

**Verbale della riunione del Consiglio dell'Ordine tenuta c/o Sede Ordine  
V.le Garibaldi n. 44/a – Mestre (VE)  
20 GENNAIO 2017 ore 9:30**

PRESENTI	ASSENTI	i Consiglieri:
X		Dr. Forestale Marco Baldin
X		Dr. Forestale Junior Enrico Chiarot
X		Dr. Agronomo Renato Collelli
X		Dr. Agronomo Ivan Furlanetto
X		Dr.ssa Forestale Daria Maso
X		Dr. Agronomo Edoardo Rossi
X		Dr. Forestale Paolo Speciali
X		Dr.ssa Agronomo Emanuela Egidia Zamborlini
X		Dr. Agronomo Paolo Ziliotto

Presiede il Presidente dell'Ordine: Dr. Paolo Ziliotto.

Il Presidente, rilevata la presenza della maggioranza dei Consiglieri e riscontrato il numero legale, dà inizio alla riunione per la trattazione del seguente O.d.G., comunicato a tutti i Consiglieri tramite mail:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti;
3. Bilancio: approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale
4. Formazione: presentazione della programmazione 2017 da sottoporre all'assemblea degli iscritti;
5. Ricerca collaborazione segreteria: approvazione dell'avviso da inserire nel sito web per la ricerca di collaboratori per il lavoro di segreteria, composizione della commissione di valutazione;
6. Collaborazione Federazione e Informatore Agrario: nomina referente per Ordine e illustrazione dei dettagli dell'accordo;
7. Comunicazioni del Presidente su Gruppi di Lavoro a livello di Federazione e sul bilancio di Federazione;
8. Varie ed eventuali.

Verbalizza il Vicepresidente dell'Ordine: dr.ssa Maso.

## **1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE**

Il verbale del Consiglio del 15/12/2016 viene letto dal dr. Speciali e approvato all'unanimità con l'astensione della dr.ssa Maso assente in quell'occasione.

## **2. ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, TRASFERIMENTI**

Il Consiglio delibera la cancellazione della dr.ssa Elisa Rossi a far data dal 19/12/2016, per la quale è stata verificata la regolarità nei versamenti della quota.

Rimane in sospeso la cancellazione del dr. Massimiliano Rossi che non ha ancora provveduto al pagamento delle quote pregresse.

### **3. BILANCIO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO E DEL BILANCIO PREVISIONALE**

Il Tesoriere illustra il bilancio consuntivo 2016.

Con riferimento alle Entrate precisa che:

- Capitolo C è stata versata dalla Federazione la cifra dovuta per il contributo per la sede;
- il capitolo relativo alle spese per raccomandate inviate agli iscritti viene cancellato dal momento che il 100% degli iscritti ha attivato la PEC.
- Risulta un avanzo dall'anno precedente di € 9.492,92.

Con riferimento alle Uscite precisa che:

- la voce "Rimborso spese Consiglieri indistinti" corrisponde al versamento forfettario di 30 € a seduta rimborsato a ciascun Consigliere per le presenze effettive;
- la voce "Collaborazione segreteria" include la quota da versare alla dr.ssa Parmesan che è stata anticipata al dicembre 2016 dal momento che la dr.ssa Parmesan ha chiuso la partita IVA al 31/12/2016;
- nella voce formazione manca la spesa relativa all'evento organizzato dal dr. Speciali a fine dicembre poiché non sono ancora pervenute le fatture;
- il totale uscite è pari a 25.367,37 € con avanzo 2016 di 9.073,13 € e un totale a pareggio di 34.440,50 €.

Con riferimento allo stato patrimoniale il Tesoriere segnala che, d'accordo con il commercialista, relativamente ai buoni fruttiferi dell'Ordine è stata fatta richiesta alle Poste Centrali di una esatta determinazione del valore liquidabile laddove ne fosse chiesta la riscossione da parte dell'Ordine onde poter verificare una eventuale differenza tra il saldo nominale e il saldo reale.

Il totale a pareggio è pari a 79.045,01 €.

