



## **ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

*39ª Riunione di Consiglio in videoconferenza del 4 giugno 2020 ore 17,30*

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1 – Approvazione verbale del Consiglio del 12/05/2020**
- 2 – Comunicazioni del Presidente**
- 3 - Comunicazioni dei nostri partecipanti/rappresentanti in riunioni e manifestazioni**
- 4 – Richieste nuovi iscritti – trasferimenti – cancellazioni – relatore Bartolini**
  - 4.1 – Iscrizioni sez. A**
    - **Ing. BALDINI Ilenia**
    - **Ing. BARTOLI Filippo**
    - **Ing. CACICIA Fabrizio**
    - **Ing. CARRAI Emanuele**
    - **Ing. LANNI Beatrice**
    - **Ing. MACCHIONI Andrea**
    - **Ing. SACCONI Matteo**
  - 4.2 – Variazione dati personali**
    - **L'Ing. Mariani Francesco**
    - **L'Ing. Lombardi Stefano**
- 5 - Applicazione Art. 41 RD 2537/1925 - parere Avv. Sforzellini - relatore Fianchisti**
- 6 - Approvazione bilancio consuntivo 2019 – relatore Ntibarikure**
- 7 - Discussione variazione di bilancio 2020 – relatore Ntibarikure**
- 8 - Approvazione eventi formativi per via telematica – relatori Casillo e Paris**
- 9 – Nomina Coordinatore Commissione Protezione Civile – relatore Costa**
- 10 – Richieste di terne – relatore Bartolini**
- 11 – Varie ed eventuali**

### **VERBALE DELLA RIUNIONE**

La riunione del Consiglio si tiene in modalità telematica (videoconferenza) per le problematiche legate al contrasto della diffusione Covid19. Pertanto i Consiglieri partecipanti non sono presenti fisicamente e contemporaneamente in un medesimo luogo ma in luoghi tra loro differenti collegati tramite videoconferenza (canali elettronici finalizzati a consentire la comunicazione tra persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video).

La convocazione della riunione di Consiglio contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica. Nella riunione odierna è garantita la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i Consiglieri presenti e la partecipazione in via simultanea al dibattito con la possibilità di discussione, intervento e l'espressione del voto in tempo reale sugli argomenti affrontati. Il verbale immediatamente redatto in forma sintetica dal Segretario sarà sottoposto ad approvazione nella successiva riunione di Consiglio. I Consiglieri partecipanti confermano di essersi collegati telematicamente da luogo non pubblico o non aperto al pubblico avendo adottato accorgimenti tecnici atti a garantire la riservatezza della seduta.

Alle ore 17,45 sono presenti: Il Presidente Giancarlo Fianchisti, il Vice Presidente Carlotta Costa, il Vice Presidente e Segretario Piero Caliterna, i Consiglieri: Luca Bartolini, Francesco Bigi, Alessandro Bonini, Maria Francesca Casillo, Beatrice Giachi, Fiorenzo Martini, Marie Claire Ntibarikure, Enio Paris, Francesca Satta, Simone Scalamandrè.



## **ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

Il Consigliere Luigi Gentiluomo giustifica la propria assenza per impegni personali non derogabili. Verbalizza il Segretario Piero Caliterna.

Il Consigliere Paola Stefani si collega alle ore 18,20.

Il Consigliere e Tesoriere Marie Claire Ntibarikure termina il suo collegamento alle ore 19,50.

Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno il Presidente, con l'ausilio del Segretario verbalizzante, ha verificato la presenza e la sussistenza del numero legale dei Consiglieri partecipanti.

### **1 – Approvazione verbale del Consiglio del 12/05/2020**

Il Consiglio delibera l'approvazione del verbale della precedente riunione.

### **2 – Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica che non vi sono ancora indicazioni certe circa le modalità di svolgimento dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo.

### **3 - Comunicazioni dei nostri partecipanti/rappresentanti in riunioni e manifestazioni**

Non ci sono state causa Covid19 partecipazioni a riunioni sulle quali relazionare al Consiglio.

### **4 – Richieste nuovi iscritti – trasferimenti – cancellazioni – relatore Bartolini**

#### **4.1 – Iscrizioni sez. A**

- **Ing. BALDINI Ilenia**
- **Ing. BARTOLI Filippo**
- **Ing. CACICIA Fabrizio**
- **Ing. CARRAI Emanuele**
- **Ing. LANNI Beatrice**
- **Ing. MACCHIONI Andrea**
- **Ing. SACCONI Matteo**

Sentita l'istruttoria del relatore, vista la regolarità delle domande si iscrivono i colleghi sopra indicati nella sezione A

#### **4.3 – Variazione dati personali**

- **L'Ing. Mariani Francesco**
- **L'Ing. Lombardi Stefano**

Il Consiglio delibera di approvare la variazione dei cognomi dei suddetti iscritti.

### **5 - Applicazione Art. 41 RD 2537/1925 - parere Avv. Sforzellini - relatore Fianchisti**

Il Presidente relaziona circa il parere richiesto al Consulente Avv. Sforzellini e sulla risposta dello stesso.

