

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2023

Alle ore 17,30 di giovedì 27 aprile 2023, si è aperta presso la Sala Mosaico – Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni (Via Petrarca n. 10 a Bergamo), in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli iscritti di cui alla nota prot. n. 0000356/23 del 11 aprile 2023 inviata tramite PEC a tutti gli iscritti e pubblicata sul sito dell'Ordine.

Partecipano inoltre il Revisore dei conti Dott. Gavazzeni Giorgio, il Presidente del Consiglio nazionale Ing. Perrini Angelo Domenico, il Vicepresidente del Consiglio nazionale Ing. Masciovecchio Elio, il Consigliere nazionale Ing. Iunior Chiarolini Ippolita, i Presidenti degli Ordini lombardi di Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia e Sondrio.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Ordine Ing. Diego Finazzi, verbalizza il Consigliere Segretario Ing. Miriam Fumagalli.

La lettera di convocazione prevede il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Relazione attività svolta nel 2022
- 2) Approvazione del Conto Consuntivo 2022 con intervento del Revisore dei conti Dott. Giorgio Gavazzeni
- 3) Varie ed eventuali

Il Presidente Ing. Diego Finazzi, 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 ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2022

Relazione del Presidente

L'Ing. Diego Finazzi apre l'assemblea rivolgendo un saluto e un ringraziamento agli iscritti per la partecipazione sottolineando che l'Assemblea, appuntamento formale per l'approvazione del bilancio consuntivo, costituisce anche un momento d'incontro per il quale il Consiglio ha voluto dare una connotazione particolare, connessa alla speciale ricorrenza, nel 2023, dei 100 anni dall'istituzione degli Ordini degli ingegneri italiani, e tesa ad approfondire l'evoluzione dell'ingegneria attraverso il legame con la Scienza. Il relatore ringrazia quindi il Presidente, il Vicepresidente e il consigliere del CNI e il Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo che si sono resi disponibili all'evento appena concluso e saluta i nove presidenti degli Ordini lombardi presenti in sala ringraziandoli per la partecipazione. Il relatore ricorda i colleghi che non ci sono più; ringrazia infine il personale di segreteria per il costante supporto, i consiglieri dell'Ordine e del consiglio di Disciplina del mandato precedente e del presente mandato per il lavoro svolto, nonché i colleghi che si attivano attraverso le varie commissioni ordinistiche, l'Ing. Guala direttore del nostro Sito Culturale e tutti i componenti del Comitato di Redazione. Il Presidente ricorda il ritardo con cui si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, circa un anno e mezzo rispetto alla naturale scadenza, che ha implicato, per il nuovo Consiglio rinnovato per 12 su 15 consiglieri, la presa in carico immediata delle decisioni a carattere straordinario sospese nel periodo precedente dal Consiglio uscente per la necessità di operare "in prorogatio", modalità per cui sono state affrontate solo le questioni di carattere ordinario. Il relatore accenna alle linee direttrici impostate dal nuovo Consiglio, già tracciate nel Bilancio di previsione approvato nel novembre dello scorso anno, ringraziando il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere per la costante collaborazione. L'Ing. Finazzi informa quindi sulla sostituzione, per maternità della Dott.ssa Serena Ruggeri che si occupa della contabilità del nostro ente, che ha implicato un notevole impegno sfociato infine nella decisione di affidare all'ottima Associazione Professionisti della Provincia di Cremona, che opera da remoto, le incombenze contabili; si è potenziato inoltre l'organico di segreteria con la presenza di un'impiegata, signora Maria Paola Passerini, che si è già integrata e si occuperà delle incombenze amministrative fino al rientro della persona in maternità. Il Presidente passa quindi a informare la platea circa il rinnovamento del CNI e della Consulta e della nuova impostazione assunta per correggere la precedente che vedeva gli Ordini lombardi su posizioni distanti rispetto al Consiglio nazionale uscente; si è lavorato con successo anche per ridare compattezza alla Consulta CROIL e il relatore segnala la costituzione delle varie Commissioni regionali che già stanno cominciando a lavorare. Il relatore informa i presenti sulle decisioni e sui temi che il CNI sta seguendo: la decisione di sciogliere CNI Servizi, la cui costituzione fece discutere, riducendo il numero di

