

Verbale del Consiglio Direttivo

N. 09/2012 del 17 dicembre 2012 protocollo n. 725/2012

Il giorno 17 del mese di dicembre dell'anno 2012, alle ore 16:30 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 10 dicembre c.a., prot. n. 712/2012, indetta dal Presidente dott. agr. Antonio Rendina**, per discutere e deliberare in merito al seguente o.d.g.:

1. comunicazioni del Presidente;
2. cancellazione della dott.ssa for. Lisanti Maria, del dott. agr. Girardi Antonio, del dott. agr. Schettini Domenico, della dott.ssa for. Coviello Maria Rosaria, del dott. agr. Gravante Domenico, e della dott.ssa for. Buchicchio Rossana Maria Concita;
3. ratifica spese sostenute inerenti la gestione dell'ufficio di segreteria e l'organizzazione del convegno "La riforma degli ordinamenti professionali": analisi e approvazione;
4. ratifica spese di rappresentanza sostenute per partecipazione all'Assemblea dei Presidenti degli Ordini Provinciali tenutasi a Roma il 6 dicembre c.a.: presa d'atto;
5. stesura e approvazione richiesta di ammissione al "Comitato Consultivo Regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali" e nomina del proprio rappresentante;
6. conferimento incarico per il servizio di assistenza triennale all'espletamento degli adempimenti derivanti dall'applicazione del D. Lgs. 81/08: esame e determinazioni;
7. definizione modalità di riscossione ruoli anno 2013: analisi, proposte e determinazioni;
8. analisi convenzioni di consulenza in atto: proposte e determinazioni;
9. piano formativo anno 2013: analisi, proposte e determinazioni;
10. liquidazione spese (gettoni di presenza, rimborsi chilometrici e rappresentanza) per attività consiglieri: periodo giugno-dicembre 2012: presa d'atto;
11. acquisizione circolari CONAF n. 57 del 13/11/2012 prot. 674/2012, n. 58 del 15/11/2012 prot. 681 e n. 59 del 27/11/2012 prot. 699/2012: presa d'atto;
12. proposte e suggerimenti;
13. 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>For. Iunior Ciancia Giuseppe</i>	<i>Vice-Presidente</i>	X		
<i>Dott.ssa Agr. Boffa Cinzia</i>	<i>Segretario</i>		X	SI
<i>Dott. Agr. Mazzatura Angelo</i>	<i>Tesoriere</i>	X		
<i>Dott. Agr. Borea Domenico</i>	<i>Consigliere</i>	X		
<i>Dott. Agr. Brancieri Domenico</i>	<i>Consigliere</i>		X	NO
<i>Dott.ssa For. Caivano Federica</i>	<i>Consigliere</i>		X	SI
<i>Dott. For. Donadio Vincenzo</i>	<i>Consigliere</i>	X		
<i>Dott. For. Girardi Teodosio</i>	<i>Consigliere</i>	X		

Assume la presidenza il Presidente dott. agr. Antonio Rendina, il quale constatato e fatto constatare che il numero dei presenti è legale per l'adunanza, alle ore 17:15, dichiara aperta la seduta, mettendo in discussione i punti posti all'ordine del giorno.

Verbalizza il Segretario facente funzioni, forestale iunior dott. Ciancia Giuseppe.

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

Il Presidente riferisce in merito a quanto discusso in occasione dell'Assemblea dei Presidenti degli Ordini Provinciali, tenutasi a Roma il 6 dicembre c.a.; in particolare si è soffermato sugli aspetti salienti riguardanti lo stato attuale della riforma:

- obbligo di formazione permanente,
- obbligo di polizza di responsabilità civile,
- necessità di pattuizione scritta del compenso, con abrogazione delle tariffe minime e introduzione dei parametri,
- separazione degli organi disciplinari da quelli amministrativi e, quindi, introduzione degli organi di disciplina.

Punto n. 2 all'o.d.g. : cancellazione della dott.ssa for. Lisanti Maria, del dott. agr. Girardi Antonio, del dott. agr. Schettini Domenico, della dott.ssa for. Coviello Maria Rosaria, del dott. agr. Gravante Domenico, e della dott.ssa for. Buchicchio Rossana Maria Concita.

