

VERBALE n. 25 DEL CONSIGLIO IN DATA 19 DICEMBRE 2016.

L'anno 2016, il giorno 19 del mese di dicembre, in conformità della convocazione regolarmente inviata ai Consiglieri con note n. 2414 del 13.12.2016 e n. 2428 del 15.12.2016 di integrazione dell'ordine del giorno, 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, O. Manni, A. M. Riccio, F. Carrozzini, F. Dell'Abate, F. Feline, G. Gregori, C. F. Mazzotta, L. Quarta, S. Sozzo e R Russo.

Il Consigliere C. Fonseca ha comunicato di non poter essere presente per impegni di lavoro improcrastinabili.

Essendo presenti n. 12 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 dei seguenti argomenti:

- Istituzione Fondazione: proseguimento lavori.
- Adempimenti in materia di Trasparenza ed Anticorruzione (integrazione o. d. g.).

- INCONTRO A BARI PRESSO ASS.TO URBANISTICA DELLA REGIONE PUGLIA. Prima di passare a discutere dell'argomento "Adempimenti in materia di Trasparenza ed Anticorruzione", il Presidente informa che domani, a Bari, presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia, ci sarà un incontro sul Piano Paesaggistico ... Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di far partecipare il Presidente autorizzandolo all'uso del mezzo proprio.

- Circ. CNI n. 1/XIX/Sess. su: Elezioni CNI 2016-2021 e distribuzione delle cariche. Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto, di cui al nostro protocollo n. 2461/2016, presone atto, delibera di inviare nota di auguri di buon lavoro.

- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE.

L'Ing. De Fabrizio comunica che il 15 dicembre 2016 si è svolto a Roma un incontro sullo argomento in oggetto. Dall'incontro è emerso che dalle Linee Guida dell'ANAC il Responsabile per la Trasparenza, Prevenzione, ... deve essere un dipendente dell'Ordine o in alternativa un Consigliere senza cariche istituzionali. Pertanto, il Presidente chiede la disponibilità ai presenti per svolgere tale ruolo. Dà la propria disponibilità il Consigliere Ing. Cosimo Francesco Mazzotta. Per quanto sopra il Consiglio delibera di adottare il Piano Per la Trasparenza ed Anticorruzione e di nominare Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione dell'Ordine l'Ing. Cosimo Francesco Mazzotta.

- ISTITUZIONE FONDAZIONE – PROSEGUIMENTO LAVORI.

Prende la parola il Presidente per ricorda che il Consiglio monotematico di oggi è stato preventivamente concordato ed auto convocato, sicché riprende la discussione sull'argomento ripartendo dalla lettura dell'art. 7.

Art. 7) Sostenitori (articolo confermato)

Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati anche non economici che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio approva.

Art. 8) Organi della Fondazione (articolo confermato con l'aggiunta della parola " il Presidente "). Pertanto questo articolo risulta essere il seguente:

Sono organi della Fondazione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Comitato esecutivo e il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio approva.

Art. 9) Consiglio Di Amministrazione (si rinvia la discussione di questo articolo).

Art. 10) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a- sceglie, tra i propri componenti del Consiglio di Amministrazione, il Vice- Presidente, il Segretario ed il Tesoriere ed i componenti del Comitato Esecutivo;

(introdurre dallo Statuto del CNI, art. 9, p. 3, commi b) e c) .

(*seguono i successivi commi dell'art. 10 della minuta Bozza dattiloscritta, con le aggiunte e integrazioni apportate*). Il Consiglio approva l'articolo come modificato.

Art. 11) Compensi ai Consiglieri

Ogni carica è gratuita. A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate. Il Consiglio approva.

Alle ore 19.18 la seduta è tolta con la precisazione che la discussione 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 del 19 giugno 2017.