

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Via Pellegrino Antonio Orlandi 11 - 40139 Bologna

**VERBALE DELLA ASSEMBLEA DELL'ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DELL'EMILIA
ROMAGNA**

Del 31 Marzo 2021

Ordine del giorno

- 1. Apertura dei lavori e comunicazioni di mandato (Presidente)**
- 2. Presentazione del Bilancio: rendiconto 2020, previsione 2021 e comunicazioni di mandato (Tesoriere con supporto del Consulente Fiscale);**
- 3. Domande e discussione;**
- 4. Approvazione Bilanci - votazione**

A partire dalle ore 14.00 viene aperta la waiting room, procedendo all'identificazione di ogni singolo partecipante tramite la lettura da parte dello stesso del Codice Fiscale al Presidente ed al Tesoriere.

Precisazione: la partecipazione all'Assemblea è stata preceduta da una serie di comunicazioni a mezzo PEC che hanno preso avvio il 10 dicembre 2020 con una richiesta preliminare di disponibilità all'adesione a tutti gli iscritti, precisando genericamente il periodo (fine marzo) e indicando le modalità da remoto legate alla emergenza sanitaria. Sono seguite altre due richieste di disponibilità, con maggiore definizione delle date ipotizzate (inviata il 2 febbraio 2021) e poi con l'indicazione della data definitiva del 31 marzo (inviata il 9 febbraio). A questo punto dopo aver puntualmente verificato la regolarità rispetto ai pagamenti della quota di iscrizione da parte di coloro che avevano dato l'adesione a partecipare, è stata come data ultima per l'adesione il 20 marzo (comunicazione del 02 marzo). Il 17 marzo con nota prot. 84/21 è stata inviata la convocazione ufficiale per l'Assemblea convocazione (All.n.1), con i documenti in consultazione su cui esprimere il voto (All.nn.2,3,4). Il 25 e il 30 marzo sono stati inviati rispettivamente i requisiti tecnici per il collegamento con le relative istruzioni e il link alla piattaforma Zoom Pro con le modalità di voto.

Dopo l'identificazione certa, la riunione viene aperta.

La riunione ha inizio alle ore 16,00. Oltre ai partecipanti, identificati, dal Presidente ed al Tesoriere sono in collegamento: il tecnico informatico per la gestione della Vdc ed il consulente fiscale.

Incaricato della verbalizzazione: il Consigliere Segretario.

In premessa viene precisato che la votazione si svolgerà in forma anonima, al termine della votazione ne verrà data evidenza ai partecipanti; che verrà steso un verbale da mandare a tutti i partecipanti, assieme alle slide presentate ed all'evidenza della votazione. A seguire ne verrà data informazione anche sul sito e gli atti approvati verranno pubblicati sul sito Area Amministrazione Trasparente.

Punti 1 dell'odg. Apertura dei lavori e comunicazioni di mandato (Presidente)

Il Presidente apre i lavori riepilogando quanto sopra riportato come "Premessa". Inizia, quindi, la presentazione relativa "alle Comunicazioni di Mandato". Aspetti principali trattati:

-attuale Consiglio Direttivo è in carica dal 26 Giugno 2017 ed è prossimo alla scadenza;

-da fine 2017 ad oggi il numero degli iscritti è aumentato (da 428 a 615 di cui il 22% fisici), dato superiore alla media nazionale) al netto dei cancellati;

-riepilogo delle Assemblee dal 2017 ad oggi. Lo scorso anno, a causa dell'emergenza sanitaria, l'Assemblea (pur se già programmata e convocata per il 20.03.2020 non si è svolta (essendo in vigore il lockdown) e gli atti da approvare sono stati messi sul sito (area Amministrazione Trasparente), dandone comunicazione via mail a tutti gli iscritti, e richiedendo di inviare le eventuali osservazioni. Nessuna osservazione è stata ricevuta e pertanto sono stati ritenuti approvati;

-elenco di tutti i principali adempimenti garantiti in questi anni ed adeguamenti, nonché traguardi raggiunti (il più importante: diventare Provider ECM, unico Ordine Territoriale ad aver ottenuto tale qualifica, al fine di organizzare corsi attinenti alle professioni di Chimico e di Fisico);

-aggiornamento in merito alle tempistiche ed alle modalità elettorali (non in presenza ma tramite piattaforma già scelta, conforme al regolamento; date vincolanti come da sintesi di timing presentato, relative a presentazione e validazione candidature e sessioni elettorali; informazione e diffusione tramite sito su cui è già presente in homepage la Area dedicata alle elezioni, in cui è già stata inserita la normativa ed in cui saranno resi disponibili i documenti e la modulistica, conforme a quanto proposto da FNCF. Dovranno essere eletti 9 componenti CD e tre Revisori dei Conti).