Il Consiglio approva all'unanimità il Bilancio consuntivo con aggiunta della postilla che qualora le Poste fornissero prima dell'Assemblea il dato certo relativamente ai buoni fruttiferi, viene sin d'ora approvata la variazione di bilancio con detto ammontare in diretta diminuzione del patrimonio netto.

Il dr. Baldin arriva alle 11:30.

Il Tesoriere illustra il bilancio previsionale per il 2017.

Con riferimento alle Entrate precisa che:

- al Capitolo A si è previsto un ammontare di 23.235 € quale valore delle iscrizioni a ruolo per i 137 iscritti al 31/12/2016;
- la voce riscossione quote pregresse e sanzioni include le quote dovute dei sospesi e le quote dei morosi già previste sulla base dei dovuti pregressi, più una quota ipotizzata per il 2017.
- il Capitolo B viene mantenuto nel caso emergessero esigenze di vidimazione relative a parcelle ante 2012, sono previsti 50 €.
- al Capitolo C viene previsto il rimborso da parte della Federazione per l'uso dei locali.

Il totale delle entrate previste risulta pari a: 37.511,13 €

Con riferimento alle Uscite si precisa che:

- nel Capitolo A alla voce Spese funzionamento sede, nonostante tutti gli iscritti abbiano ora la PEC viene mantenuta una quota di spese postali per eventuali comunicazioni istituzionali;
- nel Capitolo C viene previsto un ammontare di 6.700 € per coprire sia la nuova collaborazione di segreteria sia una quota di assistenza da parte della dr.ssa Parmesan (che verrà gestita tramite voucher) per l'affiancamento nella fase iniziale;
- per la voce Informatica sono previsti 1.600 € per aggiornare il sito Internet. La dr.ssa Maso segnala l'opportunità di lasciare la parte più operativa in tal senso al Consiglio entrante in modo che esso possa comunque adeguarlo alle proprie esigenze e disponibilità di gestione;
- per la ristampa dell'albo sono previsti € 2.000. Il Consiglio decide di predisporre quello nuovo in tempo per consegnarlo agli iscritti durante la prossima Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio. Con riferimento all'Albo si prevede di mantenere la struttura attuale, inserendo il regolamento deontologico, la normativa relativa alla riforma delle professioni e il regolamento formazione. Al posto della grafica si opterà per una copertina tinta unita verde;
- per la formazione si prevedono 2.500 €.

Il Consiglio approva all'unanimità il bilancio previsionale 2017 con l'astensione del tesoriere.

La dr.ssa Maso precisa comunque di avere delle perplessità rispetto al fatto che la quota di Federazione sia riproposta a 15 €/iscritto dal momento che tale aumento era stato effettuato già lo scorso anno al fine di finanziare attività (quali sistema gestionale e formazione) che la Federazione avrebbe dovuto portare avanti sgravando così gli ordini provinciali ma non si sono avuti per ora risultati concreti in tal senso. Attenderà la prossima Assemblea di Federazione fissata per il lunedì successivo per gli aggiornamenti e le spiegazioni in tal senso.

Il Presidente anticipa che, con riferimento al sistema gestionale, c'è stato un arresto nell'acquisto dovuto al fatto che per la definizione finale del preventivo da parte di ISI si è in attesa di una autorizzazione da parte del CONAF (proprietario del sistema di Namirial) per l'accesso al sistema SIDAF in modo da poter capire i protocolli utilizzati.

Il Consiglio delibera la pubblicazione nel proprio sito Internet dei bilanci consuntivo 2016 e previsionale 2017 allegati al presente verbale.

#### **4. FORMAZIONE: PRESENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2017 DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI**

La dr.ssa Zamborlini ricorda che entro il 30 gennaio 2017 va presentato al CONAF il piano formativo. Tale piano deve prevedere un numero minimo di crediti formativi erogati che è stato definito sulla base del numero degli iscritti all'EPAP (come comunicato al CONAF) e applicando l'algoritmo del CONAF. Dovranno quindi essere organizzati eventi formativi per 5,75 CFP, di cui almeno 1 CFP di metaformazione.

