

## **Verbale del Consiglio Direttivo**

N. 03/2013 del 08 marzo 2013 protocollo n. 90/2013

Il giorno 08 del mese di marzo dell'anno 2013, alle ore 17:00 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 c.a., prot. n. 79/2013, indetta dal Presidente dott. agr. Antonio Rendina, integrata il 06 marzo c.a., prot. 86/2013**, per discutere e deliberare in merito al seguente o.d.g.:

1. comunicazioni del Presidente;
2. vidimazione parcella del dott.ssa for. Pistone Daniela e del dott. agr. De Trana Giovanni: presa d'atto del verbale redatto dall'apposita commissione;
3. definizione modalità di riscossione ruoli anno 2013: analisi, proposte e determinazioni;
4. approvazione bilancio consuntivo 2012: analisi e discussione;
5. approvazione bilancio preventivo 2013: analisi e discussione;
6. convocazione assemblea: individuazione data, sede, ordine del giorno e modalità di comunicazione;
7. indennità di cassa spettante al segretario amministrativo dott. agr. Verrastro Michele: modalità di erogazione;
- 7a) acquisizione della nota della collega dott.ssa Boffa Cinzia prot. 84/2013 del 05/03/2013: presa d'atto e nomina sostituto;
- 7b) allineamento temporale del mandato del Consiglio Direttivo: analisi, proposte e determinazione;
- 7c) nomina membri commissione esami di stato 2013: acquisizione disponibilità;
8. contributo per l'Associazione Centro d'Arte e Cultura Delta di Potenza di Teri Volini, inerente il progetto "Io sono uno con i frutti della terra": modalità di erogazione;
9. aggiornamento stato attuale dell'iter procedurale inerente la tutela degli interessi patrimoniali del nostro Ordine: presa d'atto;
10. formazione 2013: programmazione eventi;
11. ipotesi cambio sede: analisi, proposte e determinazione;
12. 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. 28/2013, n. 7 del 22/01/2013 prot. 29/2013, n. 8 del 29/01/2013 prot. 41/2013, n. 9 del 12/02/2013 prot. 63/2013, n. 10 del 12/02/2013 prot. 64/2013, n. 11 del 12/02/2013 prot. 65/2013, n. 12 del 26/02/2013 prot. 72/2013, n. 13 del 27/02/2013 prot. 74/2013, n. 14 del 28/02/2013 prot. 75/2013 e n. 15 del 28/02/2013 prot. 77/2013: presa d'atto;
13. proposte e suggerimenti;
14. varie ed eventuali.



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

|                                       |                        | Presente | Assente | Giustificato SI/NO |
|---------------------------------------|------------------------|----------|---------|--------------------|
| <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        |         |                    |
| <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       |                    |
| <i>Dott. For. Donadio Vincenzo</i>    | <i>Consigliere</i>     |          | X       | SI                 |
| <i>Dott. For. Girardi Teodosio</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, alle ore 17:10, dichiara aperta la seduta, mettendo in discussione i punti posti all'ordine del giorno.

Verbalizza il Segretario, dott.ssa agr. Boffa Cinzia.

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

Egredi colleghi, così come comunicatovi con nota dell' 1 marzo 2013, prot. n. 78/2013, ho ripreso l'esercizio delle funzioni inerenti la carica di Presidente, autosospese con nota del 22 gennaio 2013, prot. n. 30/2013.

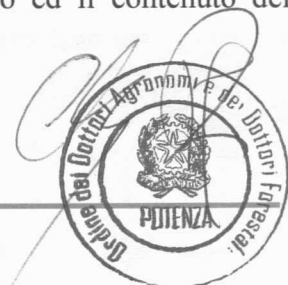
Riprendo, con lo stesso, *se non maggiore*, vigore ed entusiasmo che hanno sempre caratterizzato il nostro operato, consapevoli dell'onore e della responsabilità istituzionale e morale che i nostri colleghi, votandoci, ci hanno voluto riservare.

Colgo l'occasione, prima di iniziare a discutere i punti all'o.d.g., per informarvi che giovedì, 21 marzo 2013, si terrà a Roma l'Assemblea dei Presidenti degli Ordini Provinciali, come da convocazione che si allega.

**Punto n. 2 all'o.d.g. : vidimazione parcella del dott.ssa for. Pistone Daniela e del dott. agr. De Trana Giovanni: presa d'atto del verbale redatto dall'apposita commissione.**

Relaziona il coordinatore della "Commissione vidimazione parcelle" dott. agr. Mazzatura Angelo.

In merito a quanto in oggetto il Consiglio Direttivo prende atto di quanto disposto dall'apposita Commissione con verbale n. 1 del 4 marzo 2013 prot. n. 81bis/2013 (che si allega) e, dopo adeguata ed approfondita analisi, all'unanimità, ne approva l'operato ed il contenuto del relativo verbale redatto.



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. 3 all'o.d.g. : definizione modalità di riscossione ruoli anno 2013: analisi, proposte e determinazioni.**

In merito a quanto in oggetto, preso atto di quanto deliberato al punto 7 del verbale n.9/2012 del 17 Dicembre 2012, prot.n. 725/2012 non avendo acquisito nessun parere scritto dal CONAF, così come richiesto, dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio direttivo, all'unanimità, delibera di procedere alla riscossione dei ruoli anno 2013 così come fatto per l'anno 2012, ovvero attraverso l'agenzia di riscossione Equitalia.

**Punto n. 4 all'o.d.g. : approvazione bilancio consuntivo 2012: analisi e discussione.**

Relaziona il tesoriere dott. agr. Mazzatura Angelo.

