

L'anno 2023 il giorno 20 aprile alle ore 17:00, è stata convocata, in seconda convocazione, l'Assemblea degli iscritti all'Albo, giusta convocazione del 03/04/2023 prot. n. 288, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2022 e Bilancio Preventivo 2023;
2. Approvazione schema Statuto Fondazione Ordine Ingegneri della Provincia di Agrigento;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Achille Furioso, Presidente, Michele Zambuto, Tesoriere, Jennifer D'Anna, Consigliere Segretario, Francesco Buscaglia Vicepresidente Vicario, Sebastiano Roberto Mistretta, Maurizio Simone, Giuseppe Sorce, Ignazio Marino, Angelo Valerio Zambuto, Bernardo Barone (A363), Domenico Armenio, Salvatore Costa.

Il Presidente dà il benvenuto ai colleghi presenti, evidenziando l'importanza dell'Assemblea quale momento di condivisione del Consiglio con gli iscritti della gestione dell'Ordine, della politica di spesa adottata per l'anno precedente e della programmazione della stessa per l'anno in corso. Nel ricordare agli intervenuti che sono gradite sollecitazioni e/o proposte al fine di operare al meglio, constatata la validità della seduta la dichiara aperta. Si passa quindi alla discussione dell'odg.

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2022 e Bilancio Preventivo 2023

Il Tesoriere, nel ringraziare gli intervenuti, fa presente di essere rammaricato della ridotta partecipazione e si associa al pensiero del Presidente circa la rilevanza della funzione dell'Assemblea quale momento partecipativo e propositivo per gli iscritti. Il Tesoriere prima di passare all'esame del bilancio rappresenta, relativamente alla situazione patrimoniale dell'Ordine, che l'importo totale dei fondi vincolati ammonta ad € 349.169,50 di cui € 66.740,26 sono destinati al TFR delle dipendenti dell'Ordine mentre la restante parte di € 282.429,24, unitamente alla somma svincolata di € 50.000,00 attualmente compresa nella liquidità e da reinvestire, sarà utilizzata a beneficio dei colleghi con le finalità individuate dal Consiglio - anche a seguito delle eventuali proposte e/o indicazioni provenienti dai colleghi - da sottoporre all'Assemblea degli iscritti per l'approvazione definitiva. Durante il corso dell'anno si è proceduto, al fine di ridurre eventuali rischi dovuti ad accumuli presso un unico istituto bancario e contestualmente cogliere nuove opportunità di investimento, dopo opportuna indagine di mercato alla diversificazione dei collocamenti dei suddetti fondi. Per procedere all'acquisizione in Bilancio delle somme disinvestite si è resa necessaria l'individuazione in entrata del capitolo, E 5.4 "*Disinvestimento titoli acquisizione liquidità*", mentre le stesse somme reinvestite sono state computate in uscita nel capitolo U 11.3 "*Acquisto di Titoli per il migliore utilizzo della liquidità*" già presente in Bilancio. La riclassifica dei conti sopra menzionata non ha comportato nel Bilancio preventivo 2022 alcuna modifica alle originarie previsioni di entrata e di spesa. Il Tesoriere rappresenta, altresì, che lo scorso anno è stato effettuato il passaggio del conto corrente operativo dell'Ordine dalla modalità

tradizionale a quella online con i conseguenti benefici dal punto di vista della operatività e della riduzione dei costi. Si è proceduto, inoltre, alla chiusura del Conto corrente presso le Poste Italiane.

Bilancio Consuntivo 2022

Da un immediato esame del consuntivo va evidenziato che, tolto il fondo iniziale di cassa, le entrate hanno superato le uscite con un buon margine grazie ad una oculata gestione delle spese.

Passando all'esame delle varie voci di entrata del consuntivo 2022 con riferimento al capitolo relativo alla "*Quota associativa anno in corso*", premesso che è stata attivata per la riscossione delle quote la procedura del sistema PagoPA, si rileva un incasso che supera di quasi 3 punti percentuali la previsione del 75% prevista nel bilancio preventivo. Della quota 2022 da incassare rimane un residuo di € 50.631,80 che si aggiunge all'importo delle quote arretrate da riscuotere nel successivo anno.

Relativamente alla voce "*Quote associative arretrate*", ancora più significativo è l'incremento del riscosso che supera di quasi 8 punti percentuali la previsione del 20% prevista in bilancio. Ciò ha consentito, unitamente alla migliorata riscossione delle quote 2022, una diminuzione del saldo delle quote arretrate non recuperate che, per la prima volta rispetto agli anni precedenti, risulta non incrementato.

