

Verbale del Consiglio Direttivo

N. 08/2013 del 17 luglio 2013 protocollo n. 294/2013

Il giorno 17 del mese di luglio dell'anno 2013, alle ore 18:20 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 26 giugno u.s., prot. n. 257/2013, indetta dal Presidente dott. agr. Antonio Rendina ed integrata il 02 luglio u.s., prot. n. 271/2013 e il 15 luglio u.s., prot. 289/2013** per discutere e deliberare in merito al seguente o.d.g.:

1. relazione economica finanziaria II° trimestre 2013: presa d'atto;
2. iscrizione del dott. for. Pecora Giovanni;
3. analisi nota del dott. Corona Ettore acquisita in data 28 marzo 2013, prot. n. 130/2013: esame e determinazioni;
4. ipotesi cambio sede: aggiornamento e determinazioni;
5. acquisizione richiesta del Presidente di Federazione dott. agr. Cocca Carmine pervenuta in data 24/06/2013 prot. n. 252/2013: analisi e determinazione;
6. aggiornamento stato attuale dell'iter procedurale inerente la tutela degli interessi patrimoniali del nostro Ordine: presa d'atto;
7. liquidazione spese (gettoni di presenza e rimborsi chilometrici) per attività consiliare del periodo gennaio-giugno 2013: presa d'atto;
8. ratifica spese di cancelleria e funzionamento sede: presa d'atto;
9. acquisizione circolari CONAF **n. 29** del 31/05/2013 prot. 225/2013, **n. 30** del 31/05/2013 prot. 226/2013, **n. 31** del 31/05/2013 prot. 228/2013, **n. 33** del 13/06/2013 prot. 246/2013 e **n. 34** del 27/06/2013 prot. 259/2013: presa d'atto;
- 9a) formazione 2013: accordo per il riconoscimento di crediti formativi del corso di "previsione e prevenzione dei rischi e delle emergenze nei programmi di protezione civile" promosso dall'APOF-IL "Agenzia Provinciale Orientamento Formazione Istruzione Lavoro";
10. nota del dott. forestale iunior Ciancia Giuseppe, avente per oggetto "dimissioni dalla carica di Vice-Presidente" acquisita in data 24/06/2013, prot. n. 254/2013: analisi, designazione e ratifica del nuovo Consiglio Direttivo;
11. allineamento temporale del mandato del Consiglio Direttivo: analisi, proposte e determinazione;
12. proposte e suggerimenti;
13. varie ed eventuali.



Premesso che a ciascun Consigliere è stato inoltrato regolare avviso di convocazione e di 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		
<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	SI

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 18:20 dichiara aperta la seduta, mettendo in discussione i punti posti all'ordine del giorno.

Verbalizza il Segretario il segretario facente funzione, forestale iunior dott. Ciancia Giuseppe.

Punto n. 1 all'o.d.g.: relazione economica finanziaria II° trimestre 2013: presa d'atto.

Relaziona il tesoriere dott. agr. Mazzatura Angelo, che allega lo schema del quadro economico del II° trimestre 2013 timbrato e firmato; il Consiglio Direttivo, all'unanimità, ne prende atto.

Punto n. 2 all'o.d.g. : iscrizione del dott. for. Pecora Giovanni.

Acquisita la richiesta d'iscrizione del dott. for. Pecora Giovanni (prot. n. 231/2013 del 3 giugno 2013) inoltrata il 3 giugno 2013, dopo aver verificato la conformità della documentazione e accertato la regolarità amministrativa, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva, per effetto ed ai sensi della Circolare CONAF n. 52/2011, la suddetta richiesta e delibera di iscrivere il dott. for. Pecora Giovanni alla sez. A dell'ODAFPZ n. 665 a decorrere dal 3 giugno 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. 3 all'o.d.g. : analisi nota del dott. Corona Ettore acquisita in data 28 marzo 2013, prot. n. 130/2013: esame e determinazioni.

Acquisita la nota in oggetto, il Consiglio Direttivo, pur prendendo atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 giugno 2001 e de relativo fascicolo, dopo



ampia ed approfondita analisi, considerato la complessità della richiesta, all'unanimità, decide di sottoporre la richiesta in oggetto all'autorevole parere del CONAF.

