

Verbale del Consiglio direttivo

N. 12/2014 del 01 dicembre 2014 protocollo n. 400/2014

Il giorno 01 dicembre dell'anno 2014, alle ore 15:30 si è riunito 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 novembre u.s., prot. n. 581/2014 indetta dal Presidente dott. agr. Domenico Pisani** per discutere e deliberare in merito al seguente o.d.g.:

1. comunicazioni del Presidente;
2. sostituzione consigliere decaduto ai sensi del comma 5 art. 2 del D.P.R. 169/2005: analisi e determinazione;
3. cancellazione del dott. agr. Pasquale Carretta, del dott. for. Rocco Tirone e del dott. agr. Leonardo Di Ruggiero: presa d'atto;
4. acquisizione circolari CONAF n. **62** del 17/11/2014 prot. 554/2014, n. **63** del 18/11/2014 prot. 564/2014 e n. **64** del 25/11/2014 prot. 575/2014: presa d'atto;
5. liquidazione spese (gettoni di presenza e rimborsi chilometrici) per attività del Consiglio direttivo 2014: presa d'atto;
6. liquidazione spese (rimborsi chilometrici) per attività della Commissione di Valutazione formativa degli iscritti 2014: presa d'atto;
7. ratifica spesa sostenuta per duplicato chiave ingresso sede e revisione semestrale di n° 1 estintore: presa d'atto;
8. proposte e suggerimenti;
9. varie ed eventuali.



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

		Presente	Assente	Giustificato SI/NO <u>ai fini dell'art. 14, comma 1 L. n. 3 del 7 gennaio 1976 e s.m. e i.</u>
Dott. Agr. Pisani Domenico	Presidente	X		
Dott. For. De Bonis Gerardo	Vice-Presidente	X		
Dott.ssa For. Rago Benedetta	Segretario	X		
Dott. For. Pesce Paolo Pasquale	Tesoriere	X		
Dott.ssa Agr. D'Antonio Carmen	Consigliere	X		
Dott. Agr. D'Egidio Giovanni	Consigliere	X		
Agr. Iunior Esposito Benedetto	Consigliere	X		
Dott. For. Marcantonio Giovanni	Consigliere	X		
Dott. Agr. Padula Giovanni	Consigliere	X		

Assume la presidenza il Presidente dott. agr. Domenico Pisani, il quale constatato e fatto constatare che il numero dei presenti è legale per l'adunanza, alle ore 15:45 dichiara aperta la seduta, mettendo in discussione i punti posti all'ordine del giorno.

Verbalizza il Segretario, la dott.ssa for. Benedetta Rago.

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

Il Consiglio prende atto del verbale redatto in data 24 novembre 2014 nella prima seduta della Commissione di Valutazione formativa degli iscritti.

Il Presidente rende nota la proposta fatta al Commissario dell'ALSIA e al Segretario Generale della Camera di Commercio di Potenza di accreditamento degli Enti al CONAF. Il Consiglio direttivo resta in attesa di nuove informazione da parte degli enti.

Il Presidente informa circa le richieste ricevute via mail da parte di due iscritti in merito alla necessità di attivare un servizio sms da inviare agli iscritti per tempestive comunicazioni dell'Ordine e in merito alla possibilità di differire la data dell'incontro formativo previsto per il 12.12 p.v. vista l'indizione di uno sciopero generale delle maggiori sigle sindacali.

Il Consiglio direttivo decide all'unanimità:

- di valutare l'opportunità di inserire il servizio sms per gli iscritti tra i servizi previsti da contratto, dà mandato alla segreteria amministrativa di valutarne nei tempi brevi la fattibilità tecnica ed economica;
- di confermare l'incontro formativo previsto per il giorno 12.12 p.v. vista la disponibilità dell'UNIBAS all'utilizzo dell'Aula A1 del Polo di Macchia Romana.

