VERBALE NR.8 DEL 27/12/2017

L'anno 2017, il giorno 27 del mese di dicembre, attraverso la pubblicazione di specifico avviso nei giorni 12 e 13 dicembre 2017 sul "Quotidiano del Sud" e sulla testata on-line "Ottopagine" si è tenuta in seconda convocazione l'ASSEMBLEA ORDINARIA degli ISCRITTI per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) - Ratifica assestamento bilancio di previsione anno 2017.
2) - Approvazione bilancio di previsione anno 2018 e relazione del Tesoriere.
3) - Varie ed eventuali.

La seduta è stata aperta alle ore 17,35 alla presenza del consulente fiscale Dott.ssa Flavia STANCO, del Revisore dei Conti, Dott. Sergio LUCIANO e degli ingg. Luigi MASI Presidente, Antonio AQUINO Tesoriere, Vincenzo ZIGARELLA Segretario, Luigi MIRONE, Guido SARNO, Luigi MIRONE, Regina ARGENIO, Emilio MELITO, Elvio RODIA, Carmine FASULO, Giovanni ACERRA, Angela MONTEMARANO, Massimo MAGLIO, Irene IANNELLA, Ercole GIOIA, Gaetano D'AGOSTINO, Patrizio CIASULLO, Brunella RECINTO.

PUNTO 1

Prende la parola il Presidente MASI il quale saluta i presenti.
Il Presidente informa i presenti che l'assestamento di bilancio è stato approvato in consiglio nella seduta del 28/11/2017, il presidente cede la parola al Tesoriere AQUINO, il quale relaziona sulle poste in bilancio e le voci assestate.
Prende la parola la consulente fiscale Dott.ssa Flavia STANCO la quale si rende disponibile ad eventuali chiarimenti in assemblea sulle varie voci in bilancio, non essendoci richieste di chiarimento per le varie voci la consulente Stanco passa la parola al revisore dei conti Dott. Sergio Luciano il quale rende edotti i presenti su come il consiglio ha ritenuto opportuno procedere sul consuntivo che ha garantito un pareggio di bilancio.
Prendono parte alla Seduta gli Ingg. Irene IANNELLA, Nicola GIORDANO, Angelo IANNICIELLO, Ercole GIOIA.
Prende la parola l'ing. Mario Tomasone il quale chiede delucidazioni sulla procedura di pubblicazione della convocazione dell'assemblea e chiede delucidazioni sui punti in bilancio 1.4.11.4, 1.4.14.6, 1.4.14.14 e 1.5.11.4.
Prende la parola l'ing. Elvio RODIA il quale fa presente che per questioni di opportunità sarebbe stato opportuno inviare i documenti dell'assemblea agli iscritti.
Prende la parola la Dott.ssa STANCO la quale relazione sulle richiesta avanzate dall'ing. TOMASONE.
Prende parte alla seduta l'ing. Nicola PAGLIUCA.
Il Presidente propone l'approvazione del bilancio consuntivo con approvazione con alzata di mano.
Si procede alla votazione
Risultano favorevoli gli ingg. MASI, ZIGARELLA, AQUINO, MONACO, ARGENIO, SARNO, MAGLIO, RECINTO, CIASULLO, FASULO, GIORDANO, MELITO, MONTEMARANO, ACERRA, IANNICIELLO, IANNELLA, GIOIA, PAGLIUCA.
Dei presenti nessuno esprime voto contrario.
Si astengono gli ingg. RODIA, TOMASONE, MIRONE. Il documento approvato viene allegato al presente verbale (all. B)
Si allontana il segretario alle ore 18:14.
Il presidente propone in sostituzione che il verbalizzante sia l'ing. ARGENIO, l'assemblea vota a favore all'unanimità.

