

SEDUTA CONSIGLIO DIRETTIVO N. 02/2022			
LUOGO		Ordine degli Ingegneri della città metropolitana di Venezia	
DATA		15.03.2022	
ORDINE DEL GIORNO		0. Approvazione verbale della seduta precedente 1. Esame bilancio consuntivo 2021 e bilancio preventivo 2022; 2. Assemblea annuale a Bassano - 2 aprile 2022; 3. Varie e eventuali.	
REGISTRO PRESENZE	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE INGIUSTIFICATO
CONSIGLIERI			
BALDESSIN DAMIANO		X	
BOSCHETTO PASQUALINO		X	
DE GENNARO MAURIZIO	X		
DE MARCHIS MARIO	X		
LEONARDI ANDREA	X		
MONTRESOR GIOVANNI		X	
PEDROCCO PIERO	X		
POZZATI FRANCO	X		
ROMANELLI ANNALISA	X		
TASSINARI LINDA		X	
VIERO TIZIANO	X		
REVISORE DEI CONTI			
ORIELLA ENRICO	X		
PROBIVIRI			
BERTOCCO CLAUDIO	X		
FANTON UBALDO	X		
VIANELLO DIONISIO		X	

Il Presidente Maurizio De Gennaro, preso atto delle presenze e delle assenze giustificate, alle ore 17:40 da inizio alla seduta, proponendo l'esame degli argomenti proposti all'Ordine del giorno.

0. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Dopo breve e sommaria illustrazione del verbale della seduta precedente, il verbale è approvato all'unanimità.

1. ESAME BILANCIO CONSUNTIVO 2021 E BILANCIO PREVENTIVO 2022

Il Tesoriere Mario De Marchis illustra il Bilancio consuntivo 2021 ed il Bilancio preventivo 2022, i quali saranno oggetto di esame ed approvazione durante l'Assemblea generale del 2 aprile p.v.

In fase di illustrazione del Bilancio preventivo 2022 interviene il consigliere Piero Pedrocco, rappresentando che, per quanto riguarda le voci "Viaggi e giornate di studio" e "Restituzione acconti viaggi", in considerazione della situazione determinata dalla pandemia, che ha comportato conseguenti rinvii e conseguenti mancate adesioni e variazioni relativamente alle voci entrate ed uscite, riterrebbe più opportuno indicare i seguenti importi: entrate € 3.800 – uscite € 3.800 alla voce "Viaggi e giornate di studio"; uscite € 11.200,00 alla voce "Restituzione acconti viaggi".

Il Proboviro Claudio Bertocco richiama ed evidenzia la corrispondenza tra le voci in entrata e quelle in uscita, e la coerenza con le finalità previste dallo Statuto.

Il Tesoriere Mario De Marchis indica che l'avanzo di gestione ammonta a € 43.323,18 ed informa che predisporrà una sintesi riguardo le partite di giro e l'avanzo relativo ai viaggi determinato dalla pandemia; conseguentemente, il Revisore dei conti Enrico Oriella predisporrà una breve Relazione da esporre in sede della prossima Assemblea.

Non essendoci altri interventi, il Presidente Maurizio De Gennaro propone al Consiglio direttivo di prendere atto del Bilancio consuntivo 2021 e del Bilancio preventivo 2022 e di sottoporre i documenti contabili all'Assemblea generale del prossimo 2 aprile per la loro approvazione.

2. ASSEMBLEA ANNUALE A BASSANO – 2 APRILE 2022

Il Presidente Maurizio De Gennaro illustra la bozza di ordine del giorno della prossima Assemblea:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione bilancio consuntivo 2021
3. Proposte di programma;
4. Approvazione bilancio preventivo 2022;
5. Modifiche statutarie;
6. Varie ed eventuali.

Per quanto riguarda in particolare il punto 5, informa che, rispetto a quanto discusso nella precedente seduta di Consiglio, sono state apportate in fase di stesura finale del testo alcune ulteriori lievi modifiche solo di forma, che non incidono sul contenuto già esaminato.

Sono quindi illustrate, con il Tesoriere Mario De Marchis, le modifiche:

- art. 1 – Riformulazione dell'ultimo periodo: *"La sede legale del Centro Studi è presso quella della Federazione Regionale degli Ordini Ingegneri del Veneto. La sede operativa potrà anche non coincidere con quella legale."*
- art. 12 – Eliminazione del termine "membri" al primo periodo; eliminazione del termine "automaticamente" dall'ultimo periodo.
- Art. 19 - Riformulazione: *"[...] Le entrate annuali del Centro sono costituite:*
 - a) dalle quote sociali;
 - b) dagli residui derivanti dalle attività;

c) dalle liberalità non destinate al patrimonio;

d) dalle rendite del patrimonio.”

Il Consiglio approva all'unanimità.

3. VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere Mario De Marchis illustra il programma dell'Assemblea del 2 aprile p.v., già anticipato a mezzo email.

Il Presidente Maurizio De Gennaro illustra brevemente il programma della visita alla mostra “*Mind the Map*”, prevista per il 29 marzo p.v. a Treviso, richiamando in particolare gli aspetti e i contenuti scientifici dell'evento e le competenze del curatore dott. Massimo Rossi; a tal fine interviene il Consigliere Mario De Marchis che fa presente che al termine della visita, su interessamento della signora Paola, moglie dell'ing. Ciro Perusini, è stato previsto anche un breve momento conviviale in un locale storico del centro di Treviso, con annessa visita agli ambienti.

Il Presidente Maurizio De Gennaro illustra il programma, i contenuti e i relatori del seminario “*L'Informazione Geografica per la conoscenza e la documentazione del Territorio*” programmato per il prossimo 21 aprile presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Città metropolitana di Venezia, con possibilità di collegamento da remoto; la partecipazione al seminario è gratuita e prevede l'attribuzione dei cfp; a tal fine il Tesoriere Mario De Marchis fa presente che poter concedere i cfp a tutti gli ingegneri, e non solo a quelli iscritti all'Ordine della Città Metropolitana di Venezia, è necessario che il Centro versi la quota di € 150,00 alla Fondazione CNI per la condivisione dell'evento.

Il Consiglio approva.

Infine il Presidente Maurizio De Gennaro, relativamente all'organizzazione di prossimi eventi propone – se possibile prima dell'estate – un seminario sulle tematiche e le finalità del PTRC 2020 (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) approvato dalla Regione del Veneto nel giugno 2020, e, dopo la pausa estiva, un seminario relativamente alle tematiche sulla Pianificazione paesaggistica.

Viene inoltre portata all'attenzione del Consiglio l'ipotesi proposta dalla Consigliera Linda Tassinari riguardo l'organizzazione di conferenze e relativi tavoli tecnici aventi ospiti di particolare rilievo e fama (gli architetti Chipperfield, Botta, Boeri e Portoghesi) segnalando, altresì, che sarà cura della stessa Consigliera predisporre le relative ipotesi di programma.

In conclusione, i Consiglieri Piero Pedrocco e Mario De Marchis raccontano brevemente, ma con dovizia di particolari, le impressioni e gli interessanti rilievi di carattere urbanistico ma anche socio economico emersi nel recente viaggio a Dubai.

Alle ore 18:50 termina la seduta.

Il Segretario
Annalisa Romanelli