Il Presidente rende poi noto che molti iscritti ricevono mail dall'indirizzo agrofor.pz@libero.it e constatato che alcuni iscritti risultano confusi dal cambio e pensano ancora tutt'oggi che tale indirizzo sia dell'Ordine (visto che lo stesso era l'indirizzo mail ufficiale

dell'ODAF PZ nel periodo 2006-2010); il Consiglio direttivo dà mandato alla Segreteria amministrativa di redigere una cronistoria degli avvenimenti in merito alla vicenda sopra riportata così da permettere al Consiglio stesso una decisione esaustiva e serena sui provvedimenti da adottare.

Il Presidente informa tutti che giovedì, 15 gennaio 2015, si terrà a Roma l'Assemblea dei Presidenti degli Ordini Provinciali, come da convocazione allegata prot. n. 581/2014 del 26 novembre 2014. Il Consiglio direttivo decide che un gruppo di consiglieri parteciperà all'Assemblea.

Punto n. 2 all'o.d.g.: sostituzione consigliere decaduto ai sensi del comma 5 art. 2 del D.P.R. 169/2005: analisi e determinazione.

In merito a quanto in oggetto, il Presidente presenta il neo consigliere dott. forestale Giovanni Marcantonio, nominato con Deliberazione consiliare n.8 del 14.11.2014.

Prende la parola il consigliere Marcantonio che sottolinea la volontà di mettere a disposizione del Consiglio e di tutti gli iscritti all'Ordine le proprie conoscenze professionali.

Punto n. 3 all'o.d.g.: cancellazione del dott. agr. Pasquale Carretta, del dott. for. Rocco Tirone e del dott. agr. Leonardo Di Ruggiero: presa d'atto.

Acquisita la richiesta di cancellazione del dott. agr. Di Ruggiero (prot. n. 460/2014 del 24 ottobre 2014) inoltrato in pari data, dopo aver verificato la conformità della documentazione, aver accertato la regolarità amministrativa e ottenuto la consegna del proprio timbro, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva, per effetto ed ai sensi della Circolare CONAF n. 52/2011, la suddetta richiesta e delibera di cancellare il dott. agr. Di Ruggiero Leonardo dalla sez. A dell'ODAF PZ n. 272 a decorrere dal 24 ottobre 2014.

Acquisita la richiesta di cancellazione del dott. agr. Pasquale Carretta (prot. n. 78/2014 del 17 febbraio 2014), dopo aver verificato la conformità della documentazione, aver accertato la regolarità amministrativa, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva, per effetto ed ai sensi della Circolare CONAF n. 52/2011 e di quanto deliberato all'o.d.g. n° 2 del verbale n° 02/2014 del 06 marzo 2014 protocollo n. 122/2014, la suddetta richiesta e delibera di cancellare il dott. agr. Pasquale Carretta dalla sez. A dell'ODAF PZ n. 86 a decorrere dal 14 novembre 2014.

Acquisita la richiesta di cancellazione del dott. for. Rocco Tirone (prot. n. 572/2014 del 25 novembre 2014), dopo aver verificato la conformità della documentazione, accertata la regolarità amministrativa e ottenuto la consegna del proprio timbro, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva, per effetto ed ai sensi della Circolare CONAF n. 52/2011, la suddetta richiesta e delibera di cancellare il dott. for. Tirone Rocco dalla sez. A dell'ODAF PZ n. 385 a decorrere dal 25 novembre 2014.

Contestualmente, il Consiglio direttivo incarica ed autorizza la Segreteria amministrativa a procedere alla predisposizione di tutte le necessarie e dovute comunicazioni in merito.

Punto n. 4 all'o.d.g.: acquisizione circolari CONAF n. 62 del 17/11/2014 prot. 554/2014, n. 63 del 18/11/2014 prot. 564/2014 e n. 64 del 25/11/2014 prot. 575/2014: presa d'atto.

Il Consiglio direttivo, all'unanimità, ne prende atto.

Punto n. 5 all'o.d.g.: liquidazione spese (gettoni di presenza e rimborsi chilometrici) per attività del consiglio direttivo 2014: presa d'atto.

