

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 9 maggio 2017

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 9 del mese di maggio alle ore 18:30 presso la sede dell'Ordine dei Chimici 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. Approvazione verbali seduta precedente;**
- 2. Bilancio consuntivo 2016;**
- 3. Convocazione Assemblea iscritti (approvazione bilancio, formalizzazione candidature per il rinnovo del Consiglio, data per l'assemblea per le elezioni);**
- 4. Convenzione con Associazione Italiana Ciechi;**
- 5. Autorizzazione partecipazione dr.ssa D'Amico incontro con i Presidenti presso CNC del 5/5/2017 (in sanatoria).**

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo nelle persone dei Sigg.:

Prof. Rosario Saccà, Presidente;

Dr. Giovanni Toscano, Segretario;

Dr.ssa Ileana Arrigo, Consigliere;

Dr.ssa Giuseppina D'Amico, Consigliere;

Dr. Tiziano Granata, Consigliere.

Hanno giustificato l'assenza i dottori Russo, Ansaldo (prot. 112), Providenti, Russo e Gallo. Verificata la presenza del numero legale, Il Presidente dichiara aperta la seduta di Consiglio.

Prima di iniziare la discussione del primo punto, il Presidente chiede al Consiglio la possibilità di aggiungere il seguente punto all'O.d.g.: relazione dr.ssa D'Amico incontro dei Presidenti a Roma del 5/5/2017. Il Consiglio approva all'unanimità di inserire la richiesta dopo il punto 5.

Il Presidente invita il Consiglio ad affrontare il **primo punto all'O.d.g.:** "Approvazione dei verbali delle sedute precedenti". Il Segretario mette a disposizione le copie cartacee del verbale della seduta precedente già, peraltro, inoltrate via posta elettronica. Non essendo stato obiettato nulla sul contenuto dei verbali, il Consiglio li approva all'unanimità. Il Presidente avvia la discussione sul **secondo punto all'O.d.g. "Bilancio consuntivo 2016"**. La dr.ssa D'Amico fa rilevare al Consiglio la presenza di alcuni materiali errori di compilazione che, però, a suo parere nel complesso non inficiano la validità del bilancio elaborato. Dopo alcune verifiche e confronti con la documentazione presente negli archivi dell'Ordine, il Consiglio approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2016. A questo punto il Presidente invita i Consiglieri ad esaminare il **terzo punto all'OdG: "Convocazione Assemblea iscritti (approvazione bilancio, formalizzazione candidature per il rinnovo del Consiglio, data per l'assemblea per le elezioni)"**. Il Presidente riassume ai Consiglieri i tempi tecnici dettati dalla normativa sui tempi di rinnovo del Consiglio Direttivo per cui il Consiglio, dopo aver esaminato le diverse possibilità, decide all'unanimità di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 25 maggio 2017 alle ore 6:00 in prima convocazione presso la sede dell'Ordine in via Università 16 in Messina ed in seconda convocazione il 25 maggio 2017 alle ore 15:30 presso il Salone degli Specchi sito presso la Sede della Città Metropolitana in Corso Cavour a Messina. Il Presidente considera quindi di dovere passare al **quarto punto all'O.d.g. "Convenzione con Associazione Italiana Ciechi"**. Il Presidente presenta una offerta di Convenzione da parte dello studio medico oculistico e oftalmico della Unione Italiana Ciechi che offre una serie di prestazioni agli iscritti all'Ordine. La dr.ssa Arrigo fa notare che l'offerta presentata non risulta chiara in quanto ad ogni prestazione viene indicata una cifra che potrebbe essere l'onorario o lo sconto relativo all'onorario e ritiene opportuno una richiesta di chiarimenti. Il Consiglio fa propria l'osservazione della dr.ssa Arrigo e fa mandato al Segretario di richiesta chiarimenti all'Unione Italiana Ciechi. Il Presidente quindi passa al **quinto punto all'O.d.g. "Autorizzazione partecipazione dr.ssa"**



D'Amico incontro con i Presidenti presso CNC del 5/5/2017 (in sanatoria). Il Presidente ricorda come l'avviso proveniente dal CNC riguardante l'organizzazione dell'incontro dei Presidenti del 5 maggio sia pervenuto dopo l'ultimo Consiglio tenutosi il 4 aprile u.s. Per cui si debba procedere adesso al procedimento autorizzativo della missione della dr.ssa D'Amico, unica dichiaratasi disponibile a recarsi all'incontro al posto del Presidente impossibilitato alla partecipazione. Il Consiglio approva quindi all'unanimità l'autorizzazione alla dr.ssa D'Amico alla partecipazione ed al rimborso delle spese sostenute. Il Presidente porta quindi la discussione sul punto aggiuntivo **sesto punto all'O.d.g. "Relazione dr.ssa D'Amico sull'incontro dei Presidenti a Roma del 5/5/2017"** e cede quindi la parola alla dr.ssa D'Amico. La dr.ssa D'Amico relazione su quanto discusso ed in particolare sulle attività formative, sulla necessità che gli Ordini vadano ad aderire completamente alle direttive dell'ANAC, sui tempi delle elezioni e del rinnovo del Consiglio Direttivo riportando, fra l'altro, l'opinione corrente presso il Consiglio dei Presidenti secondo la quale, essendo stata introdotta nel 2012 una nuova normativa che regola le attività degli Ordini Professionali, anche i Consiglieri uscenti aventi già tre mandati consecutivi alle spalle possano, in virtù di questa variazione normativa, candidarsi alle elezioni del quadriennio 2017/2021. Il Consiglio prende atto. A questo punto essendo esauriti i punti all'O.d.g. e non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, il Presidente alle ore 19:55 dichiara chiusa la seduta.

Del che il presente verbale

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
dr. Chim. Giovanni Toscano

Il Presidente
prof. Chim. Rosario Sacà

