

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 16 DICEMBRE 2021**

Alle ore 17,00 di giovedì 16 dicembre 2021, in video conferenza (causa situazione COVID 19), si è aperta, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli iscritti, di cui alla convocazione prot. n. 0001000/21 del 1 dicembre 2021, inviata a tutti gli iscritti all'Albo tramite mail PEC il giorno 2 dicembre 2021 e pubblicata sul sito dell'Ordine.

Sono presenti n. 46 iscritti all'Ordine (allegato n. 1 – elenco dei presenti).

Partecipa inoltre il Dott. Gavazzeni Giorgio (Revisore dei Conti).

Il Segretario ing. Merati apre i lavori precisando che il Consiglio dell'Ordine, in relazione all'emergenza da COVID 19, ha ritenuto di svolgere anche la presente assemblea con modalità videoconferenza – applicando, per analogia con le riunioni di Consiglio, quanto comunicato dal CNI con circolari n. 512 del 18/03/2020 e n. 517 del 23/03/2020 e quanto disciplinato dal “Regolamento per lo svolgimento delle riunioni consiliari in modalità telematica” (approvato con delibera n. 33 del 20/04/2020) circa la validità delle sedute in videoconferenza, nonché quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Giustizia prot. n. 0089409.U del 5 giugno 2020, garantendo la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. Il Segretario inoltre illustra le modalità operative e il ruolo che, durante la videoconferenza, svolgerà nell'accertamento della presenza degli Ingegneri iscritti all'Albo.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Ordine ing. Donato Musci, verbalizza il Consigliere Segretario ing. Claudio Merati.

La lettera di convocazione prevede il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Relazione del Presidente e illustrazione del Bilancio Preventivo 2022
- 2) Relazione del Revisore dei Conti
- 3) Esame ed approvazione del Bilancio Preventivo 2022
- 4) Comunicazioni dal Delegato Provinciale Inarcassa
- 5) Varie ed eventuali

Il Presidente ing. Musci, dopo aver constatato la regolarità della convocazione, dichiara aperta l'Assemblea precisando che per la seconda convocazione non è prescritto un numero minimo di presenze.

1) RELAZIONE DEL PRESIDENTE E ILLUSTRAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2022

L'ing. Musci, dopo un saluto e un ringraziamento ai presenti, richiama i complessi passaggi e i pronunciamenti del TAR che hanno portato il Consiglio Direttivo a deliberare il differimento delle votazioni; conferma inoltre (come da documentazione inviata agli iscritti) che il CNI ha presentato al Ministero di Giustizia in data 07/12/2021 una proposta di modifica del regolamento. Si è ora in attesa di pronunciamento del Ministero per procedere il più rapidamente possibile al rinnovo del Consiglio Direttivo. Nel frattempo, l'attuale Consiglio continuerà l'ordinaria amministrazione al fine di garantire il servizio che l'Ordine -quale Ente pubblico- deve svolgere. Precisa, inoltre, che sono pervenute lettere di dimissioni di 4 consiglieri e il Consiglio, nella sua ultima seduta del 26 novembre, ha preso atto delle dimissioni e proceduto alla surroga come da Regolamento.

Il Presidente poi, nel riprendere quanto esposto nella relazione integrale pubblicata sul sito dell'Ordine (allegato n. 2), evidenzia, in particolare, come il Consiglio, dovendo adempiere a tutte le attività proprie sino all'insediamento del nuovo Consiglio, propone all'Assemblea odierna un'ipotesi

di bilancio preventivo con previsioni prudenti che non condizionino il futuro Consiglio, con conferma di importi di spese ordinarie simili a quelle degli anni precedenti e senza previsione di spese straordinarie.

La situazione anomala riguarda circa 80 Consigli degli Ordini degli Ingegneri, che in base alla propria organizzazione (Assemblea unica per approvazione di bilancio consuntivo e bilancio preventivo oppure due Assemblee distinte) hanno o stanno approvando i vari bilanci preventivi per l'anno 2022.

Conclusa l'introduzione del Presidente, interviene il Tesoriere per l'illustrazione del Bilancio Preventivo del 2022.

L'ing. Mascheroni, dopo aver salutato i presenti, nel far riferimento al suo resoconto inserito nell'ambito della relazione integrale sopra citata (allegato n. 2), fornisce una dettagliata relazione sul bilancio preventivo 2022 illustrando, per ogni voce, il dettaglio della sua composizione. In particolare, vengono evidenziate, anche con l'ausilio di schemi condivisi, le composizioni delle singole voci.

2) RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti Dott. Giorgio Gavazzeni, dopo un saluto ai presenti, nel far riferimento a quanto riportato nella sua relazione inserita nel documento (allegato n. 2) al presente verbale, interviene attestando la congruità formale e la correttezza del bilancio preventivo presentato all'Assemblea odierna.

3) ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2022

A seguito delle relazioni sopra citate riferite al Bilancio Preventivo 2022, si apre il dibattito, con gli interventi di alcuni partecipanti, che affrontano alcune tematiche riguardanti l'Ordine.

L'ing. Finazzi, in particolare, pone tre quesiti e chiede i necessari chiarimenti: 1) i Consigli degli Ordini provinciali sono decaduti a giugno 2021, posto che rimangono in carica fino al rinnovo per la gestione della parte ordinaria, chiede se sia ammissibile la convocazione dell'Assemblea e l'esame del Bilancio di previsione; 2) nel corso del 2021 il Consiglio dell'Ordine ha deliberato una variazione del bilancio approvato dall'Assemblea nel 2021, non dovrebbero essere il medesimo organo deliberante a modificare quanto precedentemente approvato? e comunque perché non ne viene data notizia all'Assemblea?; 3) tra i documenti che costituiscono allegato alla convocazione dell'Assemblea c'è la relazione del Responsabile di Trasparenza e Anticorruzione, l'ing. Finazzi chiede per quale motivo in detta relazione non si faccia cenno delle dimissioni e relative motivazioni di ben 4 Consiglieri e delle modalità di surroga.

Interviene l'ing. Bassi che, prima di ogni considerazione, per amor di verità ribadisce che l'affermazione poc'anzi fatta dal Presidente sulla pacifica e piena regolarità della convocazione e svolgimento dell'assemblea, "tanto che le regolari assemblee dell'Ordine si sono già svolte in tutta Italia (gruppo di 80 Ordini compatti)" – non corrisponde alla realtà dei fatti.

Da indagini personalmente svolte alla data odierna non c'è nessuna Assemblea svolta e nessuna Assemblea convocata a Milano, come a Brescia, come a Lecco, come a Cremona e come in altre provincie lombarde o del nord Italia presso le quali è stata svolta l'indagine alla data odierna.

E ciò dipende dal motivo che vi è la diffusa percezione che la legalità di questi passi con Consigli scaduti da tempo e completamente fuori da una possibile "prorogatio", come il caso di Bergamo, non autorizza a fare passi che possono compromettere l'attività ordinaria del Consiglio che a breve dovrà essere rinnovato.

L'ing. Bassi ribadisce preliminarmente la inconsistenza delle basi di legittimità all'origine della assemblea e del bilancio preventivo presentato, riprendendo le argomentazioni puntuali già espresse dall'Ing. Finazzi, e ribadendo la necessità che alle stesse siano date risposte esaurienti.

Poi - sollecitato dal Segretario a cambiare argomento perché non attinente al punto all'O.d.G. - espone alcune osservazioni su aspetti specifici del bilancio presentato.

Sinteticamente, solleva osservazioni che riguardano l'impennata delle spese per consulenza, l'erogazione di formazione e relativi costi, la mancanza di coinvolgimento degli iscritti in questi mesi di instabilità istituzionale visto il rinvio delle elezioni, il silenzio totale sul sito senza alcuna notizia sulle motivazioni delle dimissioni di ben 4 consiglieri le cui motivazioni dovevano essere messe a conoscenza degli iscritti se non altro per non umiliare il rapporto fiduciario tra eletto ed elettori, la relazione in materia di anticorruzione e trasparenza, l'impossibilità - visto lo schema di bilancio presentato - di effettuare una qualsiasi operazione (per altro certa, come le elezioni di rinnovo del Consiglio, non considerabili come attività di natura straordinaria) con un minimo incremento di spesa e arrivare al pareggio di bilancio, a meno di ricorrere al patrimonio.

Sollecita in proposito la modifica del bilancio presentato con l'introduzione di voci di riserva.

L'ing. Noris sollecita una esaudiente risposta in merito al tema della legittimità sollevato da alcuni. L'ing. Moro chiede chiarimenti sul fondo previsto per l'Associazione culturale. L'ing. Izzo e l'ing. Merati, richiamando la piena facoltà decisionale dell'Assemblea, avanzano proposte di modifica in particolare rispetto alla continuazione della gratuità della formazione per gli iscritti. L'ing. Fumagalli interviene chiedendo chiarimenti sulla attività culturale e sul relativo stanziamento. L'ing. Messina propone una valorizzazione, anche con apposita voce di bilancio preventivo, del lavoro svolto dal Consiglio di Disciplina.

