

Verbale del Consiglio Direttivo

N. 02/2012 del 09 marzo 2012 prot. n. 187/2012

Il giorno 09 del mese di marzo dell'anno 2012, alle ore 16:00 si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio Direttivo presso la sede dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza, **in osservanza della convocazione del 01 marzo 2012 c.a., prot. n. 167/2012, ed integrazione dell'8 marzo c.a., prot. n. 184/2012, indetta dal Presidente dott. agr. Rendina Antonio**, per discutere e deliberare in merito al seguente o. d. g.:

1. comunicazioni del Presidente;
2. relazione economico-finanziaria IV° trimestre 2011 – presa d'atto;
3. variazione del bilancio preventivo 2011 – analisi e discussione;
4. approvazione bilancio consuntivo 2011 – analisi e discussione;
5. approvazione bilancio preventivo 2012 – analisi e discussione;
6. richiesta di cancellazione, per trasferimento, della dott.ssa for. Gioscia Elena;
- 6a. iscrizione della dott.ssa agr. Carbone Eufelia e del dott. for. Fortebraccio Mario;
7. aggiornamento stato attuale dell'iter-procedurale inerente la tutela degli interessi patrimoniali del nostro Ordine- presa d'atto;
8. richieste CONAF ricevute in data 27/02/2012 prot. n. 145/2012 e in data 01/03/2012 prot. n. 162/2012” aventi ad oggetto rispettivamente: *sollecito di pagamento dei residui relativi alle quote dovute per l'anno 2011 e 2010*: analisi e discussione;
- 8a. acquisizione della richiesta di pagamento della quota associativa anno 2005 pervenuta dal dott. agr. Ferretti Eugenio;
9. rinnovo convenzioni di consulenza: presa d'atto;
10. eventi formativi 2012:
 - a. concessione patrocinio alla società ADL Group per il Workshop Certificato Energetico - presa d'atto,
 - b. acquisizione programmi seminari svolti dall'ALSIA inerenti la condizionalità in agricoltura e convalida relativi CFP - presa d'atto,
 - c. acquisizione del catalogo offerta formativa permanente inviato dalla società ELDAIFP - analisi e proposte;
11. acquisizione circolari CONAF **n. 3** del 02/02/2012 prot. 105/2012, **n.4** del 07/02/2012 prot. 110/2012, **n. 5** del 09/02/2012 prot. 112/2012, **n. 6** del 16/02/2012 prot. 122/2012, **n. 7** del 16/02/2012 prot. 123/2012, **n. 8** del 16/02/2012 prot. 124/2012, **n. 11** del 29/02/2012 prot. n. 161/2012 e **n. 10** del 02/03/2012 prot. n. 169/2012 - presa d'atto;
12. ratifica e liquidazione spese di rappresentanza sostenute;
13. convocazione assemblea: individuazione data, sede, ordine del giorno e modalità di convocazione;
14. proposte e suggerimenti;
15. varie ed eventuali.



Premesso che a ciascun Consigliere è stato inoltrato regolare avviso di convocazione ed integrazione, si procede all'appello:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>	<i>Giustificato SI/NO</i>
<i>Dott. Agr. Rendina Antonio</i>	<i>Presidente</i>	X		
<i>Dott. Agr. Mazzatura Angelo</i>	<i>Vice-Presidente</i>	X		
<i>Dott. For. Borea Domenico</i>	<i>Tesoriere</i>	X		
<i>Dott.ssa Agr. Boffa Cinzia</i>	<i>Segretario</i>	X		
<i>Dott. Agr. Brancieri Domenico</i>	<i>Consigliere</i>	X		
<i>Dott.ssa For. Caivano Federica</i>	<i>Consigliere</i>	X		
<i>Dott. For. Donadio Vincenzo</i>	<i>Consigliere</i>	X		
<i>Dott. For. Girardi Teodosio</i>	<i>Consigliere</i>	X		
<i>For. Iunior Ciancia Giuseppe</i>	<i>Consigliere</i>	X		

Assume la presidenza il Presidente dott. agr. Rendina Antonio, il quale constatato e fatto constatare che il numero dei presenti è legale per l'adunanza, dichiara aperta la seduta, mettendo in discussione i punti posti all'ordine del giorno.

