

**CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

17a SEDUTA

15 MAGGIO 2014

Verbale della seduta del Consiglio n. 17 del 15.05.2014

Il Consiglio dell'Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 15 maggio 2014 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 122) Approvazione verbale della seduta precedente.
- 123) Discussione proposta convenzioni per attività professionali a favore degli iscritti ed eventuale delibera
- 115) Approvazione bilancio consuntivo e relazioni di bilancio del tesoriere - situazione patrimoniale e aggiornamenti.
- 124) Rivista "Professione Ingegnere": proposta revisione grafica e contenutistica
- 125) Proposta revisione grafica sito web.
- 126) Varie ed eventuali.

La Seduta inizia alle ore 19:00

Sono presenti gli Ingg.: Fabio Zanconato, Francesca Xausa, Alice Bettale, Andrea Leonardi, Massimo Nardi, Bruno Frinzi, Paolo Lucente, Vladi Riva, Mattia Zuliani, Chiara Meneghini e Marco Di Felice.

L'ing. Antonio Facipieri entra alle ore 19.30

Assenti giustificati: Ing. Marcheluzzo, Ing. Busato. Ing. Pelloso.

Presiede la seduta l'ing. Lucente, vice-presidente.

Verbalizza l'ing. Zuliani.

L'ing. Lucente chiede di poter apportare delle modifiche nell'ordine dei punti riportati all'Odg, in particolare chiede di anticipare i punti 124 e 125 prima del punto 123. Il consiglio approva.

122) Approvazione verbale della seduta precedente.

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente.

124) Rivista "Professione Ingegnere": proposta revisione grafica e contenutistica

L'ing. Lucente ricorda che la rivista "Professione Ingegnere" non è s pubblicata già da

prima delle elezioni del rinnovo del consiglio; ritenendo di dover riprendere quanto prima con la pubblicazione della rivista, propone al consiglio di valutare una revisione grafica e contenutistica della stessa.

L'ingegner Frinzi ritiene che sia opportuno coinvolgere il comitato di redazione della rivista.

L'ing. Leonardi propone di istituire un gruppo di lavoro per ristrutturare il comitato di redazione della rivista. Il consiglio approva la proposta e raccoglie le disponibilità dei consiglieri. Si propone l'ing. Leonardi. Il consiglio auspica che facciano parte del gruppo di lavoro il Presidente ing. Pelloso e il consigliere ing. Busato, oggi assenti.

Il gruppo di lavoro quindi riporterà in consiglio alcune proposte che saranno valutate da Consiglio.

L'ing Alice Bettale esce alle ore 19:27

L'ing. Antonio Facipieri entra alle ore 19.30, che prosegue con la verbalizzazione.

125) Proposta revisione grafica sito web.

Su proposta del vice-presidente ing. Lucente, si decide di costituire un gruppo di lavoro per l'analisi e lo studio di un restyling grafico del sito web.

Il consiglio approva la proposta e raccoglie le disponibilità dei consiglieri. Si propongono gli ingg. Leonardi, Zanconato e Zuliani.

Il consiglio approva la costituzione del gruppo di lavoro per l'analisi e lo studio di un restyling grafico del sito web, costituito dagli ingg. Leonardi, Zanconato e Zuliani.

123) Discussione proposta convenzioni per attività professionali a favore degli iscritti ed eventuale delibera

L'ing. Bettale legge il regolamento delle convenzioni, documento realizzato dal gruppo di lavoro formatosi a seguito di delibera del 20 marzo 2014 (punto 96 del verbale n. 14 del 20/03/2014). Il regolamento delle convenzioni viene approvato all'unanimità.

115) Approvazione bilancio consuntivo e relazioni di bilancio del tesoriere - situazione patrimoniale e aggiornamenti.

A seguito di quanto deliberato nella seduta del Consiglio n. 16, l'ing. Riva risponde alle domande giunte mezzo posta elettronica in merito a:

- differenziale iscritti tra preventivo e consuntivo: viene spiegata la dinamica di conteggio delle quote FOIV e CNI;
- spese legali: vengono dettagliate le spese per tipologia ed entità, entrando nel merito delle prestazioni di ogni singolo legale;
- approfondimento compensi: vengono ricomposte le consulenze dell'avv. Gallinaro, divise per voci.

L'ing. Frinzi chiede se le spese di recupero dei morosi siano a carico dell'interessato, senza diventare costi per l'Ordine; il tesoriere risponde che le stesse gravano sull'interessato.

- gestione titoli: il Tesoriere espone la gestione patrimoniale, elencando le attività prodotte dai titoli e la passività dell'investimento presso BNL.
Gli ingg. Frinzi e Zuliani chiedono se la normativa concede ad un Ordine professionale di operare investimenti finanziari.
L'ing. Riva risponde che tale operatività non risulta espressamente vietata. In merito sarà chiesta una opportuna consulenza.
- composizione imposte e tasse varie: si espone che tali voci vertono sull' IRAP e interessi attivi bancari.
- rimborsi spese del Consiglio di Brescia 2013: non è stato possibile ricondurre a pieno le spese in questione in quanto non scorponabili perché presentate in maniera promiscua con altre richieste di rimborso;
- spese di funzionamento: viene spiegato lo scorporo tra spese di consiglio e spese scrutatori
- in merito alla voce spese "funzionamento consiglio" si conviene che la voce in bilancio sia strutturata al fine di permettere un raffronto tra il bilancio preventivo e consuntivo;
- spese consiglio: si entra nello specifico del contributo alluvionati a livello FOIV per l'installazione di idrovore per l'alluvione 2010, a cui si è aggiunto il contributo dato ad alcuni colleghi per coprire i danni subiti allo studio professionale.
- Vengono elencate nello specifico le spese di rappresentanza.
- diritti di revisione parcelle: si entra nel dettaglio degli incassi per anno, dividendo gli stessi tra collaudi statici e le parcelle generiche;
- accantonamenti bancari e analisi del fondo cassa: il Tesoriere relaziona sulla liquidità e gli investimenti e la loro distribuzione sui conti bancari (Hypo Bank, BPV, BNL, Banca Sella). Il Tesoriere mette a disposizione dei Consiglieri un prospetto esplicativo, che si allega al presente verbale.

All'unanimità il Consiglio approva il bilancio consuntivo 2013 e la relativa relazione.

Si prospetta la possibilità di variare il bilancio preventivo 2014 dopo cinque mesi di esercizio; il Tesoriere si riserva un approfondimento su una eventuale rettifica alla voce "formazione", alla luce di eventuali economie.

Si decide quindi di convocare un Consiglio presso la sede dell'Ordine per **giovedì 22 maggio 2014 alle ore 18.45**, con all'ordine del giorno: *approvazione di rettifica al bilancio preventivo 2014*.

126) Varie ed eventuali.

L'ing. Frinzi propone di definire una linea di indirizzo al fine di gestire nel modo più oculato possibile gli accantonamenti finanziari, garantendo nel contempo una gestione etica e di garanzia.

L'ing. Zuliani ritiene opportuno, stante l'inizio dell'indagine per trovare una valida e comoda alternativa alla sede attuale dell'Ordine, di condividere l'aggiornamento su eventuali proposte/opportunità finora presentatesi.

Alle ore 21.10 la seduta è tolta.

I SEGRETARI F.F.

Dott. Ing. Mattia Zuliani

IL PRESIDENTE F.F.

Dott. Ing. Pietro Paolo Lucente

Dott. Ing. Iunior Antonio Facipieri