Per maggiori e puntuali vedere presentazione allegata (All.n.5).

Punto 2 dell'odg. Presentazione del Bilancio: rendiconto 2020, previsione 2021 e comunicazioni di mandato (Tesoriere con supporto del Consulente Fiscale);

Il Tesoriere premette che i documenti inviati ai partecipanti ed oggetto di votazione sono stati mandati in consultazione ai componenti del Consiglio Direttivo 12.03 ed il 23.03 è stata fatta una presa d'atto del fatto che non sono emerse osservazioni/integrazioni. Inizia la presentazione, con un excursus sulle precedenti annualità a partire da 2017, entrando poi nelle specifiche voci dell'attuale periodo. Il Bilancio Consuntivo 2020 è stato chiuso con un risultato di passivo, dovuto tra l'altro all'aumentata necessità di servizi acquisiti dall'esterno (amministrativi ed informatici), di consulenze su prestazioni d'opera intellettuale e alla sovrapposizione di canoni di locazione e costi diretti legati al cambiamento di

sede , nonché alla quota annuale dovuta ad Agenas, che doveva essere teoricamente coperta dalle quote dagli eventi organizzati, eventi che, a causa della emergenza sanitaria, si sono ridotti di numero in maniera sensibile. Inoltre, risulta essere ancora consistente il numero degli iscritti che non hanno ancora regolarizzato la quota 2020. Per il 2021 il Bilancio preventivo è sostanzialmente in pareggio, con una spesa consistente che sarà dovuta all'acquisizione del servizio di voto da remoto con piattaforma informatica per le elezioni. L'aumento della quota annuale garantirà una maggiore copertura e sicuramente a chiusura 2021 vi sarà un sostanziale pareggio (All.n.8).

Prende la parola il Consulente Fiscale, Rag. L. Tario. Sottolinea come la redazione del bilancio sia strutturata come quella di un bilancio "aziendale", mentre l'OT è una Pubblica Amministrazione e questo comporta notevoli differenze. A breve, comunque questo schema dovrebbe essere aggiornato. Il disavanzo del 2020 è stato coperto erodendo in parte il fondo di dotazione di riserva. Per il 2021 si prevede che sarà normalizzata l'attività gestionale e i costi dovrebbero essere stabilizzati, pertanto si prevede di arrivare ad un sostanziale pareggio.

Punto 3 dell'odg. Domande e discussione;

Diversi partecipanti chiedono chiarimenti in merito alla piattaforma Co.Ge.Aps e il Tesoriere suggerisce di scrivere all'help desk per chiarimenti.

Viene inoltre richiesto in merito alla modalità elezioni, nel caso in cui non si candidassero abbastanza colleghi quale sarà la procedura, e se nel caso, venisse prorogato il mandato dell'attuale consiglio, ma il Presidente precisa che si tratta di opzione possibile ma scarsamente probabile e, come tale non è contemplata dal Regolamento. Nel caso si dovesse verificare si chiederà al Ministero della Salute come procedere.

Punto 4 dell'o.d.g. votazione

Alle ore 17,00 il Tesoriere espone le modalità di votazione, tramite slide di presentazione che riepilogano le modalità già inviate a chi ha aderito a partecipare (All.n.7). Alle 17.15 si apre il voto ponendo il quesito e le tre opzioni di voto che vengono visualizzate (approvo, non approvo, mi astengo). La votazione è anonima. Alle 17,16 viene richiesto di votare. I collegati sono 57, iscritti all'Ordine e quindi aventi diritto di voto 55.

Dopo i 10 minuti concessi, vengono espressi: voti favorevoli 52, astenuti 1. Non risultano aver votato 2 iscritti che si sono scollegati.

Gli esiti registrati vengono comunicati e condivisi. Dell'esito del voto viene fatto uno screenshot, che verrà acquisito agli atti ed inviato ai partecipanti (All.n.8).

Pertanto: il rendiconto 2020 ed il previsionale 2021 vengono approvati dall'Assemblea (98% voti favorevoli, 2% di astenuti, nessun voto contrario).

Avendo esaurito gli argomenti all'Ordine del giorno l'Assemblea termina alle ore 17.30.

Il Segretario
Dott.ssa Chim. Raffaella Spisani



Il Presidente
Dott.ssa Chim. Raffaella Raffaelli



Elenco allegati:

- All.n.1 Convocazione
- All.n.2 Bilancio: Consuntivo 2020
- All.n.3 Bilancio: Preventivo 2021
- All.n.4 Relazione Revisore dei Conti
- All.n.5 Presentazione Presidente
- All.n.6 Presentazione Tesoriere
- All.n.7 Istruzioni di voto Bilancio consuntivo 2020
- All.n.8 Screenshot evidenza votazione

Bologna 31.03.2021