Dopo ampia ed approfondita discussione, 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 2013: analisi e discussione.**

Relaziona il tesoriere dott. agr. Mazzatura Angelo.

Dopo ampia ed approfondita discussione, sostenuta da proposte e suggerimenti, il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti, con l'astensione della dott.ssa Cinzia Boffa, approva così come disposto nello schema allegato sottoscritto da tutti i presenti.

**Punto n. 6 all'o.d.g. : convocazione assemblea: individuazione data, sede, ordine del giorno e modalità di comunicazione.**

In merito a quanto in oggetto, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di convocare l'assemblea per il giorno mercoledì, 27 marzo 2013 da tenersi presso l'UNIBAS con inizio, in seconda convocazione, alle ore 16:00 e di discutere il seguente o.d.g.:

- approvazione bilancio consuntivo 2012,
- approvazione bilancio preventivo 2013,
- ipotesi cambio sede: analisi, proposte e determinazione,
- consegna onorificenze,
- varie ed eventuali.

In merito alla modalità di convocazione, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di procedere a mezzo e-mail (newsletter) 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.

A riguardo delle onorificenze, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di procedere alla loro realizzazione, rispettando le stesse condizioni di cui al punto 7 del verbale n. 7/2012 del 28 settembre 2012, prot. n. 566/2012 e ratificato con verbale n. 8/2012 del 09 novembre 2012, prot. n. 659/2012.

**Punto n. 7 all'o.d.g. : indennità di cassa spettante al segretario amministrativo dott. agr. Verrastro Michele: modalità di erogazione.**



Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, prende atto e approva quanto disposto con delibera consiliare n. 1 del 08 marzo 2013.

**Punto n. 7a all'o.d.g. : acquisizione della nota della collega dott.ssa Boffa Cinzia prot. 84/2013 del 05/03/2013: presa d'atto e nomina sostituto.**

Acquisita la nota in oggetto, il Consiglio Direttivo ne prende atto e procede all'unanimità a designare in qualità di sostituto il dott. For. Borea Domenico che accetta.

**Punto n. 7b all'o.d.g. : allineamento temporale del mandato del Consiglio Direttivo: analisi, proposte e determinazione.**

Per ragioni di opportunità, visto che nell'anno 2013 ci saranno i rinnovi dei Consigli Direttivi Provinciali e che il nostro sarà rinnovato nel 2014, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di richiedere al Ministero della Giustizia ed al CONAF la possibilità e l'eventuale iter da mettere in atto per l'ottenimento di un allineamento temporale del mandato, ovvero che le elezioni presso il nostro Ordine avvengano nel 2013, anziché nel 2014.

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. 7c all'o.d.g. : nomina membri commissione esami di stato 2013: acquisizione disponibilità.**

Il Presidente, in previsione della nomina della Commissione Esami di Stato 2013 (di competenza della Federazione Regionale), nell'ambito della quale il nostro Ordine per l'anno in corso dovrà nominare il Presidente, 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 il 2 Aprile 2013, nel rispetto di quanto disciplinato in merito; il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva.

**Punto n. 8 all'o.d.g. : contributo per l'Associazione Centro d'Arte e Cultura Delta di Potenza di Teri Volini, inerente il progetto "Io sono uno con i frutti della terra": modalità di erogazione.**

In merito a quanto in oggetto dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio Direttivo, a maggioranza, con l'astensione dei Consiglieri dott. for. Teodosio Girardi e la dott.ssa Cinzia Boffa, delibera di confermare quanto già deciso con verbale C.D. n.8/2012 del 9 Novembre 2012 prot. n.659.

**Punto n. 9 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 di quanto contenuto nelle comunicazioni del rappresentante legale "Avv. Sergio Lapenna" prot. n. 80/2013 del 1 marzo 2013.

**Punto n. 10 all'o.d.g. : formazione 2013: programmazione eventi**

Il Consiglio Direttivo prende atto delle dimissioni verbali da coordinatore del dipartimento formazione del consigliere dott. Angelo Mazzatura e, all'unanimità, decide di chiedere all'assemblea degli iscritti l'indicazione del nominativo di un eventuale sostituto. Viene inoltre <sup>deciso</sup> unanimemente indicazione in merito per l'attività formativa per l'anno in corso,



**Punto n. 11 all'o.d.g. : ipotesi cambio sede: analisi, proposte e determinazione.**

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti e con voto contrario della dott.ssa Cinzia Boffa, decide di sottoporre la valutazione di quanto in oggetto all'assemblea degli iscritti del 27 c.m.

**Punto n. 12 all'o.d.g. : 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. 28/2013, n. 7 del 22/01/2013 prot. 29/2013, n. 8 del 29/01/2013 prot. 41/2013, n. 9 del 12/02/2013 prot. 63/2013, n. 10 del 12/02/2013 prot. 64/2013, n. 11 del 12/02/2013 prot. 65/2013, n. 12 del 26/02/2013 prot. 72/2013, n. 13 del 27/02/2013 prot. 74/2013, n. 14 del 28/02/2013 prot. 75/2013 e n. 15 del 28/02/2013 prot. 77/2013: presa d'atto.**

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, prende atto.

**Punto n. 13 all'o.d.g. : proposte e suggerimenti.**

Il Consiglio Direttivo prende atto che non ci sono ne proposte ne suggerimenti.

**Punto n. 14 all'o.d.g. : varie ed eventuali.**

Il Consiglio Direttivo prende atto che non ci sono ulteriori argomenti di discussione.

Visti esauriti gli argomenti all'o.d.g., il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 19.50, 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 Presidente

Antonio Rendina, dottore agronomo