webinar a pagamento per riservarli ad argomenti di nicchia, che gli Ordini più piccoli non possono offrire, evitando, peraltro, di fare concorrenza agli Ordini stessi e ai vari provider mentre per i temi più urgenti si segnala: Superbonus, Case Green, Fascicolo del Fabbricato, Codice dei Contratti. Con il Ministero di Giustizia sono iniziati i primi colloqui per quanto riguarda la riforma della Legge elettorale e del regolamento di applicazione, che andranno ad interessare tutte le professioni; riflessioni sono in atto, presso ANAC e il Ministero della funzione pubblica, per gli aspetti concernenti il fatto che gli Ordini non possano essere equiparati ad enti pubblici, come, ad esempio, i Comuni, e sembra che possano essere emesse, a breve, norme di semplificazione; per quanto riguarda la formazione il CNI procederà a definire con gli Ordini gli ambiti da coprire attraverso l'intervento della propria Fondazione.

Il Presidente rivolge quindi l'attenzione ai Settori di specializzazione dell'Ingegneria industriale e dell'informazione, da cui proviene il maggior numero di laureati, sottolineando l'auspicio che i colleghi di tali specializzazioni prendano parte alle attività ordinistiche, ad oggi animate per lo più da chi proviene dal Settore civile, ad esempio cominciando a partecipare alle diverse commissioni di pertinenza per le quali è particolarmente gradito il loro contributo; a questo proposito invita gli iscritti a visionare le relazioni allegate relative ai lavori delle Commissioni ordinistiche. Il relatore ricorda inoltre l'importanza di favorire l'attività aggregativa degli iscritti attraverso iniziative culturali e sportive che l'Ordine intende promuovere attraverso il rinnovamento della convenzione con l'Associazione Sport e Cultura. Il Presidente conclude il proprio intervento ricordando che il prossimo Congresso nazionale degli ingegneri si terrà a Catania a fine settembre, ringrazia i presenti per la partecipazione all'Assemblea e passa la parola al Segretario Ing. Fumagalli per il suo intervento.

Relazione del Segretario

L'Ing. Fumagalli, dopo un saluto ai presenti, commenta i dati sulla distribuzione delle competenze degli iscritti all'Ordine provinciale rimandando, per i dati numerici relativi alla "vita amministrativa" (numero delle terne dei collaudatori emesse, numero dei Consigli svolti, etc.), alla lettura della relazione pubblicata sul sito e al fascicolo cartaceo consegnato ai presenti; successivamente si sofferma, in particolare, sugli aspetti relativi agli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, tutela dei dati a cui l'Ordine, quale ente vigilato dal Ministero di Giustizia, nonché ente pubblico non economico, è sottoposto e che impongono al personale della Segreteria, che segue costantemente una formazione con corsi specifici e continui, una particolare attenzione. Il relatore ringrazia il personale della Segreteria, che permette l'erogazione dei servizi agli iscritti e segue le attività consiliari, il Consiglio di Disciplina, le Commissioni, il Comitato di Redazione e i tanti colleghi che dedicano tempo e competenza alle attività ordinistiche e passa la parola al Tesoriere Ing. Bassi per il suo intervento.

