

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO

DEL 13 LUGLIO 2022

N.1NC/22

DEFINITIVO

Il Consiglio, eletto dalle votazioni concluse lo scorso 7 luglio 2022, si è riunito in sede – Via Pergolesi 25 alle ore 18.30 di mercoledì 13 luglio 2022 per discutere il seguente:

Ordine del Giorno:

1. Insediamento del Consiglio e nomina di Presidente, Segretario e Tesoriere;
2. Attribuzione poteri di firma (Presidente, Segretario e Tesoriere);
3. Decisioni in merito all'operatività del Consiglio;
4. Proroga a tempo determinato delle attuali Commissioni, Camera Arbitrale, Consiglio di Disciplina e Fondazione;
5. Partecipazione al Congresso Nazionale
6. Varie ed eventuali.

Presidente della riunione: Franco Luraschi, in qualità di consigliere più anziano;

che accerta la presenza dei **Consiglieri eletti:**

Maurizio Guido Carlo Giuseppe Abrate,

Giacomo Giovanni Andriola,

Erika Avanzi,

Michele Capè,

Nella Cara',

Barbara Giovanna Fagioli,

Luigi Gaspare Gaggeri,

Amelia Maria Gabriella Lentini,

Franco Luraschi,

Beatrice Meroni,

Carlotta Penati,

Maria Alice Pizzoccheri,

Roberto Re.

Presenti da remoto: Maria Cristina Motta; Alessandro de Carli.

Segretario della riunione: Beatrice Meroni in qualità di consigliere più giovane

PUNTO 1 – INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO E NOMINA DI PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE (Del 01, 02, 03, 04, 05)

Il Presidente informa in merito al risultato delle Elezioni dell'Ordine degli Ingegneri di Milano come proclamate in data 8 Luglio, e procede con l'o.d.g. che vede, come primo punto, la nomina delle cariche istituzionali dell'Ordine.

Il Presidente della riunione Franco Luraschi chiede se ci siano dichiarazioni di voto per la presidenza.

Unanimemente i presenti indicano la persona dell'ing. Carlotta Penati, che viene eletta per acclamazione alla carica di

Presidente dell'Ordine. L'ing. Carlotta Penati ringrazia ed accetta la carica conferitale.

Si apre quindi il tema delle nomine delle altre due cariche.

Si propone l'elezione di:

- **Consigliere Segretario** nella persona di Maria Alice Pizzoccheri – i presenti votano a favore con astensione da parte di Maria Cristina Motta. L'ing. Alice Pizzoccheri ringrazia ed accetta la carica conferitale.
- **Tesoriere** nella persona di Nella Carà – i presenti votano a favore con astensione da parte di Maria Cristina Motta. L'ing. Nella Carà ringrazia ed accetta la carica conferitale. **(Del. 01)**
- La Presidente Carlotta Penati propone Alessandro de Carli quale Responsabile della Corruzione e Trasparenza - i presenti votano a favore con astensione da parte di Maria Cristina Motta. **(Del. 02)**

Entra Gaggeri

La Presidente Carlotta Penati chiede ai presidenti di Commissione della scorsa consiliatura che sono stati eletti nell'attuale Consiglio (Andriola, Capè, De Carli, Luraschi, Motta, Gaggeri) di entrare nel CPD (Comitato per la didattica).

Franco Luraschi chiede di individuare un coordinatore con disponibilità di tempo per gestire le richieste e le attività: si deve

arrivare ad autorizzare/approvare un corso in un massimo di 15 gg per assicurare la tempestiva disponibilità di corsi in relazione soprattutto alle evoluzioni normative e tecniche.

La Presidente Carlotta Penati chiede a Michele Capè di assumere la carica pro-tempore di coordinatore.

Michele Capè ringrazia ed accetta l'incarico. **(Del. 03)**

Il Consiglio, inoltre, all'unanimità, nomina tre **vicepresidenti** nelle persone di Erika Avanzi, Luigi Gaggeri e Franco Luraschi, che ringraziando accettano l'incarico. **(Del. 04)**

Prima di chiudere questo punto Franco Luraschi, a nome del nuovo Consiglio OIM, ringrazia il Consiglio uscente per l'attività svolta nel mandato appena concluso.

Preso atto che l'ing Cristina Motta ha l'incarico di RSPP ancora per 2 anni, il Consiglio conferma l'incarico. **(Del. 05)**

(Letto ed approvato seduta stante)

PUNTO 2. - ATTRIBUZIONE POTERI DI FIRMA (PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE) (Del. 06)

Con il rinnovo delle cariche del Consiglio, occorre attribuire al Presidente Carlotta Penati, al Consigliere Segretario Maria Alice Pizzoccheri e al Tesoriere Nella Carà, tutti i poteri di gestione dei conti correnti e degli altri rapporti in essere con gli Istituti Bancari con i quali l'Ordine intrattiene rapporti, relativamente a qualsiasi tipo di operazione, in nome e per conto dell'Ordine. Detti poteri saranno esercitati con firma libera e disgiunta senza limitazione di importo da parte di ciascuno dei predetti membri del Consiglio.

Il Consiglio approva.