Le scelte del piano formativo devono inoltre essere presentate agli iscritti e condivise con loro (di cui all'evento formativo con successiva assemblea organizzato per il pomeriggio odierno).

La dr.ssa Zamborlini precisa che per la predisposizione della bozza di piano formativo ci si è basati in particolare sul questionario professionale inviato a suo tempo agli iscritti (da cui si sono individuati i principali settori di attività degli iscritti) e inoltre sono state tenute in considerazione anche le disponibilità già espresse per l'organizzazione di eventi (es. convegno sul mais già previsto in gennaio, convegno sul biogas già previsto per febbraio).

Il dr. Speziali propone di puntare a eventi più specifici seppur con meno partecipanti da organizzarsi nella sede dell'Ordine e di durata massima di 4 h. Ad esempio propone i seguenti argomenti: il certificatore energetico; valutatore immobili rustici e urbani; perito danni assicurazione.

Il dr. Baldin segnala l'importanza di organizzare comunque un paio di eventi all'anno ad alta visibilità e ad alta partecipazione (quali quello del mais).

Il Piano predisposto verrà presentato all'Assemblea degli iscritti ed eventualmente modificato/integrato sulla base delle indicazioni raccolte in tale sede.

#### **5. RICERCA COLLABORAZIONE SEGRETERIA: APPROVAZIONE DELL'AVVISO DA INSERIRE NEL SITO WEB PER LA RICERCA DI COLLABORATORI PER IL LAVORO DI SEGRETERIA, COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE**

Viene visionato e approvato il testo per l'annuncio di ricerca di un collaboratore di segreteria. Il Consiglio delibera la pubblicazione dello stesso nel sito Internet dell'Ordine e la sua diffusione tramite newsletter.

La commissione per i colloqui con coloro che si candideranno sarà composta da Presidente, Vicepresidente e Segretario.

#### **6. COLLABORAZIONE FEDERAZIONE E INFORMATORE AGRARIO: NOMINA REFERENTE PER ORDINE E ILLUSTRAZIONE DEI DETTAGLI DELL'ACCORDO**

Il Presidente illustra sinteticamente l'accordo tra la Federazione e l'Informatore agrario. Come referente per l'Ordine di Venezia il Consiglio nomina la dr.ssa Maso.

#### **7. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SU GRUPPI DI LAVORO A LIVELLO DI FEDERAZIONE E SUL BILANCIO DI FEDERAZIONE**

Il punto viene saltato, rinviando l'argomento direttamente all'assemblea di Federazione.

#### **8. VARIE ED EVENTUALI**

Il dr. Speziali suggerisce che in occasione della transizione al nuovo Consiglio si organizzi un momento di incontro tra tutti i Consiglieri entranti e i Consiglieri uscenti per un confronto e scambio di informazioni. Il Consiglio concorda.

Il Consiglio termina alle 13:00.

Il Presidente

Il Vicepresidente

Dr. Agr. Paolo Ziliotto

---

Dr. For. Daria Maso

---

## **DELIBERE**

### **n. 2017-1**

Il Consiglio delibera la cancellazione della dr.ssa Elisa Rossi a far data dal 19/12/2016

### **n. 2017-2**

Il Consiglio approva all'unanimità il Bilancio consuntivo con aggiunta della postilla che qualora le Poste fornissero prima dell'Assemblea il dato certo relativamente ai buoni fruttiferi, viene sin d'ora approvata la variazione di bilancio con detto ammontare in diretta diminuzione del patrimonio netto

### **n. 2017-3**

Il Consiglio approva all'unanimità il bilancio previsionale 2017 con l'astensione del tesoriere.

### **n. 2017-4**

Il Consiglio delibera la pubblicazione nel proprio sito Internet dei bilanci consuntivo 2016 e previsionale 2017 allegati al presente verbale

### **n. 2017-5**

Il Consiglio approva l'avviso di ricerca per un collaboratore di segreteria e ne delibera la pubblicazione nel sito Internet dell'Ordine e la diffusione tramite newsletter.

### **n. 2017-6**

Il Consiglio nomina la dr.ssa Maso quale referente per l'Ordine con riferimento alla collaborazione Federazione e Informatore Agrario