

## **Verbale del Consiglio Direttivo**

N. 02/2013 del 01 febbraio 2013 protocollo n. 51/2013

Il giorno 01 del mese di febbraio dell'anno 2013, 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 25 gennaio c.a., prot. n. 39/2013, indetta dal Vice Presidente dottore forestale iunior Giuseppe Ciancia, integrata il 29 gennaio c.a., prot. 42/2013**, per discutere e deliberare in merito al seguente o.d.g.:

1. acquisizione nota del 22/01/2013 prot. 30/2013: presa d'atto;
2. acquisizione nota del 25/01/2013 prot. 38/2013: analisi e determinazione;
3. ratifica verbale seduta consiliare del 14 gennaio 2013 prot. n. 14/2013;
4. iscrizione del dott. for. Cicchiello Sandro;
5. cancellazione del dott. for. Mattia Felice Rosario;
6. relazione economico-finanziaria IV° trimestre 2012: presa d'atto;
7. variazione del bilancio preventivo 2012: analisi e determinazione;
- 7a. trasmissione alla Banca Popolare del Mezzogiorno del verbale n° 5/2012 del 13/06/2012 prot. n. 393/2012 per il deposito della firma del tesoriere dott. agr. Mazzatura Angelo: presa d'atto;
8. ipotesi cambio sede: analisi, proposte e determinazione;
9. acquisizione circolari CONAF **n. 60** del 20/12/2012 prot. 740/2012, **n. 61** del 10/01/2013 prot. 8/2013, **n. 62** del 10/01/2013 prot. 9/2013, **n. 1** del 15/01/2013 prot. 16/2013, **n. 2** del 17/01/2013 prot. 19/2013 e **n. 3** del 21/01/2013 prot. 23/2013, **n. 4** del 22/01/2013 prot. 26/2013, **n. 5** del 22/01/2013 prot. 27/2013, **n. 6** del 22/01/2013 prot. 28/201, **n. 7** del 22/01/2013 prot. 29/2013 e **n. 8** del 29/01/2013 prot. 41/2013: presa d'atto;
10. definizione modalità di riscossione ruoli anno 2013: analisi, proposte e determinazione;
11. proposte e suggerimenti;
12. 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	Si (autosospeso)
<i>For. Iunior Ciancia Giuseppe</i>	<i>Vice-Presidente</i>	X		
<i>Dott.ssa Agr. Boffa Cinzia</i>	<i>Segretario</i>	X		
<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		
<i>Dott.ssa For. Caivano Federica</i>	<i>Consigliere</i>		X	SI
<i>Dott. For. Donadio Vincenzo</i>	<i>Consigliere</i>		X	SI
<i>Dott. For. Girardi Teodosio</i>	<i>Consigliere</i>		X	SI

Assume la presidenza il Vice Presidente dottore forestale iunior Ciancia Giuseppe, 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, dott.ssa agr. Boffa Cinzia.

**Punto n. 1 all'o.d.g.: acquisizione nota del 22/01/2013 prot. 30/2013: presa d'atto.**

Acquisita la nota in oggetto, il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti, prende atto della comunicazione del Presidente, ma essendo emerse alcune perplessità sulla regolarità dell'autosospensione, decide, all'unanimità dei presenti di chiedere parere formale al CONAF.

**Punto n. 2 all'o.d.g. : acquisizione nota del 25/01/2013 prot. 38/2013: analisi e determinazione.**

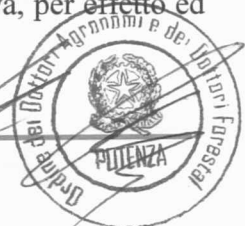
Acquisita la nota in oggetto, il Consiglio Direttivo all'unanimità, valutata la fondatezza, la serietà e la rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione dell'assenza alla seduta consiliare del 14/01/2013, decide di non avviare il procedimento di decadenza dalla carica di Consigliere del dott. agr. Domenico Brancieri.

**Punto n. 3 all'o.d.g. : ratifica verbale seduta consiliare del 14 gennaio 2013 prot. n. 14/2013.**

Considerato l'esiguo numero di consiglieri, presenti in occasione dell'ultima seduta consiliare di cui in oggetto, dopo lettura ed analisi di quanto deliberato, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, ratifica quanto in esso contenuto.