PUNTO 2

Prende la parola il Tesoriere AQUINO, il quale relazione sulle poste del bilancio preventivo 2018 esponendo le varie voci all'assemblea
Alle ore 18:16 rientra il segretario
Prende la parola la dott.ssa STANCO la quale, come al punto precedente si rende disponibile a qualsiasi tipo di chiarimento sulle varie voci.
Il tesoriere AQUINO rende edotti i partecipanti all'assemblea della comunicazione inviata via PEC dall'ing. FASULO per ciò che riguarda le quote stanziate nel bilancio preventivo per la creazione della fondazione. *
Prende la parola l'ing. RODIA il quale chiede al revisore dei conti Dott. Luciano quali siano i tempi per l'approvazione del bilancio preventivo e i tempi dell'approvazione del bilancio consuntivo.
Il revisore dei conti risponde alle richieste chiarendo che il bilancio previsionale deve essere approvato entro il 31 dicembre mentre l'assestamento entro il 30 novembre.
Prende la parola l'ing. MIRONE che prende atto delle voci di bilancio relativamente alla fondazione e ritiene che la creazione di una fondazione vada discussa in assemblea generale, inoltre, l'ing. MIRONE ritiene

La PEC viene letta dal segretario e riportata nel presente verbale (allegato X)

opportuno chiedere quale sia l'opportunità della creazione della fondazione e, quindi, chiede che venga convocata opportuna assemblea per discuterne opportunamente.
Al termine della sua esposizione l'ing. MIRONE consegna un documento in cui riassume quanto detto e in cui chiede che venga votata la convocazione opportuna assemblea per la creazione della fondazione.
Alle ore 18.50 prendono parte alla seduta gli ingg. Gaetano D'ADOSTINO e Vincenzo EVANGELISTA
Prende la parola l'ing. RODIA ritenendo che sia opportuno rendere edotti tutti gli iscritti di cosa sia la fondazione ed il fondo di rotazione e, in base a questo chiede che sia convocata opportuna assemblea per discutere esclusivamente della fondazione.
Prende la parola l'ing. TOMASONE il quale anche egli ritiene opportuno che per discutere della creazione della fondazione sia opportuna la convocazione di un'apposita assemblea.
Prende la parola l'ing. MAGLIO il quale, essendo stato anche tesoriere dell'Ordine, espone all'assemblea quella che è stata precedentemente storia della creazione della fondazione, inoltre facendo riferimento al documento del cni relativamente ai cambiamenti inerenti il comparto della formazione che avranno luogo dal 1 gennaio 2018, ritiene che la fondazione così come immaginata fino ad oggi va rivista fermo restando che va realizzata.
Prende la parola l'ing. ARGENIO le chiarisce che in questa sede non si è mai immaginato di portare all'approvazione la fondazione ma bensì delle poste in bilancio utili alla creazione e all'operatività della fondazione, precisa, inoltre, che la fondazione non vuole essere costituita solo ed esclusivamente per trattare di formazione.
Alle ore 19.10 lascia la seduta l'ing. GIOIA.
Prende la parola l'ing. Nicola GIORDANO il quale ritiene che si stia confondendo un problema politico con un problema contabile ed inoltre vede che all'interno di un bilancio bloccato l'unico investimento è quello della creazione della fondazione che arriva anche da un indirizzo dato dai precedenti consigli.
Prende la parola l'ing. ACERRA il quale vuole precisare che la somma prevista per la creazione della fondazione è una somma necessaria per consentire alla fondazione un accreditamento anche per attingere a fondi europei in modo da non gravare sugli iscritti.
Alle ore 19.40 lascia la seduta l'ing. MONACO
Prende la parola l'ing. MAGLIO il quale precisa che la fondazione è un discorso iniziato molto tempo addietro ma che la fondazione è un ente che dovrà essere costituito in modo diverso da come è stato immaginato e comunque coerentemente con le indicazioni del documento del CNI.
L'ing. MAGLIO propone che sia approvato il bilancio preventivo così come proposto all'assemblea.
Il presidente MASI espone all'assemblea l'impegno di convocare apposite riunioni degli iscritti al fine di rendere partecipi tutti sulla fondazione.
L'ing. CIASULLO chiede all'assemblea di votare la variazione della voce per la fondazione da 15.000€ a 55.000€.
Alle ore 20 lascia la seduta l'ing. SARNO
Prende la parola l'ing. IANNICIELLO il quale ritiene opportuno, per questioni operative, di portare la voce di bilancio della fondazione a 55.000€
Prende la parola l'ing EVANGELISTA il quale si associa a quanto detto dall'ing. IANNICIELLO.
Prende la parola l'ing. GIORDANO il quale espone l'intenzione di presentare un emendamento chiedendo di incrementare di 10.000€ il capitolo della comunicazione prendendo le quote dall'avanzo di gestione, e chiede il parere di regolarità al revisore dei conti.
Alle ore 20.22 rientra l'ing. MONACO
Il revisore dei conti risponde alla richiesta dell'ing. GIORDANO confermando che è possibile la variazione utilizzando l'avanzo di gestione.
Il segretario ZIGARELLA chiede che continui a verbalizzare l'ing. FASULO, l'assemblea approva il cambio, l'ing. ZIGARELLA resta comunque presente durante la seduta.
L'ing GIORDANO decide di ritirare la sua proposta di emendamento, esortando il consiglio a verificare le condizioni per perseguire l'obiettivo della fondazione in tempi brevi (propone di fissare indicativamente la prossima assemblea tra 2 mesi con le adeguate proposte di bilancio)
Chiede inoltre all'assemblea di pronunciarsi in merito alla mozione d'ordine per
Contrari : Tomasone, Mirore
Astenuto: Rodia, Montemarano e Melillo
Favorevoli: il resto.
La consigliera REGINA prende la parola riportando il suo emendamento come di seguito:

Propongo di emendare il capitolo 1.5.11.4- fondo di dotazione della fondazione da 15.000 a 55.000 attingendo agli avanzi delle precedenti gestioni e chiede che la proposta venga votata in assemblea in considerazione della intenzione della fondazione di potersi accreditare presso gli organi regionali per poter accedere ai fondi regionali.

D'AGOSTINO prende la parole ed esprime voto negativo motivandolo con una mancanza di documentazione utile ad esprimersi in merito. e diversamente da quanto deliberato dal Consigl.

L'ing. GIORDANO propone di ritirare entrambi gli emendamenti con lo scopo di rimandare le votazioni ad un'assemblea successiva.

Il consigliere ARGENIO risponde all'ing. GIORDANO, ritirando l'emendamento.

Il consigliere EVANGELISTA ripropone lo stesso emendamento proposto dal consigliere ARGENIO, chiedendo che questo venga sottoposto alla votazione dell'assemblea. L'Assemblea decide di non aderire alla richiesta di EVANGELISTA con la seguente votazione:

Favorevoli: il resto (+ciasullo)

contrari: ianniciello, evangelista

astenuti: recinto, tomasone, zigarella, monaco, aquino(per non aver avuto la possibilità di parlare), fasulo

il presidente pone in votazione la proposta di bilancio presentata dal tesoriere.

Si allontana dall'assemblea il consigliere evangelista alle ore 20:50 e quindi non partecipa alla votazione conclusiva. Il bilancio di previsione per l'anno 2018 viene approvato con la seguente votazione:

favorevoli: il resto

astenuti: tomasone, monaco

contrari:nessuno - In allegato (all. C) si riporta la copia del Bilancio e pareri di competenza -

L'assembla si chiude alle 21:00.

Prende la

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(ing.)

IL CONSIGLIERE TESORIERE
(ing. Antonio AQUINO)

IL PRESIDENTE
(ing. ~~Luigi~~ MASI)

Con le correzioni apposte di suo pugno.

PER QUANTO DATTILOSCRITTO FINO ALL'ABBANDONO DELLA VERBALIZZAZIONE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
ING. VINCENZO ZIGARELLA

PER QUANTO DATTILOSCRITTO DALL'ABBANDONO DELL'ING. ZIGARELLA FINO ALLA ~~FINE~~ CHIUSURA

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
ING. JUNIOR CARMINE FASULO