Relazione del Tesoriere

Il Tesoriere Ing. Giuseppe Bassi, con riferimento al Conto Consuntivo del 2022, nel rinviare a quanto riportato nella sua relazione evidenzia, in particolare, che il fascicolo relativo al consuntivo 2022 è costituito da diversi documenti tra i quali: stato patrimoniale e conto economico, rendiconto finanziario, prospetto di concordanza, situazione amministrativa e nota integrativa, quest'ultima fornisce maggiori indicazioni di natura tecnico-contabile riguardanti l'andamento della gestione del nostro ente, i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni eventuale informazione e schema utile per una migliore comprensione dei dati contabili. Il relatore osserva che il Bilancio, redatto dall'Associazione cui è stato conferito il mandato in assenza dell'impiegato dell'Ordine normalmente addetto, a tutt'oggi in maternità, è vagliato dal Rag. Alessandro Testa, autore materiale della nota integrativa, e controllato dal revisore dei conti Dott. Giorgio Gavazzeni; il Tesoriere ringrazia i suddetti consulenti a titolo personale e a nome del Consiglio. L'Ing. Bassi, ricordando che i dati di dettaglio sono reperibili nei documenti pubblicati sul sito e nel fascicolo cartaceo distribuito in sala ai presenti, evidenzia che nella relazione sono stati confrontati i dati di bilancio 2022 con gli ultimi due anni, atipici per la presenza della pandemia, e con l'anno 2019, anno che si può considerare "normale" e più vicino temporalmente; il relatore sottolinea il disavanzo, pari a 4.350 euro e alcuni costi introdotti per le elezioni, le maggiori spese condominiali, gli aumenti per le spese di personale dovuti al rinnovo dei contratti pubblici, la modifica introdotta riguardo alla formazione, che torna a pagamento, salvo scelte determinate dal Consiglio per alcuni eventi, le maggiori spese per la sostituzione dell'impiegata in maternità. Il relatore osserva che l'Ordine attinge entrate economiche solo attraverso le quote degli iscritti e la formazione, per cui è necessario - visto per l'anno in corso l'aumento, ad esempio, delle utenze, delle spese condominiali e delle spese in generale - valutare attentamente di rispettare le previsioni di entrate e mantenere sotto controllo i costi non

attingendo ulteriormente al patrimonio per coprire le perdite. Il Tesoriere, facendo riferimento ai grafici e alla propria relazione, sintetizza come il valore netto del patrimonio, dal 2019, sia aumentato solo del 2,8%, molto meno dell'inflazione, e che nel 2022 sia diminuito del 4%; il relatore, dettagliando lo Stato Patrimoniale attivo e passivo, sottolinea che l'inflazione, come si può calcolare dalle tabelle ufficiali ISTAT, ha eroso il 15% dal 2019 e oltre l'11% nel solo 2022 e, concludendo il proprio intervento, riporta il dato relativo agli investimenti mobiliari che al 31 dicembre 2022 ammontano a oltre 320.000,00 euro contro i 335.000, 00 euro di un anno prima. Il Tesoriere ringrazia infine i presenti in sala e passa la parola al Revisore dei Conti, Dott. Giorgio Gavazzeni, che, dopo un saluto ai presenti, procede a leggere la propria relazione riguardante la verifica condotta sui conti dell'Ordine.

Relazione del Revisore dei conti

Il Dott. Giorgio Gavazzeni, dopo un saluto ai presenti, relaziona sulle verifiche e sugli adempimenti attuati nel corso del 2022 soffermandosi sulla situazione amministrativa, sul rendiconto finanziario, sul bilancio d'esercizio; il relatore esprime un giudizio positivo per l'approvazione del Conto consuntivo nel suo complesso giudicando equilibrata la posizione finanziaria corrente e corretta ed efficiente la gestione del bilancio attestando, infine, la corrispondenza delle risultanze del Conto consuntivo con le risultanze della gestione dell'esercizio 2022.

2) APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2022

Il Presidente Ing. Finazzi, ringraziando i relatori precedenti, apre il dibattito per eventuali interventi. Non rilevando interventi o richieste di chiarimento in merito al Conto consuntivo del 2022, l'Ing. Finazzi, a seguito di verifica del numero degli iscritti in sala, effettuata da due consiglieri che accertano la presenza di n. 80 iscritti, chiede all'Assemblea di esprimersi sul Conto consuntivo 2022. L'assemblea, a seguito di votazione, espressa in forma palese, approva all'unanimità il Conto consuntivo 2022.

3) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente ing Finazzi chiede ai presenti di segnalare eventuali argomenti su cui vi è la volontà di discutere o informare la platea, non rilevando alcun intervento e avendo esaurito gli argomenti all'O.d.G., il relatore ringrazia i presenti e alle ore 18,40 dichiara chiusa l'Assemblea.

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Diego Finazzi)



IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. Miriam Fumagalli)