Il risultato ottenuto avvalorata la necessità di rafforzare l'azione di sensibilizzazione dei colleghi verso il recupero delle quote associative non riscosse, quote che costituiscono ormai l'unica significativa voce di entrata.

Continuando l'esame dei capitoli si rileva che l'incremento rilevante delle entrate relative alla voce "*Contributi partecipazione a Corsi*" testimonia la significativa ripresa dell'attività di organizzazione dei corsi di settore obbligatori per legge (sicurezza, prevenzione incendi, etc.) svolta durante l'anno.

Da evidenziare anche l'incremento delle entrate alla voce "*Entrate varie*" dovuto al rimborso ottenuto dalla Società Visura a seguito di transazione.

Chiude l'analisi delle voci in entrata, il capitolo E 5.4 "*Disinvestimento titoli acquisizione liquidità*" introdotto, come in premessa specificato, per consentire lo svincolo di somme vincolate.

Riguardo alle voci in uscita, si sono mantenute entro le previsioni di spesa e gli importi previsti sono stati sufficienti grazie ad una complessiva buona politica di contenimento delle spese.

Solo relativamente alle voci "*Imposte tasse e tributi vari*" e "*Spese luce, telefoniche ed idriche*" le somme spese hanno di poco superato quelle previste.

Per ottemperare alle ulteriori uscite sopra menzionate si è attinto al capitolo "*Fondo di riserva*".

	CONSUNTIVO 2022		
	FONDI VINCOLATI	324.987,17	
	FONDI VINCOLATI PER TFR Impiegati	73.860,00	
	Fondo iniziale di cassa	85.742,17	85.742,17
A	Entrate	preventivo 2022	CONSUNTIVO 2022
E 1	CONTRIBUTI ORDINARI A CARICO DEGLI ISCRITTI		

E 1.1	Quota associativa anno in corso	227.640,00	177.008,20
E 1.2	Fondo quota associativa anno in corso	-56.910,00	
E 1.3	Quota associativa nuovi iscritti	3.500,00	3.220,00
E 1.4	Quote associative arretrate	199.649,77	55.038,12
E 1.5	Fondo quote associative arretrate	-159.719,81	
E 2	CONTRIBUTI VARI		
E 2.1	Contributi partecipazione a Corsi	6.000,00	28.670,00
E 2.2	Contributi vari		
E 3	ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
E 3.1	Diritti di vidimazione parcella	7.000,00	6.060,36
E 3.2	Diritti di vidimazione anni pregressi scadenza 2020	712,81	
E 4	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E 4.1	Interessi attivi su depositi correnti	185,00	740,00
E 5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
E 5.1	Entrate varie	4.200,06	5.837,19
E 5.2	Diritti di Segreteria		
E 5.3	Disinvestimento per liquidazione TFR Impiegati		
E 5.4	Disinvestimento titoli acquisizione liquidità	150.000,00	150.000,00
	TOTALE	468.000,00	512.316,04
B	Uscite		
	SPESE CORRENTI		
U 1	RITENUTE ERARIALI		
U 1.1	Ritenute Erariali	25.000,00	22.202,91
U 2	ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO		
U 2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	42.000,00	41.993,00
U 2.2	Compensi per il lavoro straordinario e comp. Incentivanti	3.000,00	2.328,00
U 2.3	Indennità e rimborso spese missioni		
U 2.4	Oneri previdenziali ed ass.	22.000,00	18.003,06
U 2.5	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	2.000,00	1.216,23
U 2.6	Costi per il personale per part. a corsi		
U 3	ONERI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO		
U 3.1	Indennità per il trattamento di fine rapporto	6.000,00	6.000,00