Verbalizza il Segretario dott.ssa agr. Boffa Cinzia.

Punto n. 1 all'o.d.g. : comunicazioni del Presidente.

La riforma delle professioni e la contingenza di un momento storico di grande difficoltà economica, impongono la necessità di profonde riflessioni e di un contributo di idee concreto e sinergico nell'ottica di salvaguardia e tutela degli interessi del professionista in generale e della nostra categoria in particolare.

Questo, sostanzialmente, cari colleghi è quanto, a mio avviso, è emerso durante i lavori dell'Assemblea dei Presidenti degli Ordini Provinciali tenuta a Roma il 6 e 7 marzo c.a..

È necessario adoperarsi, senza remore e personalismi, con iniziative orientate al miglioramento e potenziamento della competitività professionale, capaci di esaltare l'autonomia e l'autorevolezza del professionista nel rispetto del codice deontologico.

Punto n. 2 all'o.d.g. : relazione economico-finanziaria IV° trimestre 2011 – presa d'atto.

Relaziona il tesoriere dott. for. Borea Domenico, che allega lo schema del quadro economico del IV° trimestre 2011; il Consiglio Direttivo ne prende atto.

Punto n. 3 all'o.d.g. : variazione del bilancio preventivo 2011 – analisi e discussione.

Relaziona il tesoriere dott. for. Borea Domenico.

Dopo ampia ed approfondita discussione, previo allontanamento spontaneo della dott.ssa for. Caivano Federica, il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva così come disposto nello schema allegato sottoscritto da tutti i presenti.

Punto n. 4 all'o.d.g. : approvazione bilancio consuntivo 2011 – analisi e discussione.

Relaziona il tesoriere dott. for. Borea Domenico.

Dopo ampia ed approfondita discussione, previo allontanamento spontaneo della dott.ssa for.

Caivano Federica, il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva così come disposto negli schemi allegati (Bilancio Consuntivo – Situazione Patrimoniale – Situazione Economica) sottoscritti da tutti i presenti.

Punto n. 5 all'o.d.g. : **approvazione bilancio preventivo 2012 – analisi e discussione.**

Relaziona il tesoriere dott. for. Borea Domenico.

Dopo ampia ed approfondita discussione, sostenuta da proposte e suggerimenti, previo allontanamento spontaneo della dott.ssa for. Caivano Federica, il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva così come disposto nello schema allegato sottoscritto da tutti i presenti.

Punto n. 6 all'o.d.g. : **richiesta di cancellazione, per trasferimento, della dott.ssa for. Gioscia Elena.**

Acquisita la richiesta di trasferimento della dott.ssa for. Gioscia Elena (prot. n. 163/2012 del 01 marzo 2012) e avendo accertato la non regolarità amministrativa (mancata regolarizzazione del ruolo 2012), il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di non accogliere la richiesta di trasferimento fin quando la dott.ssa for. Gioscia Elena non provvederà alla regolarizzazione del ruolo 2012 e autorizza il Presidente all'accettazione della richiesta.

Punto n. 6a all'o.d.g. : **iscrizione della dott.ssa agr. Carbone Eufelia e del dott. for. Fortebraccio Mario.**

Acquisita la richiesta d'iscrizione della dott.ssa agr. Carbone Eufelia (prot. n. 170/2012 del 05 marzo 2012) inoltrata il 05 marzo 2012 e del dott. for. Fortebraccio Mario (prot. n. 177/2012 del 07 marzo 2012) inoltrata il 07/marzo 2012, dopo aver verificato la conformità della documentazione ed accertato la regolarità amministrativa, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva, per effetto ed ai sensi della Circolare CONAF n. 52/2011, le suddette richieste e delibera di iscrivere la **dott.ssa agr. Carbone Eufelia alla sez. A dell'ODAFPZ n. 658 a decorrere dal 05 marzo 2012** ed il **dott. for. Fortebraccio Mario alla sez. A dell'ODAFPZ n. 659 a decorrere dal 07 marzo 2012.**

Punto n. 7 all'o.d.g. : **aggiornamento stato attuale dell'iter-procedurale inerente la tutela degli interessi patrimoniali del nostro Ordine- presa d'atto.**

Il Consiglio Direttivo, in merito a quanto in oggetto, prende atto, previo allontanamento della dott.sa for. Caivano Federica (in quanto parte coinvolta), di quanto contenuto nelle comunicazioni del rappresentante legale "Avv. Sergio Lapenna" prot. n. 121/2012 del 18 febbraio 2012 e prot. n. 180/2012 del 08 marzo 2012.

