

VERBALE n. 6 DEL CONSIGLIO IN DATA 20 FEBBRAIO 2017.

L'anno 2017, il giorno 20 del mese di febbraio, in conformità della convocazione regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 340 del 16.02.2017, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce.

Alle ore 18.15 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. Giannuzzi, A. M. Riccio, F. Carrozzini, F. Dell'Abate, F. Feline, C. Fonseca, G. Gregori, C. F. Mazzotta, S. Sozzo e R. Russo.

Essendo presenti n. 11 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:

1. Istituzione Fondazione: proseguimento lavori;
2. Varie ed eventuali.

1 - COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

COMUNE DI LECCE: Presentazione bando su: "Progetto di fattibilità tecnico-economica per il recupero dell'ex Stazione di Servizio Agip presso Porta Napoli a Lecce". Lecce, 24.02.2017. Prima di riprendere la discussione sulla Istituzione della Fondazione, il Presidente informa che venerdì 24 febbraio, presso la Sala Giunta di Palazzo Carafa, sarà presentato il progetto di cui sopra. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di invitare i Consiglieri interessati a partecipare, di pubblicare l'avviso sul proprio sito internet e di inviarlo alla mailing list dell'Ordine.

Il Presidente informa ancora che nello stesso giorno, presso l'Art hotel di Lecce, alle ore 15.00, ci sarà un incontro sull'urbanistica organizzato dall'INU regionale, Ordine degli ingegneri e Ordine degli Architetti coorganizzato dall'Ordine. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera la adesione all'iniziativa e la pubblicazione dell'evento sul proprio sito internet.

- INCONTRO c/o Assessorato Assetto del Territorio, Bari, 22.02.2017. L'Ing. De Fabrizio comunica, infine, che mercoledì 22.02. p. v. ci sarà un incontro presso la Regione con l'assessore Curcuruto sul tema norme urbanistiche / regolamento edilizio. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di far partecipare il Presidente e l'Ing. Fonseca, autorizzandoli all'uso del mezzo proprio.

2 - ISTITUZIONE FONDAZIONE – PROSEGUIMENTO LAVORI.

Il Presidente riprende la lettura dello statuto della fondazione a partire dall'art. 15.

Art. 15) Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo si compone di un numero dispari di Consiglieri, sino ad un massimo di sette membri. I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo nomina un Direttore e istituisce uno o più Distretti Tecnici

Il Comitato Esecutivo nomina i Coordinatori dei Distretti tecnici istituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16) Convocazione Comitato esecutivo

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Art. 17) Responsabile Tecnico Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di un Responsabile Tecnico Amministrativo; lo stesso Consiglio provvederà poi alla sua nomina, a stabilirne la durata in carica ed a fissarne il relativo compenso. Il Responsabile Tecnico Amministrativo avrà funzioni di coordinamento generale delle attività della Fondazione, avrà la responsabilità di predisposizione del preventivo, del rendiconto consuntivo annuale, collaborerà alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e ne curerà la gestione dopo che gli stessi siano approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

Al Responsabile Tecnico Amministrativo possono essere attribuite procure ad negotia per gli adempimenti tributari e contributivi e nei limiti determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile Tecnico Amministrativo dirigerà e coordinerà gli uffici della Fondazione, controllerà le attività di tutti i comitati ed altri organismi formati per delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché degli studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Art. 18) Comitati Scientifici

La Fondazione può essere assistita, a richiesta del Consiglio di Amministrazione della stessa, da un Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da un numero pari membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività di cui all' art.3.

Il Comitato tecnico-scientifico eleggerà il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi membri. Il Comitato tecnico-scientifico esplicherà funzioni consultive, funzioni propositive in materia culturale e tutte le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico saranno eventualmente remunerati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Ad essi spetterà il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 19) Collegio dei Revisori dei Conti

La funzione di Revisore dei Conti è attribuita ad un revisore unico effettivo e ad un revisore supplente.

Il Revisore effettivo e quello supplente sono individuati nella figura professionale del Revisore dei Conti e designato dall'Ordine degli Ingegneri di Lecce.

Il Revisore rimane in carica con la stessa decorrenza e per la stessa durata del Consiglio dell'Ordine, tenuto conto anche delle eventuali prorogati o di cui all' art. 8 del presente Statuto.

Quando, durante il periodo di mandato, il Revisore effettivo viene a cessare, per qualsiasi motivo, dalla sua carica, viene sostituito dal Revisore Supplente; in tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a richiedere, ai sensi del presente articolo, la designazione di un nuovo Revisore supplente.

Il Revisore unico provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

Il Revisore unico riferirà al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

Il Revisore unico può partecipare di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute.

Le relazioni del Revisore unico devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

Al Revisore unico spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni assegnate.

Art. 20) Rendicontazione economico-finanziaria

Il conto consuntivo (bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) ed il rendiconto finanziario di ogni anno solare, approvati dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 9, lettera c) del presente Statuto, è trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce.

Art. 21) Durata

(Inserire art. 14 statuto CNI)

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

Art. 22) Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa ai sensi dell'art. 9, c. 3, lett. h) del presente Statuto, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che nomina il liquidatore, al Fondatore ovvero ad altri enti che perseguono finalità analoghe. I beni affidati in concessioni d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 23) Norme di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le pertinenti disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Alle ore 19.54 si allontana il Consigliere F. Carrozzini.

Esaminati tutti gli articoli della bozza dello Statuto della Fondazione e previo sistemazione complessiva, il Consiglio delibera di trasmettere l'intera bozza ai Consiglieri per l'approvazione definitiva in una prossima seduta.

3 – RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI e/o ESONERI.

Il Consiglio, vista l'istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro dell'Ordine delle istanze sotto riportate, delibera di approvarle secondo le indicazioni di seguito riportate:

Boccardo Carmine – Assistenza parenti primo grado – CFP 15

Cafaro Gaetano – Permanenza all'estero – 12 mesi – CFP 30

Catalano Christian – Paternità – nascita del 2.5.2016 – CFP 30

Rizzo Carlo – Disoccupazione – all. richiesta NASPI – dal 20.07.2016 - CFP 15

Fuso Marta – Maternità – nascita del 06.02.2016 - CFP 30

Alle ore 20.00 la seduta è tolta.

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.