U 4	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U 4.1	Fitto locali anni passati - Quote condominiali	2.000,00	615,89
U 4.2	Pulizia Locali	4.000,00	3.415,00
U 4.3	Spese varie per la sede	3.500,00	912,62
U 4.4	Manutenzione e ripar. macchine e mobili ed attrezzature	2.000,00	960,00
U 4.5	Spese luce telefoniche e idriche	5.000,00	5.000,00
U 4.6	Spese Postali	1.000,00	
U 4.7	Spese per l'acquisto materiale di consumo	2.000,00	475,11
U 4.8	Acquisto libri e abbonamenti	2.000,00	1.399,50
U 4.9	Consulenza fiscale e/o tributaria	4.000,00	3.278,88
U 4.10	Spese legali per consulenze	4.000,00	600,00
U 4.11	Compensi a terzi - Comunicazione	5.000,00	301,50
U 4.12	Spese per presidi e sanificazione uffici - Emergenza COVID-19	2.000,00	419,18
U 5	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
U 5.1	Stampa Albo Circolari ed altre pubblicazioni		
U 5.2	Assistenza informatica	10.000,00	3.334,75
U 5.3	Convegni e manifestazioni ed iniziative a difesa della prof.	20.000,00	14.318,54
U 5.4	Corsi e Seminari professionali	18.000,00	11.987,39
U 5.5	Borsa di studio "Mimmo Catalano"		
U 5.6	Borsa di Studio tesi di laurea e/o concorsi di idee	2.000,00	
U 5.7	Spese di Rappresentanza	24.000,00	11.083,96
U 5.8	Borsa di Studio " Pippo Oliveri "	9.000,00	3.500,00
U 6	TRASFERIMENTI PASSIVI		
U 6.1	Contributi Consiglio Nazionale	55.550,00	40.650,00
U 6.2	Contributi Consulta Regionale	5.000,00	2.439,00
U 7	ONERI FINANZIARI		
U 7.1	Spese e commissioni bancarie	3.000,00	1.061,36
U 8	ONERI TIBUTARI		
U 8.1	Imposte tasse e tributi vari	6.000,00	6.000,00
U 9	POSTE COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI		
U 9.1	Restituzione e rimborsi diversi	2.500,00	2.019,30
U 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
U 10.1	Fondo di riserva	6.950,00	168,61
U 10.2	Oneri vari e Straordinari		
U 10.3	Spese Consiglio di disc. Art.2 regolamento Ministero Giustizia n. 22 del 30/11/2012	2.000,00	15,00
U 11	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZ. TECNICHE E FINANZIARIE		
U 11.1	Acquisto mobili ed arredi e piccole manutenzioni sede	3.500,00	396,95

U 11.2	Acquisto attrezzature informatiche	10.000,00	1.172,29
U 11.3	Acquisto di Titoli per il migliore utilizzo della liquidità	150.000,00	150.500,00
U 11.5	Liquidazione TFR Dipendenti		
U 11.6	Spese notarili ed accessorie acquisto sede		
U 11.7	Spese istituzione e dotazione iniziale Fondazione Ordine Ingegneri Provincia Agrigento	4.000,00	
	TOTALE	468.000,00	357.768,03

Il Presidente chiede ai partecipanti di votare. Il Bilancio Consuntivo 2022 viene approvato all'unanimità.

Bilancio Preventivo 2023

Il Tesoriere riferisce che la stesura del bilancio di previsione è stata fatta tenendo conto del consuntivo appena approvato e che le previsioni di spesa sono state elaborate con attenzione ed oculatezza.

Per quanto riguarda le entrate, relativamente alle voci evidenziate con il segno – (meno) “Fondo quota associativa anno in corso” e “Fondo quote associative arretrate”, malgrado i risultati positivi nella riscossione evidenziati nell’esame del consuntivo, anche quest’anno gli importi sono stati prudenzialmente determinati, il primo al 25% della previsione di entrata ed il secondo all’80%. Nel sottolineare, ancora una volta, che le quote associative costituiscono da tempo la principale e, ormai, quasi esclusiva fonte di introito dell’Ordine si ribadisce che anche quest’anno si procederà con l’incentivazione di ogni forma di azione volta al recupero delle quote continuando, come già fatto nel corso dell’anno, con il periodico invio dei solleciti da parte della Segreteria dell’Ordine.

Per quanto riguarda la voce “Contributi partecipazione a Corsi” considerata la ripresa della programmazione dei corsi di settore obbligatori per legge, già evidenziata nell’esame del consuntivo, si è previsto un significativo aumento.

Il Tesoriere evidenzia, inoltre, che tolta l’eccezionalità dello scorso anno, le entrate preventivate relative ai diritti di vidimazione parcelle anche per quest’anno saranno quasi irrilevanti.

Chiude l’analisi delle entrate, il capitolo “Disinvestimento titoli acquisizione liquidità” che comprende l’acquisizione in entrata della liquidità da utilizzare in parte per il saldo dell’acquisto della sede ed in parte da reinvestire a seguito di indagine di mercato come fatto in precedenza.