(Letto ed approvato seduta stante)

PUNTO 3 – DECISIONE IN MERITO ALL'OPERATIVITA' DEL CONSIGLIO

La Presidente Carlotta Penati espone alcuni punti importanti per l'immagine dell'Ordine:

- Contatti con gli iscritti.
- Commissioni.
- Servizi verso l'esterno.
- Servizi per gli Ingegneri Industriali.

- Rapporti con il Politecnico.
- Varie ed eventuali.

L'argomento punto 3 - verrà trattato più ampiamente nei prossimi Consigli.

Franco Luraschi chiede di anticipare gli argomenti che si ritiene di trattare nei consigli, così da rendere possibile nel corso delle riunioni unicamente una discussione sui risultanti non dilungandosi nella presentazione dei diversi argomenti.

Si condivide sul formulare un ringraziamento al Consiglio uscente ed inviare un messaggio agli iscritti.

(Letto ed approvato seduta stante)

PUNTO 4 – PROROGA A TEMPO DETERMINATO DELLE ATTUALI COMMISSIONI, CAMERA ARBITRALE,

CONSIGLIO DI DISCIPLINA E FONDAZIONE

Si ricorda che, a termini dei rispettivi regolamenti e/o statuti, le Commissioni (consultive) dell'Ordine, il Consiglio della Camera Arbitrale, il Consiglio di Disciplina nonché il C.d.a. della Fondazione, decadono automaticamente con l'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Si decide pertanto:

- **Commissioni:** Viene portata all'attenzione del Consiglio la comunicazione del precedente Consiglio a firma Bruno Finzi, rivolta alle Commissioni, nella quale "*... si rinnova la fiducia alle Commissioni ed ai Colleghi che le compongono, con orizzonte temporale ampio, presumibilmente almeno fino a fine 2022*". Il Consiglio condivide la necessità di dare continuità al lavoro delle Commissioni, ritenendo comunque valida la proroga, ma riservandosi di decidere in altro consiglio l'effettiva durata della stessa.
- **Consiglio della Camera Arbitrale e di Mediazione:** in base all'art. 3.1 del Regolamento della Camera Arbitrale il Consiglio stesso decade dopo sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio, quindi, resta attualmente operativo.
- **Consiglio di disciplina:** continua ad esercitare le proprie funzioni finché non sia completata la procedura che prevede la presentazione delle candidature del nuovo Consiglio di Disciplina entro trenta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine e trasmissione al Presidente del Tribunale dell'elenco dei candidati (n. 30) entro sessanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio. A tale scopo verrà pubblicata da subito sul sito dell'Ordine

la richiesta di candidature rivolte agli iscritti.

- **Fondazione:** ai sensi dell'art. 7 dello Statuto FOIM è retto da un C.d.a. nominato dal Consiglio dell'Ordine insediatosi nel corso della presente riunione.

Il Consiglio stabilisce che: **(Del. 07)**

- tutti i consiglieri eletti entrano a far parte del C.d.A. del FOIM;
- per statuto:
 - PRESIDENTE FOIM è Franco Luraschi – consigliere anziano;
 - SEGRETARIO: Maria Alice Pizzoccheri;
 - TESORIERE: Nella Carà.

Si decide inoltre di convocare in tempi brevi una riunione apposita del Consiglio FOIM per valutare alcuni aspetti tra cui:

- cariche FOIM;
- nomina di membri esperti;
- direzione (art. 8);
- strategie tali da rendere la Fondazione quale braccio operativo dell'Ordine;
- varie ed eventuali.

Michele Capè e la Presidente dell'Ordine Carlotta Penati, propongono che contestualmente alla prossima convocazione del Consiglio dell'Ordine venga convocato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, insediatosi nel corso della presente riunione.

Giacomo Andriola porta all'attenzione del Consiglio che le deleghe in Fondazione sono attribuite unicamente al Presidente ed al Direttore, la carica di tesoriere svolge unicamente funzioni di controllo sui flussi di cassa.

(Letto ed approvato seduta stante)

PUNTO 5 – PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE (Del. 08)

Anna Minotti illustra le modalità di partecipazione. Deve essere data conferma della partecipazione entro la fine del corrente mese di luglio. I Consiglieri prendono atto di quanto riferito e si riservano ogni definizione in merito, in tempo utile, entro la data del prossimo Consiglio.

La Presidente Carlotta Penati, unitamente al Consiglio, autorizza il pagamento della quota fissa.

(Letto ed approvato seduta stante)

PUNTO 6 - VARIE ED EVENTUALI

Null'altro da trattare.

Alle ore 19:43 lascia la riunione Alessandro De Carli.

Non essendovi altri argomenti la riunione termina alle ore 20.00.

Prossima riunione di Consiglio prevista per il **27 luglio 2022 alle ore 18.00, che verrà confermata da apposita convocazione.**

Al termine dell'incontro il presente verbale viene integralmente letto ed è approvato dai presenti seduta stante.

CONSIGLIERE SEGRETARIO della riunione

(Beatrice Meroni)

PRESIDENTE della riunione

(Franco Luraschi)

CONSIGLIERE SEGRETARIO eletto

(Maria Alice Pizzoccheri)

PRESIDENTE eletto

(Carlotta Penati)