Acquisita la richiesta di cancellazione della dott.ssa for. Lisanti Maria (prot. n. 672/2012 del 12 novembre 2012) inoltrata il 12 novembre 2012, del dott. agr. Schettini Domenico (prot. n. 697/2012 del 22 novembre 2012) inoltrata il 15 novembre 2012, della dott.ssa for. Coviello Maria Rosaria (prot. n. 700/2012 del 27 novembre 2012) inoltrata il 15 novembre 2012, del dott. agr. Girardi Antonio (prot. n. 696/2012 del 22 novembre 2012) inoltrata il 17 novembre 2012, del dott. agr. Gravante Domenico (prot. n. 706/2012 del 03 dicembre 2012) inoltrata il 03 dicembre 2012, della dott.ssa for. Buchicchio Rossana Maria Concita (prot. n. 708/2012 del 7 dicembre 2012).



inoltrata il 7 dicembre 2012, dopo aver verificato la conformità della documentazione e accertata 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 cancellare la dott.ssa for. Lisanti Maria dalla sez. A dell'ODAFPZ n. 412 a decorrere dal 12 novembre 2012, il dott. agr. Schettini Domenico dalla sez. A dell'ODAFPZ n. 496 a decorrere dal 15 novembre 2012, la dott.ssa for. Coviello Maria Rosaria dalla sez. A dell'ODAFPZ n. 302 a decorrere dal 15 novembre 2012, il dott. agr. Girardi Antonio dalla sez. A dell'ODAFPZ n. 576 a decorrere dal 17 novembre 2012, il dott. agr. Gravante Domenico dalla sez. A dell'ODAFPZ n. 220 a decorrere dal 3 dicembre 2012 e la dott.ssa for. Buchicchio Rossana Maria Concita dalla sez. A dell'ODAFPZ n. 180 a decorrere dal 7 dicembre 2012.

Inoltre acquisita al di fuori dell'o.d.g., la richiesta di cancellazione della dott.ssa agr. Lupo Nica (prot. n. 721/2012 del 17 dicembre 2012) inoltrata il 13 dicembre 2012 e del dott. for. Galante Antonio (prot. n. 720/2012 del 17 dicembre 2012) inoltrata il 17 dicembre 2012, dopo aver verificato la conformità della documentazione e accertata 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 cancellare la dott.ssa agr. Lupo Nica dalla sez. A dell'ODAFPZ n. 623 a decorrere dal 13 dicembre 2012 e il dott. for. Galante Antonio dalla sez. A dell'ODAFPZ n. 598 a decorrere dal 17 dicembre 2012

Contestualmente, il Consiglio Direttivo incarica ed autorizza il Segretario Amministrativo a procedere alla predisposizione di tutte le necessarie e dovute comunicazioni in merito.

Punto n. 3 all'o.d.g. : ratifica spese sostenute inerenti la gestione dell'ufficio di segreteria e l'organizzazione del convegno "La riforma degli ordinamenti professionali": analisi e approvazione.

Il Presidente comunica che, per effetto del convegno "La riforma degli ordinamenti professionali" tenutasi a Potenza il 13 dicembre u.s., è stata sostenuta una spesa complessiva pari € **850,34 (ottocentocinquantaeuro/34)** da addebitare sul conto 23 "Spese per convegni/eventi formativi/sponsorizzazioni" così come da documenti giustificativi allegati.

Il Presidente comunica, altresì, che è stata acquistata, per l'occasione, una fotocamera digitale 16 MP corredata di flash card da 4 GB e custodia per una spesa complessiva pari € **93,89 (novantatreeuro/89)**, da addebitare sul conto 16 "Manutenzione ed acquisto di hardware e software" così come da documenti giustificativi allegati.