**Punto n. 4 all'o.d.g. : iscrizione del dott. for. Cicchiello Sandro.**

Acquisita la richiesta d'iscrizione del dott. for. Cicchiello Sandro (prot. n. 6/2013 del 10 gennaio 2013) inoltrata il 10 gennaio 2013, dopo aver verificato la conformità della documentazione e accertato la regolarità amministrativa, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva, per effetto ed



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

**Punto n. 5 all'o.d.g. : cancellazione del dott. for. Mattia Felice Rosario.**

Acquisita la richiesta di cancellazione del dott. for. Mattia Felice Rosario (prot. n. 1/2013 del 7 gennaio 2013) e nota integrativa del 25 gennaio 2013 prot. n. 40/2013, il Consiglio Direttivo, all'unanimità delibera di cancellare il dott. for. Mattia Felice Rosario dalla sez. A dell'ODAFPZ n. 407 nell'ultimo Consiglio Direttivo utile del 2013.

Contestualmente, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, 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. : relazione economico-finanziaria IV° trimestre 2012: presa d'atto.**

Relaziona il tesoriere dott. agr. Mazzatura Angelo, che allega lo schema del quadro economico del IV° trimestre 2012; il Consiglio Direttivo all'unanimità, ne prende atto.

**Punto n. 7 all'o.d.g. : variazione del bilancio preventivo 2012: analisi e determinazione.**

Relaziona il tesoriere dott. agr. Mazzatura Angelo.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio Direttivo ne prende atto e all'unanimità, approva così come disposto nello schema allegato sottoscritto da tutti i presenti.

**Punto n. 7a all'o.d.g. : trasmissione alla Banca Popolare del Mezzogiorno del verbale n° 5/2012 del 13/06/2012 prot. n. 393/2012 per il deposito della firma del tesoriere dott. agr. Mazzatura Angelo: presa d'atto.**

Acquisita la nota del 22/01/2013 prot. 30/2013 (o.d.g. n. 1 del presente verbale), constatata la necessità di avere un cofirmatario del conto corrente n. 9335661 intestato all'Ordine, in modo da poter svolgere la normale amministrazione contabile come l'emissione di assegni, di bonifici o il prelievo di contanti, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, prende atto che il tesoriere dott. agr. Mazzatura Angelo depositerà la propria firma presso la Banca fiduciaria del conto (Popolare del Mezzogiorno con sede in Potenza - Via Pretoria, 155 - Agenzia n. 1).

**Punto n. 8 all'o.d.g. : ipotesi cambio sede: analisi, proposte e determinazione.**

Il Consiglio acquisiti ulteriori preventivi di spesa per l'affitto di una nuova sede, proposti dalla società ANTARES2 s.a.s. (prot. 737 del 18 dicembre u.s. e prot. n. 25/2013 del 22 gennaio u.s.), a maggioranza dei presenti con il voto contrario della Consigliera dott.ssa Cinzia Boffa, delibera di rinviare al prossimo Consiglio utile la discussione sul punto, in quanto non hanno potuto raffrontare le proposte sopra menzionate rispetto alla situazione attuale, pertanto incaricano il Segretario Amministrativo il dott. Agr. Michele Verrastro di predisporre tale raffronto e di inviarlo via mail ai componenti del Consiglio Direttivo.

La dott.ssa Cinzia Boffa esprime il suo voto contrario in quanto il ritardo causa inesorabilmente un ulteriore aggravio di spese per tutti gli iscritti.

Alle ore 18:20 il Consigliere dott. agr. Angelo Mazzatura abbandona la seduta consiliare, pertanto il Vice Presidente, dott. forestale iunior Ciancia Giuseppe, preso atto della mancanza della

maggioranza assoluta dei consiglieri, decide di rinviare, i successivi punti all'ordine del giorno, al prossimo consiglio direttivo.

Visti esauriti gli argomenti all'o.d.g., il Vice Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 18:40 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, confermato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario

*Cinzia Boffa*, dottoressa agronomo



Il Vice Presidente

*Giuseppe Ciancia*, dottore forestale iunior