva.

Prima della votazione, in sede di dichiarazione di voto, n. 5 partecipanti (ingg. Finazzi, Bassi, Moro, Brizzi e Ravasio) annunciano la non partecipazione al voto per le osservazioni presentate circa la legittimità della prorogatio Consiliare e perché ritengono non necessaria la convocazione di Assemblea in questa fase.

L'ing. Fumagalli chiede che il Presidente fornisca elementi di chiarimento anche sulla variazione di bilancio; il Presidente conferma la piena disponibilità ad affrontare il tema subito dopo avere esaurito il presente punto.

L'ing. Benzoni, sottolineando come le tematiche interne siano di scarso interesse per gli iscritti (presenti in scarso numero all'assemblea), dichiara il suo voto favorevole al bilancio di previsione.

L'ing. Merati, non essendoci altri interventi, passa alla votazione del Bilancio Preventivo del 2022, nella versione modificata durante il corso dell'assemblea e presentata ai votanti via video.

Partecipano alla votazione n. 32 iscritti (37 collegati all'Assemblea dei quali 5 non votanti).

Dalla votazione emerge che il Bilancio Preventivo del 2022 è approvato con votazione unanime.

Il Presidente ing Musci fornisce – come da richiesta- ulteriori elementi circa la piena legittimità dell'assemblea nonché sulla variazione di bilancio per i corsi professionali (utilizzo di risorse versate da partecipanti paganti che si sommano allo stanziamento di previsione approvato in assemblea).

4) COMUNICAZIONI DAL DELEGATO PROVINCIALE INARCASSA

Interviene quindi l'ing. Giuseppe Bassi (Delegato Provinciale INARCASSA) il quale fornisce aggiornamenti sulle questioni aperte e più rilevanti riferite alla materia previdenziale. Seguono alcune domande specifiche da parte di partecipanti all'incontro e le relative risposte.

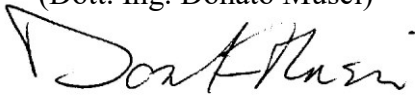
5) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente ing. Musci -avendo così esaurito gli argomenti all'O.d.G.- ringrazia tutti i presenti e, alle ore 20,00, porge a nome di tutto il Consiglio direttivo un augurio per le imminenti festività e dichiara chiusa l'Assemblea.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Donato Musci)



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Dott. Ing. Claudio Merati)

