

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

**SEDUTA DEL 06.02.2019**

**QUADRIENNIO 2017/2021**

L'anno duemila diciannove il giorno sei del mese di febbraio alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, come da convocazione prot. n. 282/19 del 01/02/2019 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta composto dai seguenti Ingg.:

	<i>CONSIGLIERI</i>		<i>presente</i>	<i>assente</i>	<i>entra</i>	<i>esce</i>
1	VITELLI MASSIMO	PRESIDENTE	Si		18:00	
2	GENTILE FABRIZIO	Segretario	Si			
3	DE CHIARA FEDERICO	Tesoriere	Si			
4	CHIANESE RAFFAELE	Consigliere	Si			
5	DE LISA VINCENZO	Consigliere	Si			
6	DI LEVA ANTONIO	Consigliere	Si			
7	FERRANTE ADELE	Consigliere	Si			19:15
8	MAIORINO ROSA	Consigliere		Si		
9	MANZELLA ANTONIO	Consigliere		Si		
10	MASCOLO MANLIO	Consigliere		Si		
11	MOTTI OTTAVIO	Consigliere	Si			
12	PEZONE ANTONIO	Consigliere	Si			
13	POLITO TIZIANO	Consigliere	Si			
14	RANUCCI ANTONIO	Consigliere		Si		
15	RAUCCI CARLO	Consigliere	Si		18:25	

per discutere il seguente O.d.G.:

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente;**
- 2) Incontro con i consulenti per la stesura del Bilancio;**
- 3) Approvazione Bilancio Preventivo 2019;**
- 4) Iscrizioni e cancellazioni;**
- 5) Nomine terne;**
- 6) Attività dell'Ordine;**
- 7) Varie ed eventuali;**

Vista l'assenza del Presidente, ing. Vitelli, assume la funzione di Presidente il vice Presidente ing. Motti, come da Regolamento.

Il Presidente, raggiunto il numero legale, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione del 1° punto all'o.d.g.:

**"APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE"**

Il Consigliere Segretario, ing. Gentile, legge il verbale della seduta precedente del 31 gennaio 2019 che viene approvato all'unanimità.

Il Presidente chiede di anticipare la discussione del sesto punto all'ordine del giorno:

**"ATTIVITA' DELL'ORDINE"** il Consiglio approva.

Prende la parola l'ing. DI Leva per illustrare i documenti-

tipo appositamente preparati in ossequio alla legge regionale n. 59/2018 ovvero "Disciplinare d'incarico", "Lettera di Incarico collaudatore", "Lettera di Incarico progettista" e "Atto Notorio Pagamenti".

Dopo ampia discussione vengono apportate alcune modifiche ai documenti e il Consiglio li approva all'unanimità disponendo la pubblicazione sul sito dell'Ordine.

Il Consiglio delibera di riconoscere euro 500,00 per l'organizzazione di un seminario introduttivo al Corso si Alta Specializzazione DPO-Data Protection Officer.

Si passa alla discussione del secondo punto all'o.d.g.:

**"INCONTRO CON I CONSULENTI PER LA STESURA DEL BILANCIO"**

Alle ore 18:00 entrano in Consiglio il consulente dott. Pia, il Revisore dei Conti, dott. Iodice, appositamente convocati, nonché l'ing. Vitelli che assume la funzione di Presidente ringraziando l'ing. Motti del lavoro svolto nella seduta odierna.

Il Presidente f.f.

Ing. Ottavio Motti

Alle ore 18:25 entra l'ing. Raucci.

Il Presidente passa la parola ai consulenti che forniscono le esaustive spiegazioni alle osservazioni avanzate dai consiglieri.

Alle ore 19:15 esce l'ing. Ferrante

Alle ore 19:30 escono i consulenti Pia e Iodice. Il Consiglio ringrazia e si passa alla discussione del terzo punto all'o.d.g.: **"APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2019"**

Dopo ampia discussione il CD delibera di rimandare l'approvazione del Bilancio preventivo di spese per l'anno 2019 alla prossima seduta invitando il consulente dott. Pia ad approntare, entro venerdì prossimo, il Bilancio appositamente rivisto e che tenga conto delle osservazioni prodotte. Inoltre il CD decide che i Consiglieri possono avanzare eventuali ulteriori osservazioni entro lunedì prossimo.

Si passa alla discussione del quarto punto all'o.d.g.:

**"NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI"**

Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la richiesta prot. n. 280/19 del 31/01/2019 del dott. Ettore COLUCCI, il CD approva la richiesta iscrivendo il richiedente alla sez. A al n. 4857 settore Civile e Ambientale.

Vista la richiesta prot. n. 283/19 del 01/02/2019 del dott. Elpidio FORTUNATO, il CD approva la richiesta iscrivendo il richiedente alla sez. A al n. 4858 settore Civile e Ambientale.

Si passa alla discussione del quinto punto all'o.d.g.:

**"NOMINE TERNE"**

Non essendo pervenute richieste di Terne e non essendoci varie ed eventuali da discutere alle ore 20:00 si chiuse il verbale

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**

**Dott. Ing. Gentile Fabrizio**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Ing. Massimo Vitelli**