In riferimento alle voci di uscita, si evidenzia che nel capitolo “Indennità per il trattamento di fine rapporto”, nonostante l’incremento significativo del coefficiente di rivalutazione del 9,97% al 31/12/2022, si è proceduto ad un minimo incremento delle somme previste nel precedentemente Bilancio in considerazione del fatto che devono essere ancora trasferite nel fondo le somme relative ai versamenti regolarmente effettuati negli ultimi due anni.

Alla voce “Assistenza informatica” sono stati previsti, come ogni anno, gli importi dei costi del servizio pagoPA, del programma di fatturazione elettronica, del canone di assistenza del programma di contabilità e della procedura Ruoli, del costo della licenza della Piattaforma GoToWebinar e della realizzazione del nuovo portale dell’Ordine.

Per quanto riguarda la voce “Convegni e manifestazioni ed iniziative a difesa della professione” considerato il numero delle attività e delle riunioni, anche in presenza, svolte lo scorso anno sono state incrementate le somme previste in capitolo.

Incrementate, altresì, in maniera significativa le somme presenti nella voce “*Corsi e Seminari professionali*” con lo scopo di fornire agli iscritti eventi e occasioni per una formazione di qualità sulle conoscenze e sulle tecniche specifiche di intervento nei diversi settori di competenza.

Alla voce “*Acquisto mobili ed arredi e piccole manutenzioni sede*” sono state notevolmente incrementate le somme previste da utilizzare per l’acquisto di arredi e per le migliorie da apportare ai locali di proprietà dell’Ordine comprese le piccole manutenzioni.

Relativamente al capitolo “*Acquisto attrezzature informatiche*” sono state preventivate anche le somme necessarie per il completamento della Sala Convegni multimediale dell’Ordine.

Al capitolo “*Acquisto di Titoli per il migliore utilizzo della liquidità*”, come già evidenziato nell’esame del consuntivo, sono presenti le somme provenienti dallo svincolo di fondi da reinvestire dopo accurata indagine di mercato.

Nel capitolo “*Spese notarili ed accessorie acquisto sede*” sono previste le somme da corrispondere a saldo dell’acquisto della sede dell’Ordine, una volta terminati i lavori inerenti il cambio di destinazione d’uso della stessa che hanno subito nell’anno trascorso un rallentamento a causa di sopraggiunte difficoltà nella realizzazione dell’ascensore.

Al fine di venire incontro ai colleghi che versano in condizioni di difficoltà di varia natura, nella seduta di Consiglio dello scorso 28 marzo, è stata deliberata l’introduzione nel Bilancio Preventivo 2023 del capitolo in uscita U 10.4 “*Fondo solidarietà iscritti*”, destinando allo stesso la somma di € 7.000,00 da utilizzare solo dopo la redazione ed approvazione di apposito Regolamento.

Si è, infine, preventivato un incremento delle somme da destinare alla costituzione ed alla dotazione iniziale della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento (capitolo U 11.7), il cui schema di Statuto, approvato dal Consiglio con delibera del 20 dicembre 2022, sarà discusso a seguire nel corso della presente Assemblea per l’approvazione definitiva.

Tutte le restanti uscite si ritengono determinate con grande oculatezza e cautela per il buon funzionamento dell’esercizio dell’Ordine.

PREVENTIVO 2023		
	FONDI VINCOLATI	282.429,24
	FONDI VINCOLATI PER TFR Impiegati	66.740,26
	Fondo iniziale di cassa	154.548,01
A	Entrate	preventivo 2023
E 1	CONTRIBUTI ORDINARI A CARICO DEGLI ISCRITTI	
E 1.1	Quota associativa anno in corso	230.160,00
E 1.2	Fondo quota associativa anno in corso	-57.540,00
E 1.3	Quota associativa nuovi iscritti	3.500,00
E 1.4	Quote associative arretrate	193.894,17
E 1.5	Fondo quote associative arretrate	-155.115,34
E 2	CONTRIBUTI VARI	
E 2.1	Contributi partecipazione a Corsi	15.000,00
E 2.2	Contributi vari	
E 3	ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI	
E 3.1	Diritti di vidimazione parcella	1.000,00