Ing. Musci risponde, in particolare, alle domande poste da Ing. Finazzi e Ing. Bassi come segue:

- 1) Il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, costituisce l'unica normativa di riferimento e prevede che il Consiglio rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio, dovendo garantire il regolare funzionamento, senza alcuna limitazione. L'approvazione del bilancio di previsione entro la fine dell'anno solare costituisce opportuno esercizio del potere per il funzionamento ordinario dell'Ordine.
- 2) Il Consiglio dell'Ordine segue il Regolamento per l'amministrazione la contabilità ed il controllo in vigore dal gennaio 2019 che, all'art.17, prevede le modalità di esecuzioni di variazioni di bilancio preventivo. Nel 2020, per esempio, sono state fatte tre variazioni di bilancio preventivo per modesti scostamenti tra le varie voci costituenti il bilancio, deliberate dal Consiglio previa acquisizione del parere positivo del Revisore dei Conti e ratificate in sede di Assemblea in occasione del Consuntivo. Queste modalità sono state seguite anche per una variazione di bilancio di cui alla Delibera 63/2021
- 3) La relazione del Responsabile di Trasparenza e Anticorruzione affronta i temi che ritiene necessari per le finalità per cui è nominato. Le modalità di surroga sono previste dal sopra citato D.P.R 8 luglio 2005 n.169 e sono state rigorosamente applicate, come indicato nella Delibera 68/2021 del 26/11/2021.

La tesoriere ing. Mascheroni, con un lavoro operato in diretta, porta modifiche allo schema di bilancio per recepire le osservazioni presentate in Assemblea, in particolare sulla gratuità dei corsi anche nel 2022 per gli iscritti all'Ordine, sull'accantonamento per il rinnovo elettorale, sull'evidenziazione con specifica voce delle spese previste per il Consiglio di disciplina e sui fondi di riserva.

Prima della votazione, in sede di dichiarazione di voto, n. 5 partecipanti (ingg. Finazzi, Bassi, Moro, Brizzi e Ravasio) non condividendo le risposte fornite ai quesiti presentati, annunciano la non partecipazione al voto per le osservazioni presentate circa la legittimità della prorogatio Consiliare. L'ing. Fumagalli chiede che il Presidente fornisca elementi di chiarimento anche sulla variazione di bilancio; il Presidente conferma la piena disponibilità ad affrontare il tema subito dopo avere esaurito il presente punto.

L'ing. Benzoni, sottolineando come le tematiche interne siano di scarso interesse per gli iscritti

(presenti in scarso numero all'assemblea), dichiara il suo voto favorevole al bilancio di previsione.

L'ing. Merati, non essendoci altri interventi, passa alla votazione del Bilancio Preventivo del 2022, nella versione modificata durante il corso dell'assemblea e presentata ai votanti via video.

Partecipano alla votazione n. 32 iscritti (37 collegati all'Assemblea dei quali 5 non votanti).
Dalla votazione emerge che il Bilancio Preventivo del 2022 è approvato con votazione unanime.

Il Presidente ing Musci fornisce – come da richiesta- ulteriori elementi circa la piena legittimità dell'assemblea nonché sulla variazione di bilancio per i corsi professionali (utilizzo di risorse versate da partecipanti paganti che si sommano allo stanziamento di previsione approvato in assemblea).

4) COMUNICAZIONI DAL DELEGATO PROVINCIALE INARCASSA

Interviene quindi l'ing. Giuseppe Bassi (Delegato Provinciale INARCASSA) il quale fornisce aggiornamenti sulle questioni aperte e più rilevanti riferite alla materia previdenziale.
Seguono alcune domande specifiche da parte di partecipanti all'incontro e le relative risposte.

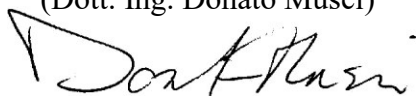
5) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente ing. Musci -avendo così esaurito gli argomenti all'O.D.G.- ringrazia tutti i presenti e, alle ore 20,00, porge a nome di tutto il Consiglio direttivo un augurio per le imminenti festività e dichiara chiusa l'Assemblea.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Donato Musci)



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Dott. Ing. Claudio Merati)

