

VERBALE N° 2/2014

Il giorno 28 marzo 2014 alle ore 17:00 presso la sede dell'Ordine, in Messina via Università, 16 si riuniscono i membri del Consiglio Direttivo. Sono presenti: I. Arrigo, T. Granata, R. Providenti, P. Russo, R. Saccà e G. Toscano. Giustificano l'assenza L. Gallo e G. D'Amico. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente prof. Saccà dichiara aperta la seduta alle ore 17 e 10.

- 1) **Iscrizioni:** Il P. informa i componenti del Consiglio che risulta pervenuta la richiesta di iscrizione del dr. Francesco D'UVA. Essendo la documentazione prodotta dal dr. D'UVA regolare, il Consiglio all'unanimità dispone l'iscrizione del:

**dr. Francesco D'UVA, n. 522/A
decorrenza 28/03/2014**

- 2) **Bilancio consuntivo 2013:** Il T. illustra i termini del bilancio consuntivo 2013 commentando le voci principali. Evidenzia il recupero di circa € 1.200,00 da quote non pagate negli anni precedenti, chiarisce i termini del pagamento al dott. **Ferrara** (rinnovo sito istituzionale) causato da una variazione non comunicata del codice IBAN su cui effettuare il pagamento. Viene evidenziata la posizione relativa alla copertura assicurativa costituita dalle polizze assicurative per le trasferte e della Responsabilità Civile dei Consiglieri. Il P. a tale proposito, informa che il CNC ha diramato una nota nella quale viene evidenziato che i Consiglieri dell'Ordine, equiparati a quelli di tutti gli altri Enti Pubblici, non possono essere coperti da polizze di Responsabilità Civile per colpe gravi pagate sui fondi della Struttura e che tali polizze devono essere stipulate a titolo personale. I Consiglieri interrompono l'esame del bilancio per chiedere maggiori dettagli; alla fine della discussione i Consiglieri prendono atto della necessità di provvedere in maniera autonoma alla propria polizza RC e delegano il P. per la negoziazione e/o la presentazione di preventivi per procedere nel più breve tempo possibile ad una copertura assicurativa. Il T. continua la disamina del bilancio evidenziando come la rinegoziazione dell'affitto della sede abbia prodotto un risparmio di € 150,00, sottolinea i pagamenti delle TARSU relative agli anni 2008 e 2009, i pagamenti di acqua, energia e telefono come principali e più sostanziose voci in uscita. Il Consigliere Granata chiede dettagli sui termini del contratto telefonico e suggerisce di procedere ad una rivalutazione della convenienza del contratto in essere con Fastweb. Il P. prende nota della richiesta per una nuova indagine sul mercato delle offerte di telefonia fissa ed internet. Il T. enumera poi le spese dovute al settore delle apparecchiature elettroniche. Nell'atto della lettura delle voci di bilancio, si evidenzia, a questo punto, un errore fra totale generale e totale uscite. Il T. si scusa e propone una pausa nella discussione per provvedere immediatamente alla risoluzione dell'errore. I Consiglieri di unanime accordo, concedono al Tesoriere tempo per la redazione del bilancio e chiedono il rinvio della discussione.

- 3) **Bilancio preventivo 2014:** Nell'attesa della definizione del bilancio consuntivo 2013, unanimemente i Consiglieri decidono il rinvio dell'esame e dell'approvazione del preventivo 2014.

- 4) **Regolamento e procedure consiliari:** Il P. procede con l'esame del documento di regolamentazione delle procedure del Consiglio Direttivo, già consegnato tramite e-mail ai Consiglieri per un esame approfondito. Dopo breve discussione il Consiglio approva all'unanimità e delibera la pubblicazione sul sito istituzionale.

- 5) **Addetto anticorruzione e trasparenza:** Il P. espone al Consiglio la necessità di nominare un referente dell'Ordine riguardante le attività anticorruzione e della trasparenza. Dopo breve consultazione fra i presenti, si individua come elemento più adatto il Consigliere Granata. Il Consiglio approva la nomina all'unanimità ed il Consigliere Granata accetta con animo grato la nomina.
- 6) **Organizzazione corsi di formazione:** Il P. informa i Consiglieri che l'Ordine si è attivato per la realizzazione di un corso dal titolo "Deontologia e formazione continua per il chimico" e di un corso dal titolo "Il Chimico ed il ruolo del CTU". Il Consiglio unanime approva.
- 7) **Richiesta utilizzazione logo chimici Scuola certificazione qualità:** Il P. informa il Consiglio della richiesta pervenuta. Il Consiglio giudicando la richiesta di interesse per l'Ordine, approva all'unanimità.
- 8) **Assicurazione RC Consiglieri:** *la discussione è avvenuta all'interno del punto 2, il P. passa quindi direttamente al successivo in accordo con tutto il Consiglio.*
- 9) **Distribuzione incarichi interni al Consiglio:** Il P. ritorna ad evidenziare ai Consiglieri la necessità dell'affiancamento alla Tesoreria ed alla Segreteria. I Consiglieri prendono atto.
- 10) **Convocazione Consigli di Disciplina:** Il P. illustra al Consiglio la situazione concernente i Consigli di Disciplina che, al momento, risultano solo nominati nei loro componenti ma ancora indefiniti in quanto ad organizzazione, competenze e struttura. Il P. informa i Consiglieri che sono stati richiesti chiarimenti al CNC il quale ha informato che, al momento, risulta in via di definizione un regolamento del funzionamento dei Consigli di disciplina stessi. Il Consiglio prende atto.
- 11) **Firma Digitale Presidente:** Il P. informa il Consiglio che molte procedure sono ormai diventate telematiche e richiedono una firma elettronica rendendo così necessario l'acquisto di un dispositivo di firma elettronica digitale. Il Consiglio unanime approva e delibera l'acquisto.
- 12) **Richiesta di riconoscimento CFP Scuola Avanzata di spettrometria di Massa:** il P. informa i Consiglieri che è stato svolto un corso di Spettrometria di Massa dal 10 al 14 marzo u.u.ss. in Milano per il quale si richiede la disponibilità a riconoscere i CFP. Il Consiglio giudicando l'argomento del corso di interesse per i Chimici, delibera di concedere i CFP ai partecipanti iscritti all'Ordine che ne facciano richiesta.
- 13) **Area riservata Sito:** Il P. informa il Consiglio che l'area riservata del sito è in avanzata fase di allestimento e sarà probabilmente disponibile entro il mese di maggio. Il Consiglio prende atto.
- 14) **Concessione patrocinio BEST GROUP:** Il P. illustra al Consiglio i termini dell'iniziativa del Best Group che richiede all'Ordine un patrocinio a titolo gratuito. Il Consiglio considerando di grande interesse l'iniziativa, all'unanimità delibera di concedere il patrocinio e delega il consigliere Arrigo a rappresentare l'Ordine in sede dell'iniziativa.

Del che il presente verbale.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
dr. Chim. Giovanni Toscano

Il Presidente
prof. Chim. Rosario Saccà

