



Verbale N. 75

Assemblea degli iscritti in seconda convocazione del 21 Maggio 2021 Bilancio Preventivo 2021 Bilancio Consuntivo 2020 Regolamento Amministrazione e Contabilità

L'assemblea è stata convocata per il giorno Lunedì 17 Maggio 2021 alle ore 18:00 in prima convocazione, ed in seconda convocazione il giorno Venerdì 21 Maggio 2021 alle ore 18:00 online, attraverso la piattaforma *Zoom*.

La convocazione è avvenuta conformemente a quanto prescritto dall'articolo 3, comma secondo, del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, tramite pubblicazione sul sito web come da art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e successivo Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25.

In aggiunta gli iscritti sono stati informati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata con apposite comunicazioni.

Accertato che in prima convocazione risultavano presenti **n. 13 iscritti**, oltre a 8 componenti del Consiglio Direttivo, l'assemblea ha avuto svolgimento in seconda convocazione.

Essendo una convocazione per l'approvazione di bilancio è sufficiente la presenza di almeno la metà degli iscritti in prima convocazione e almeno un iscritto, oltre ai componenti del Consiglio, in seconda convocazione come da disposizioni dell'articolo 21 del Codice Civile, così aggiornato nel 2000.

E' prevista la registrazione dell'evento, ma non la redazione di un registro presenze con le firme degli iscritti, viste le modalità di svolgimento dell'Assemblea (da remoto). L'elenco dei partecipanti che risulterà dalla registrazione verrà comunque pubblicata online, assieme ai verbali dell'Assemblea, così da permettere la verifica delle presenze e l'assegnazione dei CFP deontologici.

La votazione online avverrà tramite questionario online. Lo stesso articolo 21 del Codice Civile prevede che i membri del Consiglio devono astenersi dalla votazione. L'assemblea viene registrata.

Alle ore 18:09 il Presidente Gasparotto porge i saluti ai presenti, illustra l'ordine del giorno pubblicato, di seguito riportato:

- Bilancio preventivo 01/01/2021 - 31/12/2021



Verbale N. 75

Assemblea degli iscritti in seconda convocazione del 21 Maggio 2021 Bilancio Preventivo 2021 Bilancio Consuntivo 2020 Regolamento Amministrazione e Contabilità

- Bilancio consuntivo 01/01/2020 – 31/12/2020
- Proposta di modifiche al Regolamento di Amministrazione e Contabilità interno, approvato con delibera verbale n. 613 dal C.D. in data 10/10/2018 e ratificato dall'Assemblea dei Soci con verbale n. 67 del 10/11/2018.

Poi egli cede la parola al Segretario Caldarde Per.Ind. Mauro che procede alla lettura di rito delle principali disposizioni legislative che regolano le modalità di convocazione e di votazione.

Alle ore 18:10, dopo che il Presidente Gasparotto ed il Segretario Caldarde hanno verificato la presenza di n. 140 iscritti, oltre ad alcuni componenti del Consiglio, si dichiara aperta l'assemblea, essendo stato SUPERATO il quorum minimo.

Il Presidente prende la parola argomentando con il supporto di slide alcuni temi di interesse degli Iscritti: Regolamenti approvati nel 2020-2021; Regolamenti in pubblica consultazione sul sito web dell'Ordine; Timbro e firma digitale e presentazione delle nuove modalità per richiederli.

Alle ore 18:22 il Presidente cede la parola a Corato Per. Ind. Giovanni, in qualità di Responsabile per la Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza territoriale, il quale espone agli iscritti il lavoro svolto in tema di Anticorruzione e Trasparenza durante il 2020, invitando tutti a consultare la sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ordine.

La parola torna poi al Presidente che delinea alcuni punti: le nuove Convenzioni dell'Ordine; il sistema di pagamento PagoPA implementato dall'Ente in ottemperanza alle nuove disposizioni normative in tema di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. Conclude poi con la presentazione dei nuovi gruppi di lavoro costituiti negli ultimi anni, e in particolare nel 2020.

Il Presidente cede la parola al Tesoriere Sofia Per.Ind. Antonio che espone la *"Relazione del Consigliere Tesoriere al Bilancio Preventivo 2021"*, primo punto all'ordine del giorno.

Il Tesoriere Sofia passa poi la parola al Revisore dei Conti Santolin Dott. Giuseppe Athos che procede alla lettura



Verbale N. 75

Assemblea degli iscritti in seconda convocazione del 21 Maggio 2021 Bilancio Preventivo 2021 Bilancio Consuntivo 2020 Regolamento Amministrazione e Contabilità

della "Relazione del Revisore dei Conti al Bilancio Preventivo 2021" da lui redatta.

A questo punto il Presidente Gasparotto chiede se qualcuno dei presenti intende porre qualche quesito, seguono brevi interventi da parte di qualche iscritto.

Alle ore 19:07 si procede alla votazione del Bilancio Preventivo 2021 col seguente risultato, esclusi componenti del Consiglio:

Numero dei presenti aventi diritto di voto	152
Numero dei votanti	132
Numero di quanti non hanno espresso voto	20
Numero dei voti favorevoli	127
Numero dei voti contrari	0
Numero dei voti astenuti	5
Esito	Bilancio Preventivo approvato

Alle 19:08 il Tesoriere Sofia Per.Ind. Antonio riprende la parole per esporre la "Relazione del Consigliere Tesoriere al Bilancio Consuntivo 2020", secondo punto all'ordine del giorno, e informa sulla attuale "Pianta Organica del Personale".

Il Tesoriere Sofia passa poi la parola al Revisore dei Conti Santolin Dott. Giuseppe Athos che procede alla lettura della "Relazione del Revisore dei Conti al Bilancio consuntivo 2020" da lui redatta.

Dopo aver chiesto agli iscritti se ci sono eventuali domande in merito, seguono brevi interventi da parte di qualche iscritto. Alle ore 19:49 si procede alla votazione del Bilancio consuntivo 2020 col seguente risultato, esclusi componenti del Consiglio:

Numero dei presenti aventi diritto di voto	135
Numero dei votanti	117
Numero di quanti non hanno espresso voto	18
Numero dei voti favorevoli	115



Verbale N. 75

Assemblea degli iscritti in seconda convocazione del 21 Maggio 2021 Bilancio Preventivo 2021 Bilancio Consuntivo 2020 Regolamento Amministrazione e Contabilità

Numero dei voti contrari	0
Numero dei voti astenuti	2
Esito	Bilancio Consuntivo approvato

Il Presidente Gasparotto Per. Ind. Manuel procede con il terzo punto all'ordine del giorno, ossia chiede agli iscritti l'autorizzazione a proporre modifiche al Regolamento di Amministrazione e Contabilità, precisando che l'attuale versione è disponibile sul sito web, in consultazione pubblica, per la raccolta di eventuali osservazioni da parte degli iscritti.

A questo punto il Presidente Gasparotto chiede se qualcuno dei presenti desidera maggiori informazioni e non essendo pervenuto alcun quesito alle ore 19:56 si procede alla votazione col seguente risultato, esclusi componenti del Consiglio:

Numero dei presenti aventi diritto di voto	129
Numero dei votanti	112
Numero di quanti non hanno espresso voto	17
Numero dei voti favorevoli	111
Numero dei voti contrari	0
Numero dei voti astenuti	1
Esito	Modifica al Regolamento

Alle ore 20:00 il Presidente dichiara conclusa l'assemblea.

Il Segretario

Caldar de Per. Ind. Mauro

Il Presidente

Gasparotto Per. Ind. Manuel