E 3.2	Diritti di vidimazione anni pregressi scadenza 2020	1.132,81
E 4	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	
E 4.1	Interessi attivi su depositi correnti	
E 5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
E 5.1	Entrate varie	2.950,34
E 5.2	Diritti di Segreteria	
E 5.3	Disinvestimento per liquidazione TFR Impiegati	
E 5.4	Disinvestimento titoli acquisizione liquidità	107.470,01
	TOTALE	497.000,00
B	Uscite	
	SPESE CORRENTI	
U 1	RITENUTE ERARIALI	
U 1.1	Ritenute Erariali	26.000,00
U 2	ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	
U 2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	45.000,00
U 2.2	Compensi per il lavoro straordinario e comp. Incentivanti	3.000,00
U 2.3	Indennità e rimborso spese missioni	
U 2.4	Oneri previdenziali ed ass.	23.000,00
U 2.5	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	2.500,00
U 2.6	Costi per il personale per part. a corsi	
U 3	ONERI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	
U 3.1	Indennità per il trattamento di fine rapporto	7.000,00
U 4	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	
U 4.1	Fitto locali anni passati - Quote condominiali	2.000,00
U 4.2	Pulizia Locali	4.000,00
U 4.3	Spese varie per la sede	3.500,00
U 4.4	Manutenzione e ripar. macchine e mobili ed attrezzature	3.000,00
U 4.5	Spese luce telefoniche e idriche	6.500,00
U 4.6	Spese Postali	1.000,00
U 4.7	Spese per l'acquisto materiale di consumo	2.000,00
U 4.8	Acquisto libri e abbonamenti	4.000,00
U 4.9	Consulenza fiscale e/o tributaria	4.500,00
U 4.10	Spese legali per consulenze	4.000,00
U 4.11	Compensi a terzi - Comunicazione	5.000,00
U 4.12	Spese per presidi e sanificazione uffici - Emergenza COVID-19	2.000,00
U 5	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
U 5.1	Stampa Albo Circolari ed altre pubblicazioni	
U 5.2	Assistenza informatica	10.000,00
U 5.3	Convegni e manifestazioni ed iniziative a difesa della prof.	26.000,00
U 5.4	Corsi e Seminari professionali	35.000,00
U 5.5	Borsa di studio "Mimmo Catalano"	
U 5.6	Borsa di Studio tesi di laurea e/o concorsi di idee	3.000,00

U 5.7	Spese di Rappresentanza	25.000,00
U 5.8	Borsa di Studio " Pippo Oliveri "	
U 6	TRASFERIMENTI PASSIVI	
U 6.1	Contributi Consiglio Nazionale	56.750,00
U 6.2	Contributi Consulta Regionale	7.371,00
U 7	ONERI FINANZIARI	
U 7.1	Spese e commissioni bancarie	2.000,00
U 8	ONERI TIBUTARI	
U 8.1	Imposte tasse e tributi vari	8.000,00
U 9	POSTE COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI	
U 9.1	Restituzione e rimborsi diversi	7.000,00
U 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
U 10.1	Fondo di riserva	11.879,00
U 10.2	Oneri vari e Straordinari	
U 10.3	Spese Consiglio di disc. Art.2 regolamento Ministero Giustizia n. 22 del 30/11/2012	4.000,00
U 10.4	Fondo Solidarietà Iscritti	7.000,00
U 11	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZ. TECNICHE E FINANZIARIE	
U 11.1	Acquisto mobili ed arredi e piccole manutenzioni sede	16.000,00
U 11.2	Acquisto attrezzature informatiche	8.000,00
U 11.3	Acquisto di Titoli per il migliore utilizzo della liquidità	50.000,00
U 11.5	Liquidazione TFR Dipendenti	
U 11.6	Spese notarili ed accessorie acquisto sede	60.000,00
U 11.7	Spese istituzione e dotazione iniziale Fondazione Ordine Ingegneri Provincia Agrigento	12.000,00
	TOTALE	497.000,00

Viene chiesto ai partecipanti di votare. Il Bilancio Preventivo 2023 viene approvato all'unanimità.

Si passa alla discussione del secondo punto all'o.d.g.

2. Approvazione schema Statuto Fondazione Ordine Ingegneri della Provincia di Agrigento

Il Presidente dà lettura dello Schema di Statuto per come di seguito riportato.

SCHEMA STATUTO
Fondazione Ordine Ingegneri Agrigento
Approvato in Consiglio del
20/12/2022

Art. 1) A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, la "Fondazione Ordine Ingegneri Agrigento".

Art. 2) La Fondazione, apartitica e apolitica, ha sede legale in Agrigento presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 9.

