

VERBALE n. 23 DEL CONSIGLIO IN DATA 5 DICEMBRE 2016.

L'anno 2016, il giorno 5 del mese di dicembre, in conformità della convocazione regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n.2316 del 29.11.2016 , si è riunito il Consiglio dello Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce.

Alle ore 18.00 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. Giannuzzi, R. Tangolo, A. M. Riccio, F. Carrozzini, F. Dell'Abate, F. Felling, C. Fonseca, L. Quarta e S. Sozzo.

I Consiglieri C. La Tegola e G. Gregori hanno comunicato di non poter essere presenti per motivi di famiglia.

Essendo presenti n. 10 Consiglieri, la seduta risulta valida.

Il Presidente, accertata la validità della riunione, invita i Consiglieri ad adottare l'ordine del giorno che prevede la trattazione del seguente argomento:

- Iniziative di attuazione di cui al verbale n. 20 del 3.11.2016 : esame istituzione Fondazione.

L'Ing. De Fabrizio apre la discussione sull'argomento facendo un breve excursus su quanto discusso e deliberato nel precedente Consiglio, passando poi la parola ai Consiglieri.

Alle ore 18.08 sono presenti i Consiglieri O. Manni e R. Russo

Interviene l'Ing. Tangolo il quale, preliminarmente, dichiara di non essere d'accordo sulla costituzione della Fondazione per questioni di opportunità: cioè ritiene che della fondazione si debba occupare il prossimo Consiglio, in quanto quello attuale è prossimo alla scadenza.

Risponde il Presidente facendo presente che il problema è stato già affrontato nella precedente seduta nella quale il Consiglio si è già determinato per la costituzione della Fondazione, pertanto il tema da affrontare nella seduta è quello relativo ai contenuti (articolato) dello Statuto, prendendo come base gli statuti già messi a disposizione dei Consiglieri o proposti dagli stessi. Con tale presupposto ritiene utile costruire l'articolato prendendo in considerazione lo statuto fornito dall'ing. Fonseca, modificandolo e integrandolo con altri ove necessario.

Alle ore 18.17 si allontana il Consigliere S. Sozzo ed è presente il Consigliere C. F. Mazzotta.

Segue una ampia ed approfondita discussione alla quale partecipano tutti i presenti e al termine della quale l'Ing. Tangolo ribadisce ancora di non essere d'accordo per la costituzione della Fondazione in questo momento in quanto il Consiglio è al termine del suo mandato, mentre tutti gli altri Consiglieri sono d'accordo col Presidente nel proseguire la discussione dello statuto.

Prende la parola l'Ing. Fonseca il quale ritiene che, per andare avanti, sia necessario preliminarmente dirimere un punto, cioè: chiarire se la Fondazione da costituire deve essere emanazione dell'Ordine o meno: in concreto se la Fondazione deve essere o meno sotto il controllo dell'Ordine dal punto di vista economico. Egli, al riguardo, dice anche che tali Fondazioni ordinarie partono di solito con un fondo messo a disposizione dagli Ordini. Pertanto la sua domanda serve per capire se è il Consiglio (Ordine) a mettere i fondi per far partire la fondazione, oppure se si pensa ad una contribuzione economica esterna. La scelta la ritiene basilare per la prosecuzione della discussione.

Interviene l'Ing. A. M. Riccio per chiarisce i criteri del funzionamento e lo scopo della Fondazione, che, a suo parere, dovrebbe nascere autonoma dall'Ordine, però organizzata con fondi dell'Ordine.

Interviene l'ing. Fonseca per aggiungere che la delibera di Consiglio di istituzione della Fondazione dovrebbe essere portata in Assemblea per l'approvazione definitiva.

A questo punto il Presidente passa a leggere i vari articoli della bozza dello statuto della Fondazione prendendo a base quella fornita dall'Ing. C. Fonseca, da comparare con quella del CNI.

Art. 1. *Costituzione*. Questo articolo viene approvato con l'aggiunta "Su iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e norma".

Art. 2. *Denominazione e sede*. Articolo confermato.

Art. 3. *Scopi*. A questo articolo aggiungere il punto 1, dell'art. 2 dello Statuto CNI.

Alle ore 19.12 si allontana il Consigliere L. Quarta.

Inserire il punto/comma b) del punto 2, art. 2 (Fond. CNI)
Inserire programma di gestione ...

Art. 4. *Patrimonio*. Specificare i beni acquistati;
Aggiungere il punto 3 dell'art. 4 (Fond. CNI).

Art. 5. *Fondo di gestione*. Articolo confermato.

Alle ore 19.33 si allontanano i Consiglieri R. Tangolo e F. Carrozzini.

Art. 6. *Esercizio Finanziario* (quello della Fond. CNI).

Art. 7. *Sostenitori*. Articolo confermato.

Alle ore 19.40 la seduta è tolta, con la precisazione che la continuazione dell'esame degli articoli successivi riprenderà in una prossima seduta

L. C. S.

Il Consigliere Segretario
F.to: Ing. Donato Giannuzzi

L. C. S.

Il Presidente
F.to: Ing. L. Daniele De Fabrizio

Verbale approvato nella seduta dell' 11 aprile 2017