

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18 giugno 2019 (numero 4/2019)

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 18 del mese di giugno alle ore 18:30 presso la sede dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici di Messina, in Messina via Università n. 16, si è riunito il Consiglio Direttivo, preventivamente convocato dal Presidente per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1. Rimborso missione dr. Rizzo;**
- 2. Iscrizioni;**
- 3. Autorizzazione (in sanatoria) alla partecipazione del Presidente alla Conferenza dei Presidenti del 7/8 giugno 2019 in Roma;**
- 4. Istanza accreditamento ECM: aggiornamenti;**
- 5. Bilancio Consuntivo 2018;**
- 6. Bilancio previsionale 2019;**
- 7. Convocazione Assemblea;**
- 8. Relazione Presidente Conferenza 7 e 8 giugno.**

Sono presenti:

Dr. Rosario Saccà, Presidente;

Dr. Giuseppina D'Amico, Consigliere

Dr. Emanuele Alongi, Consigliere.

Dr. Giovanni Rizzo, Consigliere;

Dr. Santo Di Pietro, Consigliere;

Dr. Letteria Settineri, Consigliere;

Dr. Giacomo Ansaldo, Consigliere;

Dr. Ileana Arrigo, Consigliere.

Ha giustificato l'assenza il dottor Dr. Giovanni Toscano (prot. 983/2019). Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta di Consiglio ed incarica la Dr. D'Amico quale segretario verbalizzante, invitando il Consiglio ad affrontare il **primo punto** all'O.d.g.: "**Rimborso missione dr. Rizzo**". Il Dr. Rizzo ha partecipato alla Conferenza dei Presidenti svoltasi a Roma il 29 e 30 marzo 2019, in rappresentanza dell'ordine vista l'impossibilità del Presidente a presenziare all'evento, come già deliberato nel corso della seduta precedente. Il Dr. Rizzo ha presentato la documentazione di cui in oggetto con nota prot. 924/19 del 16/04/2019.

Il Presidente invita il Consiglio ad affrontare il **secondo punto** all'O.d.g.: "**Iscrizioni**".

Il Segretario verbalizzante presenta le domande di iscrizione dei dottori DONATO Salvatore, chimico e LANZAFAME Simona, fisico. Avendo verificato la regolarità della documentazione, il Consiglio unanime approva l'iscrizione dei:

Dr. DONATO Salvatore, chimico n. 560/A
decorrenza 18/06/2019

Dr. LANZAFAME Simona, fisico n. 561/A
decorrenza 18/06/2019

Il Presidente passa alla discussione del **terzo punto** all'O.d.g.: "**Autorizzazione (in sanatoria) alla partecipazione del Presidente alla Conferenza dei Presidenti del 7/8 giugno 2019 in Roma**". Il Consiglio delibera di autorizzare in sanatoria il Presidente alla partecipazione alla Conferenza dei Presidenti del 7/8 giugno 2019 in considerazione del compito istituzionale che riveste.

Il Presidente passa alla discussione del **quarto punto** all'O.d.g.: "**Istanza accreditamento ECM: aggiornamenti**": il Presidente aggiorna il Consiglio sulla situazione relativa all'accreditamento ECM, già discusso nella precedente seduta. Il Presidente, in analogia a quanto effettuato da altri OT e tenuto conto delle difficoltà che l'iter di accreditamento richiederebbe, propone di stipulare una convenzione con un provider già accreditato. Su richiesta del Presidente è pervenuta all'Ordine, a mezzo mail, la disponibilità del provider Lisciotto di Messina, accreditato come provider ECM presso Agenas (ID 1452).

Il Presidente invita il Consiglio ad affrontare il **quinto punto** all'O.d.g.: "**Bilancio Consuntivo 2018**":

Il Consigliere Dr. Di Pietro, in qualità di tesoriere dell'Ordine, prima di procedere alla disamina del Bilancio Consuntivo 2018, fa presente di aver predisposto il bilancio già nel mese di Marzo 2019, inviandone copia al revisore dei conti. Quest'ultimo, tuttavia, ha restituito il prospetto validato e corredato dalla relazione in cui esprime parere favorevole, nei giorni scorsi. Pertanto la convocazione dell'Assemblea annuale degli iscritti, di cui al punto 7 all'O.d.g., subirà un differimento rispetto ai termini previsti. Quindi, il Consigliere Dr. Di Pietro passa alla presentazione del bilancio consuntivo 2018 analizzando le singole voci che lo costituiscono.

Il Consiglio all'unanimità delibera l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2018.

Si allega al presente verbale il prospetto riepilogativo del Bilancio Consuntivo 2018 e annesse relazioni (Allegato 1).

Il Consiglio affronta il **sesto punto all'O.d.g. "Bilancio Previsionale 2019"**: il Consigliere Dr. Di Pietro passa alla presentazione del bilancio previsionale 2019, analizzando le singole voci che lo costituiscono. Il Consiglio all'unanimità delibera l'approvazione del Bilancio Previsionale 2019.

Si allega al presente verbale il prospetto riepilogativo del Bilancio Previsionale 2019 (Allegato 2).

Il Presidente invita il Consiglio ad affrontare il **settimo punto all'O.d.g. "Convocazione Assemblea"**:

Come già precedentemente citato al quinto punto dell'O.d.g. l'Assemblea annuale degli iscritti verrà convocata a data da destinarsi.

Il Presidente passa alla discussione dell'**ottavo punto all'O.d.g.: "Relazione Presidente Conferenza 7 e 8 giugno"**: Il presidente illustra dettagliatamente tutte le tematiche affrontate nelle due giornate. Il Consiglio prende atto degli aggiornamenti presentati.

A questo punto essendo esauriti i punti all'O.d.G. e non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, il Presidente alle ore 21:00 dichiara chiusa la seduta.

Del che il presente verbale, immediatamente redatto, letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
dr. chim. Giuseppina D'Amico

Il Presidente
Prof. chim. Rosario Saccà