Art. 3) La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione e all'aggiornamento professionale e culturale degli Ingegneri e dei laureandi in Ingegneria.

Le iniziative dovranno anche tener conto di quanto previsto nel Regolamento per l'aggiornamento delle competenze professionali adottato dal CNI e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 Luglio 2013 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine potrà

- istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- istituire corsi di formazione e aggiornamento per professionisti, anche avvalendosi di docenti ed esperti esterni;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica, con l'esclusione di giornali quotidiani;
- sostenere l'attività di Enti (inclusi gli altri Ordini, associazioni ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali Enti si propongono di perseguire, con il finanziamento della Fondazione;
- promuovere e finanziare convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari;
- promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economica di interesse per gli Ingegneri;
- promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche, di interesse per gli Ingegneri, consultabili sia localmente che a mezzo di reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate;
- promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali;

- provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di Ingegneri di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca universitaria e di altri Enti pubblici e privati;
- organizzare attività culturali, scientifiche e tecniche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società e/o aziende private, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;
- organizzare e sostenere le attività culturali e le iniziative di promozione della professione attuate dalle associazioni e dai sindacati degli Ingegneri operanti nel territorio della Provincia di Agrigento;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti nella seduta;
- organizzare, promuovere, sovvenzionare "stages" di Ingegneri presso professionisti, società, imprese e/o Enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche economica o imprenditoriale, anche di prestazione di servizi che, direttamente od indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

La Fondazione opera:

- prevalentemente nel territorio italiano e prioritariamente nell'ambito della circoscrizione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento;

Inoltre, la Fondazione potrà instaurare rapporti di collaborazione, in tutti quei casi in cui emerge l'opportunità e/o la necessità, con tutti gli Ordini provinciali e le relative Fondazioni e con tutti gli altri Organismi rappresentativi delle categorie professionali nelle modalità che si riterranno più opportune al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali di cui al presente articolo.

Art. 4) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dall'Ente fondatore come risulta dall'atto costitutivo;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati a lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da Enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi

predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art. 3) del presente Statuto;

- da introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni alle manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 5) Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3) del presente Statuto;
- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4) del presente Statuto;
- dai corrispettivi per eventuali servizi resi all'Ordine degli Ingegneri di Agrigento sulla base di apposite convenzioni;
- eventuali contributi elargiti annualmente dal Consiglio dell'Ordine sulla base di programmi di attività preventivate dettagliatamente dal Consiglio di Amministrazione;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 6) La gestione della Fondazione è riservata ad un Consiglio di Amministrazione nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento, Ente Fondatore, composto da 7 Consiglieri.

Esso è composto da 7 Consiglieri così distinti: il Presidente dell'Ordine o da altro Soggetto da lui designato per l'intera durata della carica, salvo revoca; 3 tra i Consiglieri dell'Ordine in carica; 1 sarà preferibilmente nominato in rappresentanza di Enti pubblici o privati o di primarie associazioni esterne all'ambito professionale degli ingegneri, con le quali la Fondazione ritiene utile sviluppare rapporti di studio e collaborazione. Almeno 4 dei Consiglieri del CdA devono comunque essere iscritti regolarmente all'Ordine degli Ingegneri di Agrigento.

Lo stesso Consiglio dell'Ordine (Ente Fondatore) individua nell'ambito del Consiglio di Amministrazione il Consiglio Direttivo della Fondazione, costituito da Presidente, Segretario, Tesoriere e da un Vicepresidente.

Almeno un quinto dei componenti deve essere costituito dal genere meno rappresentato.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento (Ente Fondatore) che lo ha nominato e, quindi, la scadenza e/o il venir meno per qualsiasi causa del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri determinerà la scadenza e/o il venir meno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Parimenti il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri determinerà la necessità

di provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che dovrà essere nominato entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto predetto nel presente articolo.

I nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Agrigento ha la potestà, a suo insindacabile giudizio, comunque opportunamente motivato, di revocare in qualsiasi momento il mandato conferito ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, e di procedere eventualmente a nominare il sostituto.