Punto n. 8 all'o.d.g. : **richieste CONAF ricevute in data 27/02/2012 prot. n. 145/2012 e in data 01/03/2012 prot. n. 162/2012" aventi ad oggetto rispettivamente: sollecito di pagamento dei residui relativi alle quote dovute per l'anno 2011 e 2010: analisi e discussione.**

In merito a quanto in oggetto, il Presidente evidenzia che già con nota del 01 dicembre 2011, prot. n. 750/2011 è stato ufficialmente comunicato al CONAF la nostra situazione debitoria aggiornata al 30 novembre 2011 e che, in occasione dell'Assemblea dei Presidenti degli Ordini Provinciali del 6 e 7 marzo 2012, è stato concordato e stabilito un filo diretto con la segreteria CONAF, al fine di definire, in modo inequivocabile, l'eventuale situazione debitoria del nostro Ordine in tempi ragionevolmente brevi.

Il Consiglio Direttivo, nell'auspicare una rapida definizione di tale situazione (magari prima dell'approvazione del Bilancio Consuntivo CONAF 2011), prende atto di quanto in oggetto, approvando quanto finora prodotto.

Alle ore 18:23 il collega dott. for. Donadio Vincenzo, abbandona la seduta consiliare per impegni improcrastinabili precedentemente assunti.

Punto n. 8a all'o.d.g. : **acquisizione della richiesta di pagamento della quota associativa anno 2005 pervenuta dal dott. agr. Ferretti Eugenio.**

Acquisita la richiesta in oggetto, in data 07 marzo 2012, prot. n. 176/2012, dopo averla ampiamente discussa ed approfonditamente analizzata, il Consiglio Direttivo, pur comprendendo le ragioni del dott. agr. Ferretti Eugenio, all'unanimità dei presenti, delibera di non accogliere tale richiesta, perché non conforme con quanto previsto e disciplinato in materia di riscossione dei ruoli.

Punto n. 9 all'o.d.g. : **rinnovo convenzioni di consulenza: presa d'atto.**

In merito a quanto in oggetto ed in virtù di quanto previsto relativamente alla durata e rinnovo, si intendono automaticamente rinnovate, anche per l'anno 2012: la convenzione di consulenza del lavoro "Studio Masi" stipulata il 29 gennaio 2008, la convenzione di consulenza legale "Avv. Sergio Lapenna" prot. n. 77/2011 de 10 febbraio 2011 e la convenzione di consulenza fiscale "Studio di Consulenza di Imbrogno Patrizia" prot. n. 106/2011 del 03 marzo 2011; il Consiglio Direttivo ne prende atto.

Punto n. 10 all'o.d.g. : **eventi formativi 2012:**

- a. **concessione patrocinio alla società ADL Group per il Workshop Certificato Energetico - presa d'atto,**
- b. **acquisizione programmi seminari svolti dall'ALSIA inerenti la condizionalità in agricoltura e convalida relativi CFP - presa d'atto,**
- c. **acquisizione del catalogo offerta formativa permanente inviato dalla società ELDAIFP - analisi e proposte.**

Il Consiglio Direttivo, prende atto e condivide, quanto disposto in merito al **punto a** ed al **punto b**; relativamente al **punto c**, analizzata la nota inviata da ELDAIFP in data 9 febbraio 2012, prot. n. 113/2012, il Consiglio Direttivo riconosce il grande valore degli eventi formativi proposti e delibera, all'unanimità, di accordare il patrocinio richiesto solo dopo aver conosciuto, per ragioni esclusivamente di correttezza e trasparenza nei confronti degli iscritti, in termini definiti e precisi l'importo del costo convenzionato riservato ai nostri iscritti relativo a ciascun evento formativo.