In merito a quanto in oggetto, il Consiglio direttivo conferma all'unanimità il gettone di presenza di €. 10,00/consigliere, €. 20,00/segretario e tesoriere e €. 50,00/presidente ~~con il proprio~~

spese viaggio pari a 1/5 del costo del carburante/km per i consiglieri provenienti da fuori sede (come approvato dal Consiglio direttivo ODAF PZ nel verbale del 25 giugno 2007). Pertanto il Consiglio direttivo, valutata la scheda di liquidazione redatta dalla Segreteria amministrativa, all'unanimità, ne prende atto e approva il relativo pagamento da addebitare sul conto 10 "rimborso attività consiglieri 2014" e sul conto 11 "gettone di presenza consiglieri 2014".

Punto n. 6 all'o.d.g.: liquidazione spese (rimborsi chilometrici) per attività della Commissione di Valutazione formativa degli iscritti 2014: presa d'atto.

In merito a quanto in oggetto, il Consiglio direttivo, valutata la scheda di liquidazione redatta dalla Segreteria amministrativa, all'unanimità, ne prende atto e approva il relativo pagamento da addebitare sul conto 13 "spese per gestione dipartimenti 2014";

Punto n. 7 all'o.d.g.: ratifica spesa sostenuta per duplicato chiave ingresso sede e revisione semestrale di n° 1 estintore: presa d'atto.

Il Presidente comunica che è stata sostenuta una spesa complessiva pari a € 8,00 da addebitare sul conto 26 "Spese per il funzionamento della sede" come da documento fiscale allegato;

Il Presidente comunica altresì che è stata sostenuta una spesa complessiva pari a € 8,50 da addebitare sul conto 26 "Spese per il funzionamento della sede" come da documento fiscale allegato.

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

Punto n. 8 all'o.d.g.: proposte e suggerimenti.

Il Presidente riferisce e porta a conoscenza che con nota prot. 193383/14AJ del 20.11.2014 l'Ufficio regionale Foreste ha trasmesso la copia richiesta del Registro regionale dei Martelli forestali. Il Presidente porta a conoscenza che è stato inviato solo l'elenco relativo alla sezione liberi professionisti; il Consiglio direttivo dà mandato alla Segreteria amministrativa di trasmettere all'ODAF di Matera lo stesso elenco.

Si decide che sarà compito del costituendo dipartimento in materia valutare la necessità di un'eventuale ulteriore richiesta dell'elenco del Registro regionale dei Martelli forestali relativo alla sezione enti pubblici.

In merito all'organizzazione delle giornate formative del 12 e 13 dicembre 2014 il Presidente fa il punto della situazione per evidenziare eventuali dimenticanze da superare per la buona riuscita dell'evento.

Il Presidente rende noto che sono giunti all'Ordine n. 4 preventivi di offerta consulenza contabile fiscale e del lavoro (Studio Imbrogno Patrizia, Studio di Consulenza D'Andrea Rag. Anna, Studio Associato Cifarelli Pisanelli, Dottore commercialista e Revisore dei conti Michele Lacerenza); il Consiglio direttivo all'unanimità delibera di scegliere l'offerta ritenuta tecnicamente migliore ed economicamente più vantaggiosa ovvero Dottore commercialista e Revisore dei conti Michele Lacerenza. Sarà cura della Segreteria amministrativa, supportata del Presidente, di contattare il nuovo consulente per procedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari e dovuti.

In merito all'unica richiesta di consulenza legale pervenuta, il Consiglio direttivo delibera momentaneamente di optare per una consulenza da valutare solo in caso di necessità.

Punto n. 9 all'o.d.g.: varie ed eventuali.

Il Presidente riferisce e porta a conoscenza che è pervenuta una comunicazione della FryService s.r.l. di proposta economica per la fatturazione elettronica. Il Consiglio direttivo dà mandato alla Segreteria amministrativa di dare diffusione dell'informazione via mail agli iscritti.

Visti esauriti gli argomenti all'o.d.g., il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 19.20 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale (che si compone di n. 5 pagine) confermato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario

Benedetta Rago, dott.ssa forestale



Il Presidente

Domenico Pisani, dottore agronomo

