

**VERBALE N. 04/2022**

**07/03/2022**

**ore 18,00**

Presenti: Galli, Favalli, Ferrari, Losi, Marchisio (dalle h. 18,30), Mazzini, Pagliarini, Vanelli.

Assenti: Nichetti, Pini, Zanotto.

La seduta si svolge in modalità videoconferenza a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal CNI mediante circolare n. 534/XIX sess./2020.

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Lettera CNI e richiesta Ordine di Parma.
3. Varie ed eventuali.

#### **1. Approvazione Verbale seduta precedente.**

La presidente dichiara che ha sentito l'avv. Beria per la correttezza della convocazione urgente del presente consiglio.

I presenti all'unanimità approvano il verbale n. 2/2022.

Il consigliere Vanelli chiede che il verbale n. 3/2022 al punto n. 5 "Acquisizione agli atti della lettera predisposta dal Consigliere Vanelli relativamente alla richiesta di chiarimenti al CNI sulla costituzione della CNI SERVIZI S.r.l. e sui rapporti economici fra i due soggetti", venga integrato con la dicitura "...ed inviata ai Consiglieri il giorno 10.02.2022.

I presenti approvano all'unanimità il verbale n. 3/2022 con le integrazioni sopra citate.

Approvazione verbale n. 2/2022 ed approvazione verbale n. 3/2022 con integrazioni. **DELIBERA n. 218**



## 2. Lettera CNI e richiesta Ordine di Parma.

La Presidente chiede o di approvare la bozza lettera come precedentemente scritta, o di chiedere all'avv. Beria per eventuali le modifiche o integrazioni al contenuto da approvare successivamente

La Presidente rilegge il verbale n. 3/2022 su sollecitazione dell'ing Ferrari che chiede quali integrazioni alla lettera andrebbero inserite

L'ing Vanelli non concorda, dice che il passaggio con l'avvocato non è necessario, vota favorevolmente alla delibera approvata e successivamente si potranno effettuare ulteriori lettere se ritenuto opportuno.

Si apre una discussione in termini legali. La Presidente propone nuovamente di sentire l'avv. Beria, perché se la bozza non è formalmente corretta è necessario avere un parere legale in materia, per poi interpellare il dott. Quinto (Presidente dell'A.P.) per avere un parere sulla in materia di diritto societario per la costituzione della CNI servizi srl.

L'ing. Mazzini interviene chiedendo a che titolo l'avv. Beria è il nostro avvocato. L'ing. Pini risponde che in un Consiglio precedente si era preso a riferimento l'avvocato Beria per pareri legali iniziali. L'ing. Losi conferma tale concetto e ribadisce che è necessario il parere dell'avvocato Beria, serve la regolarità della delibera a livello legale.

L'ing. Mazzini ribadisce che la perdita di tempo intercorso tra la decisione ed il verbale è enorme e segnala che il non rispondere non equivale ad un non approvare, e che per cortesia sarebbe utile rispondere.

L'ing. Ferrari propone che si segua il corso della delibera strada che è comunque formalmente corretta perché la delibera è stata approvata a



maggioranza.

La Presidente ribadisce che è necessario fare un ulteriore passaggio attraverso l'avv. Beria oppure di modificare la lettera se la maggioranza propone di inviarla subito.

L'ing. Vanelli ribadisce il suo voto ad inviarla subito e lascia la riunione alle 18.12.

L'ing. Favalli vota per il parere avvocato e ribadisce che la copertura legale è necessaria se lo spostamento riguarda un solo giorno di ritardo, ribadisce che rispetta la maggioranza decisionale anche se non è d'accordo. Propone anche una seconda considerazione descrivendo una prova di forza interna al consiglio quando la necessità sarebbe solo la chiarezza senza utilizzare modi coloriti.

L'ing. Marchisio entra in riunione alle ore 18.30

L'ing. Pagliarini ammette che è da un po' che non partecipa alle riunioni del Consiglio, chiarisce che il parere legale pro-veritate per esperienza personale serve sempre, magari prima di approvare la lettera sarebbe stato bene chiedere il parere legale. Adesso che vi è una delibera andrebbe perseguita. Chiede se la maggioranza all'interno del nostro consiglio è semplice o assoluta.

L'ing. Pini rimarca la perdita di tempo, afferma se si vuole sentire l'avvocato non si perda più di un giorno, anche se vista la delibera si dichiara per l'invio.

L'ing. Mazzini ribadisce che le non risposte non sono risposte negative e segnala che all'interno del Consiglio è il Segretario colui che deve sollecitare le risposte.



Interviene l'ing. Marchisio affermando che dalla maggioranza dei presenti ha ricevuto l'ok a procedere, segnala che l'ing. Losi lo ha contattato telefonicamente fornendo l'ok a procedere, e che quindi tutte le risposte a parte quella della Presidente erano state date. L'ing. Marchisio ribadisce che a questo punto sarebbe bene mandare la lettera dando corso alla delibera.

La Presidente ribadisce la ricezione della circolare di chiarimento del CNI, che è intervenuta a modificare la situazione. Quindi suggerisce come ultima proposta di modificare la bozza presente nel verbale n. 96 aggiungendo una votazione sui contenuti

L'ing. Favalli suppone che i quattro che si erano espressi in maniera negativa sulla lettera manterranno la loro linea.

Si passa quindi alla modifica della lettera ed al suo invio. **DELIBERA n. 219**

La Presidente sulla risposta da dare all'Ordine di Parma per la richiesta di convocazione di una AdP, ritiene che per identificare una linea maggiormente condivisa sull'argomento sia utile ed opportuno il confronto a livello CROIL e nazionale. A tal proposito in data 04 marzo 2022 è giunta dall'Ordine di Parma una richiesta di convocazione urgente dell'assemblea dei presidenti che tratti in particolare il tema della CNI Servizi ed il tema della Fondazione CNI sottoscritta da 15 presidenti del nord Italia e che si ritiene come Consiglio di sottoscrivere.

### **3. Varie ed eventuali.**

#### **3.1 Attività di sostegno dell'emergenza in Ucraina.**

La Presidente comunica ai presenti che ha risposto positivamente alla richiesta del dott. Quinto per l'adesione alle attività a sostegno



dell'emergenza in Ucraina. Le modalità verranno comunicate successivamente e si effettuerà una decisione a mezzo mail. La delibera verrà effettuata nel prossimo Consiglio.

### **3.2 Calendario prossima riunione di Consiglio.**

Si fissa la data per la prossima riunione di Consiglio: mercoledì 6 aprile 2022 ore 18,00.

Il verbale viene letto in seduta, confermato ed approvato dai presenti in assemblea. **DELIBERA n. 220**

Alle ore 19,10 si conclude la riunione.

*Guido di... Falli*      *... ..*