Art. 7) Ogni carica relativa agli organi di cui all'art. 6 del presente statuto è gratuita. A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Art. 8) Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a. approva entro il 30 novembre di ogni anno il conto preventivo anche finanziario dell'anno successivo, predisposto dal Tesoriere, eventualmente in collaborazione con il Responsabile Amministrativo se nominato;
- b. approva, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il conto consuntivo di ogni anno solare e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione predisposti dal Tesoriere, eventualmente in collaborazione con il Responsabile Amministrativo se ve ne è stata la nomina;
- c. sia il conto preventivo che il conto consuntivo entro 30 giorni dalla loro approvazione devono essere trasmessi al Consiglio dell'Ordine per la successiva divulgazione in sede di Assemblea ordinaria degli iscritti dell'Ordine;
- d. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- e. delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- f. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- g. stabilisce i programmi della Fondazione;
- h. propone le modifiche dello Statuto a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti; tali proposte successivamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere

approvate, a maggioranza semplice dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento ed in seguito ratificate dall'Assemblea degli iscritti.

Il Consiglio può delegare in tutto od in parte i suoi poteri, anche con procure ad negotia, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non Consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vicepresidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.

Art. 9) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, possibilmente con cadenza mensile e comunque almeno ogni tre mesi, con avviso contenente l'ordine del giorno. La riunione viene convocata dal presidente, anche con semplice e-mail, e/o ogni qualvolta ne fanno richiesta al Presidente almeno la maggioranza dei consiglieri. La seduta si intende regolarmente convocata e valida quando è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione. E' possibile convocare anche riunioni online, purché sia garantita l'identità di tutti i partecipanti e la condivisione dei documenti oggetto di trattazione. In tal caso il verbale riassuntivo della riunione dovrà essere controfirmato dai presenti sia in modalità mista che da remoto entro 3 giorni dalla trasmissione da parte della Segreteria, altrimenti si intenderà approvato.

Art. 10) Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente, ovvero di chi presiede la riunione ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto.

Art. 11) Il Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Dell'assenza o impedimento del Presidente fa prova la firma del Vicepresidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue, insieme con il Segretario, le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di motivata urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti. Il Presidente o il Segretario, previa delibera del Consiglio dell'Ordine, partecipa alle assemblee dei Presidenti degli Ordini.

Il Presidente della Fondazione o, in caso di assenza od impedimento, il Vicepresidente, ha la facoltà di partecipare, in qualità di osservatore, alle manifestazioni regionali e/o nazionali nell'ambito delle attività congressuali della Consulta degli Ordini degli ingegneri della Sicilia e del Consiglio Nazionale Ingegneri, all'attività istituzionale svolta nell'interesse della Categoria, nonché alle

riunioni di Consiglio dell'Ordine (senza potere di voto), nel caso di formale invito da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione verranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti dal Segretario ed in sua assenza dal Consigliere più giovane tra i presenti alla seduta di Consiglio, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione, fatto salvo il caso di riunione online o mista.

Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni consiliari, tiene i registri eventualmente prescritti, cura, insieme con il Presidente, la corrispondenza, autentica le copie delle deliberazioni del Consiglio, ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

Il Tesoriere è responsabile del patrimonio della Fondazione. Predisporre, eventualmente in collaborazione con l'eventuale Responsabile Amministrativo, la bozza del conto preventivo e del conto consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. Provvede agli incassi ed ai pagamenti della Fondazione. Relaziona, ove richiesto dall'Ente Fondatore, al Collegio dei Revisori dei Conti, ove esistente, sull'andamento della gestione della Fondazione, nonché sullo stato patrimoniale della Fondazione stessa.

Art. 12) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di un Responsabile Amministrativo; in tal caso, lo stesso Consiglio provvederà poi alla sua nomina, a stabilirne la durata in carica, che non potrà comunque superare la durata del Consiglio.

Il Responsabile Amministrativo, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, avrà funzioni di coordinamento delle attività della Fondazione e dei collaboratori esterni (eventualmente chiamati dal Consiglio di Amministrazione a partecipare alle singole iniziative della Fondazione); si occuperà di predisporre i programmi di attività della Fondazione, in base ai criteri formulati dal Consiglio di Amministrazione, e, successivamente, curerà l'attuazione dei programmi medesimi, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, essendo responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Inoltre, sulla base delle indicazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione, il Responsabile Amministrativo collaborerà con il Tesoriere alla predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo annuale.

Art. 13) Il Consiglio di Amministrazione delibera secondo le maggioranze stabilite dall'articolo 11 del presente statuto l'emanazione di un eventuale Regolamento che disciplini il funzionamento della Fondazione nell'ambito di quanto previsto dal presente statuto. L'approvazione di tale Regolamento, nella sua stesura completa, sarà posta all'o.d.g. della prima seduta di Consiglio dell'Ordine (Ente Fondatore).