Punto n. 11 all'o.d.g. : **acquisizione circolari CONAF n. 3 del 02/02/2012 prot. 105/2012, n.4 del 07/02/2012 prot. 110/2012, n. 5 del 09/02/2012 prot. 112/2012, n. 6 del 16/02/2012 prot. 122/2012, n. 7 del 16/02/2012 prot. 123/2012, n. 8 del 16/02/2012 prot. 124/2012, n. 11 del 29/02/2012 prot. n. 161/2012 e n. 10 del 02/03/2012 prot. n. 169/2012 - presa d'atto.**

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto in oggetto, approfondendo, in particolare, la discussione relativamente alla circolare n. 3 esposta dal dott. agr. Mazzatura Angelo (Coordinatore del Dipartimento Formazione ...) e alla circolare n. 8 esposta dal dott. for. Borea Domenico (Coordinatore del Dipartimento Foreste ...).

Punto n. 12 all'o.d.g. : **ratifica e liquidazione spese di rappresentanza sostenute.**

In merito a quanto in oggetto, il Presidente evidenzia che è stata sostenuta una spesa di rappresentanza, per partecipazione all'Assemblea dei Presidenti degli Ordini Provinciali tenuta a Roma il 6 e 7 marzo c.a., pari a € 148,00 (centoquarantottoeuro) come da giustificativi fiscali allegati; il Consiglio Direttivo, all'unanimità, ne prende atto e ne approva la liquidazione.

Punto n. 13 all'o.d.g. : convocazione assemblea: individuazione data, sede, ordine del giorno e modalità di convocazione.

In merito a quanto in oggetto, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di convocare l'assemblea per il giorno 28 marzo 2012 da tenersi presso l'UNIBAS con inizio, in seconda convocazione, alle ore 16:00 e di discutere il seguente o.d.g. : comunicazioni del Presidente, approvazione bilancio consuntivo 2011, approvazione bilancio preventivo 2012, relazione dei coordinatori di dipartimento, varie ed eventuali. In merito alla modalità di convocazione, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di procedere a mezzo PEC, e-mail con avviso di ricezione e pubblicazione sul sito, riuscendo, in tal modo, a limitare le spese di cancelleria e spedizione e a comunicare con i colleghi iscritti in tempi più celeri.

Punto n. 14 all'o.d.g. : proposte e suggerimenti.

Il Presidente, in previsione della nomina della Commissione Esami di Stato 2012 (di competenza della Federazione Regionale), nell'ambito della quale il nostro Ordine per l'anno in corso dovrà nominare il Presidente supplente, due Commissari titolari e due Commissari supplenti, propone di acquisire la disponibilità degli iscritti a tale nomina, (*inviando loro una richiesta di disponibilità a mezzo e-mail*), da far pervenire, preferibilmente, a mezzo e-mail entro 10 giorni dall'invio della richiesta e nel rispetto di quanto disciplinato in merito; il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva.

Il Presidente propone, altresì, al fine di favorire una partecipazione attiva e propositiva alle iniziative del Consiglio Direttivo di tutti gli iscritti, di costituire dei gruppi di lavoro "**volontari**" afferenti ai singoli Dipartimenti; il Consiglio Direttivo, all'unanimità, condivide la proposta e, all'unanimità, decide di inviare a tutti gli iscritti, a mezzo e-mail, una richiesta di disponibilità, da evadere entro 10 giorni dall'inoltro della stessa con l'indicazione del Dipartimento di preferenza.

La composizione dei gruppi di lavoro, che avranno una sostanziale funzione di indirizzo subordinato sempre e comunque all'approvazione del Consiglio Direttivo, sarà a discrezione dei Coordinatori dei singoli Dipartimenti in funzione delle proprie esigenze logistiche ed organizzative.

Punto n. 15 all'o.d.g. : varie ed eventuali.

Il Presidente informa che in data odierna è stata inoltrata a firma congiunta con l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza, prot. n. 185/2012, al Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata – Ing. Acito Francesco Saverio – richiesta di redazione di una long-list inerente la nostra categoria da utilizzare nell'ambito delle attività sopra menzionate.

Visti esauriti gli argomenti dell'o.d.g., il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 20:00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, confermato e sottoscritto dal Presidente e da Segretario.

Il Segretario

Cinzia Boffa, dottoressa agronomo



Il Presidente

Antonio Rendina, dottore agronomo