Il Presidente comunica, infine, che, per la gestione dell'ufficio di segreteria, è stata sostenuta una spesa complessiva pari € **37,43 (trentasette euro/43)**, da addebitare sul conto 12 "Cancelleria" così come da documenti giustificativi allegati e per il funzionamento ordinario della sede una spesa complessiva pari € **114,33 (centoquattordicieuro/33)**, da addebitare sul conto 26 "Spese per il funzionamento della sede" così come da documenti giustificativi allegati.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, ne prende atto e approva le spese sostenute.

Punto n. 4 all'o.d.g. : ratifica spese di rappresentanza sostenute per partecipazione all'Assemblea dei Presidenti degli Ordini Provinciali tenutasi a Roma il 6 dicembre c.a.: presa d'atto.

Il Presidente comunica che, per effetto della partecipazione all'Assemblea dei Presidenti degli Ordini Provinciali, tenutasi a Roma il 06 dicembre u.s., è stata sostenuta una spesa complessiva pari € 51,00 così come da documenti giustificativi allegati.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, ne prende atto e approva le spese sostenute.

Punto n. 5 all'o.d.g. : stesura e approvazione richiesta di ammissione al "Comitato Consultivo Regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali" e nomina del proprio rappresentante.

Premesso che in data 20 novembre u.s. è pervenuta da parte del Presidente della Regione Basilicata comunicazione di costituzione del Comitato Consultivo regionale, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, decide di predisporre apposita delibera consiliare (che si allega).

Contestualmente, il Consiglio Direttivo incarica ed autorizza il Segretario Amministrativo a procedere alla predisposizione di tutte le necessarie e dovute comunicazioni in merito.

Punto n. 6 all'o.d.g. : conferimento incarico per il servizio di assistenza triennale all'espletamento degli adempimenti derivanti dall'applicazione del D. Lgs. 81/08: esame e determinazioni.

Acquisiti e valutati i cinque preventivi pervenuti (che si allegano al presente verbale), adottando come parametro di valutazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, decide di conferire l'incarico per il servizio di assistenza triennale (2013-2015) all'espletamento degli adempimenti derivanti dall'applicazione del D. Lgs. 81/08 all'Arch. Michele Graziadei che ha proposto un importo complessivo, per i tre anni, di € 1600,00 (**milleseicento euro/00**), come da preventivo allegato.

Contestualmente, il Consiglio Direttivo incarica ed autorizza il Segretario Amministrativo a procedere alla predisposizione di tutte le necessarie e dovute comunicazioni in merito.

Punto n. 7 all'o.d.g. : definizione modalità di riscossione ruoli anno 2013: analisi, proposte e determinazioni.

Il Consiglio Direttivo, preso atto della circolare CONAF n° 16 del 30/03/2012 "Modifica Regolamento per la Riscossione dei Contributi" e di quanto deliberato al punto n. 5 dell'o.d.g. del verbale di assemblea del 28 marzo u.s. e al punto 11 dell'o.d.g. del verbale del Consiglio Direttivo del 28 settembre u.s., dopo ampia ed articolata discussione, all'unanimità, decide di adottare, per l'anno associativo 2013, la riscossione diretta, così come predisposto nella lettera che si allega e che la stessa sarà inviata a mezzo newsletter a tutti gli iscritti e sarà ben evidenziate nel portale dell'Ordine. Il Consiglio all'unanimità decide che le modalità di riscossione dei ruoli, così come sono state appena specificate potranno aver luogo solo dopo l'acquisizione del parere scritto favorevole del CONAF (entro e non oltre il 15/01/2013), al quale è stata inviata la relativa richiesta in data 01/10/2012 prot. 567/2012, altrimenti la riscossione sarà operata con le stesse modalità adottate per l'anno in corso (emissione ruoli presso Equitalia per tutti gli iscritti).

Contestualmente, il Consiglio Direttivo incarica ed autorizza il Segretario Amministrativo a procedere alla predisposizione di tutte le necessarie e dovute comunicazioni in merito.

Punto n. 8 all'o.d.g. : analisi convenzioni di consulenza in atto: proposte e determinazioni.