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. 4 all'o.d.g. : ipotesi cambio sede: aggiornamento e determinazioni.

Preso atto di quanto deciso in occasione dell'assemblea tenuta in data 28 giugno 2013 (vedi verbale di assemblea n. 2/2013 prot. n. 260/2013 redatto dalla segretaria dott.ssa agr. Boffa Cinzia e pervenuto all'Ordine in data 11 luglio 2013), il Consiglio Direttivo, all'unanimità, decide di reinviare a tutti gli iscritti, richiesta di far pervenire proposte per l'affitto di locali, brevemente descritti (ubicazione, superficie, vani, servizi, canone mensile, ecc) e possibilmente corredati da qualche foto, da adibire a sede del nostro Ordine, confacenti, così come emerso nel corso dell'assemblea, alla salvaguardia dell'autonomia e alle esigenze economiche e logistiche.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, stabilisce che tali proposte devono pervenire entro il 31 luglio 2013, in modo da poterle esaminare compiutamente prima in Consiglio e poi in occasione della prossima assemblea da convocare entro il mese di settembre 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. 5 all'o.d.g. : acquisizione richiesta del Presidente di Federazione dott. agr. Cocca Carmine pervenuta in data 24/06/2013 prot. n. 252/2013: analisi e determinazione.

In merito a quanto in oggetto, poiché non c'è stata la partecipazione all'evento, così come preventivata, del Presidente della Federazione dott. agr. Cocca Carmine (visita alla Commissione a Bruxelles per il giorno 9 luglio 2013, a seguito dell'invito del Presidente della COMAGRI UE on. De Castro), il Consiglio Direttivo prende atto di non dover procedere a determinare alcun impegno di spesa.

Punto n. 6 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. 230/2013 del 3 giugno 2013.

Punto n. 7 all'o.d.g.: liquidazione spese (gettoni di presenza e rimborsi chilometrici) per attività consiliare del periodo gennaio-giugno 2013: presa d'atto.

In merito a quanto in oggetto, il Consiglio Direttivo, valutata la scheda di liquidazione redatta dal segretario amministrativo dott. Verrastro Michele, all'unanimità, ne prende atto e approva il relativo pagamento da addebitare sul conto 10 "rimborso attività consiglieri 2013" e sul conto 11 "gettone di presenza consiglieri 2013"

Punto n. 8 all'o.d.g. : ratifica spese di cancelleria e funzionamento sede: presa d'atto.



In merito a quanto in oggetto, il Presidente evidenzia che è stata sostenuta una spesa da addebitare sul conto 13 "cancelleria" pari a € 16,50 (*euro sedici/50*) come da giustificativo fiscale allegato, il Consiglio Direttivo all'unanimità ne prende atto e ne approva la liquidazione.

Altresì il Presidente rende noto che così come deliberato all'o.d.g. n 3 del verbale n. 5 del 24 maggio 2013, è stata sostenuta una spesa da addebitare sul conto 28 "spese per funzionamento sede" di € 68,32 (*euro sessantotto/32*) e una spesa da addebitare sul conto 7 "spese per imprevisti" di € 121,00 (*euro centoventuno/00*) come da giustificativi fiscali allegati, il Consiglio Direttivo all'unanimità ne prende atto e ne approva la liquidazione.

Punto n. 9 all'o.d.g. : acquisizione circolari CONAF n. 29 del 31/05/2013 prot. 225/2013, n. 30 del 31/05/2013 prot. 226/2013, n. 31 del 31/05/2013 prot. 228/2013, n. 33 del 13/06/2013 prot. 246/2013 e n. 34 del 27/06/2013 prot. 259/2013: presa d'atto.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, prende atto.

Il Consiglio Direttivo prende, altresì, atto della circolare n. 35 del 17/07/2013 prot. 294/2013.

Punto n. 9a) all'o.d.g. : formazione 2013: accordo per il riconoscimento di crediti formativi del corso di "previsione e prevenzione dei rischi e delle emergenze nei programmi di protezione civile" promosso dall'APOF-IL "Agenzia Provinciale Orientamento Formazione Istruzione Lavoro".