Art. 14) La Fondazione, per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 3 del presente statuto, può avvalersi del personale dell'Ente Fondatore (tramite apposite convenzioni), delle commissioni dell'Ordine e a richiesta del Consiglio di Amministrazione, può istituire un Comitato tecnico-scientifico.

Pagina 14

Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da un numero variabile da 3 a 6 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività di cui all'art. 3) del presente Statuto.

Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato. Il Comitato tecnico-scientifico esplicherà funzioni consultive, funzioni propositive in materia culturale e tutte le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico, con esclusione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, saranno eventualmente remunerati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. In ogni caso, ad essi spetterà il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 15) La Fondazione può nominare un Organo di Controllo. In tal caso esso sarà composto da un Revisore dei Conti o da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio, e due supplenti, secondo quanto stabilito dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento cui spetta la nomina. L'Unico Revisore o il Presidente del Collegio e almeno uno dei Revisori supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, redigendo all'uopo processo verbale da trascriversi nell'apposito libro sociale; i componenti l'Organo possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante l'anno solare a due riunioni dell'Organo di Controllo decade dal suo ufficio.

L'Organo di Controllo esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa della Fondazione, sia per quelle discendenti dallo Statuto che per eventuali adempimenti di legge. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa. L'Organo di Controllo sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle quali sarà posto all'ordine del giorno l'approvazione dei conti preventivo e consuntivo, nonché altri argomenti attinenti la gestione amministrativa e contabile della Fondazione.

Annualmente l'Organo di Controllo riferirà al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

Le relazioni dell'Organo di Controllo devono essere trascritte sull'apposito libro.

Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso annuo nella misura fissata dallo stesso Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico.

Nell'ipotesi in cui durante il periodo di mandato, uno o più Revisori cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, l'Organo di Controllo della Fondazione verrà reintegrato con un nuovo o nuovi componenti, nominato/i in sostituzione dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento in conformità a quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 16) In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno restituiti al soggetto fondatore, ove possibile per legge.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento nomina per tale scopo un liquidatore entro 30 giorni.

Nel caso di estinzione del Consiglio dell'Ordine per qualsiasi motivo, la Fondazione di fatto esaurirebbe i propri scopi, ma ritenendo opportuno che gli iscritti siano chiamati a deliberare anche sulla opportunità di salvaguardarne gli obiettivi ideali, il Presidente del consiglio di Amministrazione indice, entro 60 giorni dalla chiusura ufficiale dell'Ordine, una Assemblea chiamata ad esprimersi su due punti all'Ordine del giorno:

- mantenimento della Fondazione quale associazione indipendente volta alla tutela, alla valorizzazione ed al continuo aggiornamento della figura dell'ingegnere del territorio della Provincia di Agrigento con consequenziale modifica ed aggiornamento, successivo, dello Statuto per quanto attiene gli aspetti gestionali ed amministrativi.
- scioglimento della fondazione con consequenziale liquidazione della medesima e distribuzione del patrimonio a favore di Enti/associazioni che svolgono attività analoga ovvero ai fini di pubblica utilità (come, ad esempio, la Croce Rossa Italiana).

Art. 17) Per l'attuazione degli scopi sociali, la Fondazione potrà, inoltre, compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia ritenuta utile, necessaria o pertinente.

Art. 18) La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 19) L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti nel settore.

Terminata la lettura, il Presidente chiede ai partecipanti di votare.

Lo Schema di Statuto della Fondazione Ordine Ingegneri Agrigento viene approvato all'unanimità con vivo apprezzamento degli intervenuti.

Il Presidente si dichiara pienamente soddisfatto per aver portato a termine, insieme al Consiglio, un importante e significativo impegno che rappresenta un momento storico per l'Ordine che si impegnerà a lavorare in sinergia con la Fondazione al fine di attuare tutte le iniziative volte a promuovere la figura dell'ingegnere ed a migliorarne le competenze.

3. Varie ed eventuali.

Non essendoci altri argomenti da trattare e visto che nessuno chiede la parola il Presidente, dichiarandosi soddisfatto per il buon esito dell'Assemblea dichiara chiusa la seduta alle ore 18:30.

Il Tesoriere

Ing. Michele Zambuto

Il Presidente

Ing. Achille Furioso