In merito a quanto in oggetto ed in virtù di quanto previsto relativamente alla durata e rinnovo, il Consiglio Direttivo, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità, decide di rinnovare, anche per il 2013 e alle stesse condizioni dell'anno in corso, le convenzioni di consulenza in atto di seguito elencate:

convenzione di consulenza del lavoro "Masi Salvatore" stipulata il 29 gennaio 2008,



convenzione di consulenza fiscale "Imbrogno Patrizia" prot. n. 106/2011 del 03 marzo 2011,
convenzione di pulizia sede "Puliservice Srl" prot. n. 238/2011 del 28 aprile 2011 e
convenzione di consulenza legale "Lapenna Sergio" prot. n. 77/2011 de 10 febbraio 2011.

Punto n. 9 all'o.d.g. : piano formativo anno 2013: analisi, proposte e determinazioni.

Il Presidente comunica che è stata stipulata, in data 23 novembre 2012, la Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi della Basilicata e il CONAF, finalizzata a favorire lo scambio di opinioni e a promuovere la conoscenza dell'offerta formativa nei confronti di tutte le parti interessate (scuola, studenti, laureati, professionisti, enti pubblici e privati, privati).

Sulla base dei presupposti sopra menzionati, sentita la proposta del coordinatore del Dipartimento Formazione, dott. agr. Mazzatura Angelo, per l'anno 2013, in ottemperanza alla circolare CONAF 55/2012, per l'anno 2013, il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all'unanimità, definisce il seguente piano formativo anno 2013:

	Titolo	Tipologia evento	Periodo/data	Durata ore	Relatori
1	Gestione di sistemi forestali	Corso	Aprile/Maggio	40	Da definire
2	Gestione degli agrofarmaci	Corso	Maggio/Giugno	40	Da definire
3	La riforma della PAC	Convegno	Maggio	8	Da definire
4	Formazione deontologica e professionale	Seminario	Maggio	4	Da definire
5	Pianificazione e gestione dei Piani di Sviluppo Aziendale e di Settore	Corso	Aprile/Giugno	40	Da definire

Il Consiglio Direttivo, si riserva la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni, al piano così disposto, in funzione di eventuali opportunità formative, come verificatosi per l'anno 2012, che dovessero presentarsi nell'arco dell'anno 2013.

Punto n. 10 all'o.d.g. : liquidazione spese (gettoni di presenza, rimborsi chilometrici e rappresentanza) per attività consiglieri: periodo giugno-dicembre 2012: presa d'atto.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, prende atto di quanto in oggetto e autorizza il segretario amministrativo alla liquidazione delle somme spettanti.

Punto n. 11 all'o.d.g. : acquisizione circolari CONAF n. 57 del 13/11/2012 prot. 674/2012, n. 58 del 15/11/2012 prot. 681 e n. 59 del 27/11/2012 prot. 699/2012: presa d'atto.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, prende atto.

Punto n. 12 all'o.d.g. : proposte e suggerimenti.

Il Consigliere Angelo Mazzatura propone di dismettere quattro dei cinque notebook acquistati a suo tempo per il corso di formazione sui sistemi GIS proponendoli in vendita agli iscritti.



Il Consigliere Ciancia Giuseppe propone di avanzare richiesta al CONAF in merito al riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dagli iscritti nel triennio sperimentale.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità ne prende atto e condivide le proposte dando mandato al Presidente e alla Segreteria di approntare gli opportuni adempimenti per dar seguito alle proposte.

Punto n. 13 all'o.d.g. : varie ed eventuali.

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio Direttivo che:

in data 07 dicembre u.s., presso il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, c'è stata una riunione per discutere sulla pianificazione urbanistica, sull'implementazione del piano casa e sul piano paesaggistico regionale.

Il Consiglio Direttivo stabilisce che la sede resterà chiusa per ferie dal 24/12/2012 al 06/01/2013 e riaprirà regolarmente il giorno 07/01/2013.

Visti esauriti gli argomenti all'o.d.g., il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 19:00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, confermato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario facente funzioni
Giuseppe Ciancia, dottore forestale iunior

Il Presidente
Antonio Rendina, dottore agronomo