Preso atto di quanto in oggetto, acquisito in data 15 luglio 2013, prot. n. 283, dopo ampia ed approfondita discussione, ritenuto che l'iniziativa è perfettamente confacente con l'esigenze della categoria, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, decide di procedere alla stipula della convenzione - accordo per il riconoscimento di crediti formativi del corso di "Previsione e prevenzione dei rischi e delle emergenze nei programmi di protezione civile", autorizzando il Presidente alla sottoscrizione della stessa ; resta inteso, altresì, che il riconoscimento dei CFP, sarà subordinato al giusto parere del CONAF.

Punto n. 10 all'o.d.g. : nota del dott. forestale iunior Ciancia Giuseppe, avente per oggetto "dimissioni dalla carica di Vice-Presidente" acquisita in data 24/06/2013, prot. n. 254/2013: analisi, designazione e ratifica del nuovo Consiglio Direttivo.

Preso atto di quanto in oggetto, il Consiglio Direttivo, dopo ampia ed approfondita analisi decide di accogliere quanto richiesto.

Il Presidente evidenzia che, in seno al solo Consiglio Direttivo, si tratta, dopo solo tre anni di mandato, della seconda dimissione e che, quindi, al fine di rappresentare al meglio la categoria, gestire quanto più dignitosamente possibile questa delicata fase di riforme è opportuno valutare al meglio ogni scelta, qualunque essa sia.

Pertanto, invita i Consiglieri presenti ad autocandidarsi non solo per la carica di Vice-Presidente, ma per qualsiasi altra carica, Presidente compresa.

Dopo ampia ed approfondita analisi e discussione, si propone per la carica di vice presidente il dott. for. Domenico Borea.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti elegge, come vice presidente il dott. for. Domenico Borea.

Pertanto, il nuovo Consiglio Direttivo risulta essere così composto:



Presidente dott. agr. **Rendina Antonio**
Vice Presidente dott. for. **Borea Domenico**
Segretario dott.ssa agr. **Boffa Cinzia**
Tesoriere dott. agr. **Mazzatura Angelo**
Consigliere for. iun. dott. **Ciancia Giuseppe**
Consigliere dott. agr. **Brancieri Domenico**
Consigliere dott.ssa for. **Caivano Federica**
Consigliere dott. for. **Donadio Vincenzo**
Consigliere dott. for. **Girardi Teodosio**

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. 11 all'o.d.g. : allineamento temporale del mandato del Consiglio Direttivo: analisi, proposte e determinazione.

Il Consiglio Direttivo preso atto di:

- 1) quanto deliberato al punto n. 14 o.d.g. del verbale n. 6/2012 del 11 luglio 2012 e comunicato al CONAF con missiva del 24 luglio 2012 prot. 479/2012;
- 2) quanto deliberato al punto n. 7b) o.d.g. del verbale n. 3/2013 del 8 marzo 2013 e comunicato al CONAF e al Ministero di Giustizia con missiva del 11 marzo 2013 prot. 99/2013;
- 3) della nota del consigliere dott. for. Girardi Teodosio acquisita in data 15 luglio 2013, prot. n. 290/2013;

all'unanimità, delibera di ribadire quanto già richiesto con nota specificata al punto 2 – Prot. n° 99/2013 e di formulare al CONAF richiesta di elezioni anticipate da indire entro il 31 Agosto 2013; diversamente il consiglio direttivo valuterà l'eventuale iter procedurale da intraprendere.

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

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

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

Il Presidente informa che è pervenuta in data 31 Maggio 2013 prot. 227/2013 la nota dell'Arch. Concetta Santarsiero e che il Consiglio autorizza all'attivazione dell'Ordine per il riconoscimento dei relativi crediti formativi.

Inoltre, il Presidente informa che, con comunicazione pervenuta in sede in data 11/07/2013 prot. 279/2013, il CONAF ha provveduto a comunicare l'avvenuta approvazione del Piano Formativo 2013 di codesto Ordine Provinciale.

In ultimo il Presidente comunica quanto pervenuto con nota pervenuta in data 12 Luglio 2013 prot. n. 264/2013;



il Consiglio Direttivo, all'unanimità, individua il Segretario Amministrativo dott. agr. Michele Verrastro come persona incaricata a presenziare ai lavori.

Visti esauriti gli argomenti all'o.d.g., il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 19.40 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, confermato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario facente funzione
Giuseppe Ciancia, forestale iunior



Il Presidente
Antonio Rendina, dottore agronomo