Il Consigliere Bonini riferisce circa i regolamenti di altri Ordini in merito alle presenze dei Consiglieri. Il Consiglio delibera, su richiesta del Segretario, che le comunicazioni e le giustificazioni per assenza dei Consiglieri dal Consiglio debbano pervenire unicamente via mail indirizzata alla Segreteria.

### **6 - Approvazione bilancio consuntivo 2019 – relatore Ntibarikure**

Il Tesoriere Ntibarikure espone il bilancio consuntivo 2019 già inviato ai Consiglieri unitamente alla convocazione dell'odierno Consiglio. Precisa inoltre che lei stessa è solo di recente subentrata al Tesoriere dimissionario Marrani che ha sostanzialmente completamente gestito l'annata 2019 e di conseguenza il relativo bilancio. Illustra inoltre le principali differenze riscontrabili tra bilancio preventivo e consuntivo.

Il Presidente richiede alcuni chiarimenti che il tesoriere provvede a fornire. Il Consiglio delibera che le spese non correnti per attività istituzionali e di rappresentanza di importo superiore ai 300 euro necessitino di approvazione o quantomeno ratifica da parte del Consiglio stesso. Ciò salvo casi di spese imprevedibili ed urgenti. Il Consigliere Bonini richiede alcuni chiarimenti facendo presente l'utilità di indicazione a bilancio della quote annuali splittate per le varie categorie, e dunque importi, di iscritti. Inoltre fa presente che l'avanzo annuale eventuale, ad oggi rilevabile nello stato patrimoniale, dovrebbe essere evidenziato quale avanzo o disavanzo da portarsi a bilancio nell'annualità successiva. L'assemblea per l'approvazione



## **ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

del bilancio viene convocata in 1° convocazione per il 26/06/2020 alle ore 8,00 ed in seconda per il 30/06/2020 alle ore 17,00. Date le note problematiche di tenuta dell'assemblea dovuta all'aspetto sanitario, l'assemblea si terrà in videoconferenza, il bilancio consuntivo sarà reso disponibile sul portale ed allegato alla convocazione dell'assemblea stessa con i due link per le due convocazioni.

### **7 - Discussione variazione di bilancio 2020 – relatore Ntibarikure**

Il Tesoriere Ntibarikure illustra le principali previste variazioni di bilancio imposte dall'emergenza Covid19. Variazioni che andranno ad incidere sia nelle entrate che nelle uscite. In particolare si deve prevedere anche solo precauzionalmente di non poter organizzare corsi in presenza. Il Consiglio delibera di richiedere, se possibile, una temporanea riduzione dell'affitto della sede. Viene a tale scopo nomina una commissione che provvederà in tal senso composta dai Consiglieri Scalamandrè e Ntibarikure e se necessario integrata dal Presidente. Il Tesoriere comunica al Consiglio che provvederà ad effettuare un ulteriore affinamento delle variazioni di bilancio che esporrà nel prossimo Consiglio.

### **8 - Approvazione eventi formativi per via telematica – relatori Casillo e Paris**

I due relatori relazionano sulle problematiche che vi sono nell'attività di formazione in modalità telematica circa gli aspetti di realizzazione dei corsi e di svolgimento degli stessi. Illustrano inoltre quali possano essere i primi corsi attivabili in tale modalità.

### **9 – Nomina Coordinatore Commissione Protezione Civile – relatore Costa**

Il VicePresidente Costa relaziona circa la prima preliminare riunione in videoconferenza della Comm. Protezione Civile che ha visto una nutrita partecipazione. Propone al Consiglio quale Coordinatore della Commissione l'Ing. Porquier promotore dell'istituzione della Commissione. Il Consiglio delibera la nomina di tale coordinatore.

### **10 – Richieste di terne – relatore Bartolini**

Non vi sono state richieste

### **11 – Varie ed eventuali**

#### **11.1 – Richieste di esoneri**

Il Consigliere Casillo relaziona circa le richieste di esoneri formativi dei seguenti iscritti:

...omissis...

Il Consiglio approva i suddetti esoneri.

#### **11.2 – Commissione Pareri**

Il Presidente della Commissione Pareri Luca Bartolini chiede se sia possibile tenere riunioni della Commissione all'interno dei locali dell'Ordine essendo la documentazione lì presente e date le dimensioni della stessa non utilizzabile in videoconferenza. Dato lo scarso numero di componenti della Commissione il Consiglio ritiene che le riunioni, seguendo tutte le indicazioni di prevenzione al contagio Covid19, possano essere tenute in una sala dell'Ordine che consenta il richiesto distanziamento tra i presenti.

Viene fissato un prossimo Consiglio per il giorno 07/07/2020 alle ore 17,30. Anche tale prossima riunione si dovrà tenere in modalità telematica.

Alle ore 20,15 termina la riunione.

Nel corso della riunione non si sono verificati problemi tecnici che giustifichino l'eventuale assenza sopravvenuta dei partecipanti originari.