

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA**

**Mercoledì 26 gennaio 2022– ORE 21  
PIATTAFORMA CISCO WEBEX**

Il giorno mercoledì 26 Gennaio 2022 alle ore 21.00 si è svolta la riunione di Consiglio Direttivo presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena

Sono presenti alla riunione:

Consiglio: D.ssa Letizia Angeli, Dott. Andrea Bergomi, D.ssa Laura Casari, Dott. Carlo Curatola, Dott. Nicolino D'Autilia, Dott. Stefano Guicciardi, Dr. Domenico Lomonaco, Dott. Salvatore Lucanto, D.ssa Stefania Malmusi, D.ssa Marinella Nasi, D.ssa Claudia Omarini, D.ssa Claudia Polastri, Dott. Giuseppe Stefano Pezzuto, Dott. Vito Simonetti.

Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, D.ssa Alessandra Odorici.

E' presente il collegio revisori dei conti: Dott.ssa Elena Bulgarelli (presidente) e Prof. Luca Giannetti, Dott. Riccardo Guidetti.

Assenti giustificati: Dr. Stefano Reggiani.

Presente la Dr.ssa Federica Ferrari per la segreteria.

Accertata la presenza della maggioranza dei consiglieri per la validità della riunione il presidente, Dott. Carlo Curatola, dichiara aperta la seduta, verbalizza il consigliere segretario Dott.ssa Letizia Angeli.

...omissis...

### **3. Delibere amministrative**

**Delibera n. 5/A**

**del 26 gennaio 2022**

**OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi**

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 26.01.2022:

- viste le delibere di impegno precedentemente assunte;
- rilevata l'urgente necessità di provvedere alla liquidazione e al pagamento di spese varie debitamente controllate dai competenti uffici;
- dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine;
- visto il rendiconto del 2021 ed il bilancio di previsione provvisorio dell'anno 2022;
- con votazione unanime

#### **DELIBERA**

- 1) di liquidare e pagare come da elenco sotto specificato le spese per beni, servizi e lavori impegnate con il sistema in economia ai sensi degli artt. 37 e 38 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine da imputare agli appositi capitoli del **bilancio di competenza anno 2021.**

TIT.	CAT.	ART.	Fornitore e descrizione spesa	Importo da liquidare
1	4	50	WIND TRE SPA – Ft. nr. 2022E00001469 DEL 21/01/2022 “Canone telefono cellulare Ordine NOVEMBRE – DICEMBRE 2021”	€ 41,48
1	4	50	FASTWEB SpA – Ft. nr. PAE0000021 del 14/01/20121 “Addebito costi telefonia fissa Ordine dal 15/11/2020 al 14/01/2021”	€ 390,40

**Delibera N. 5/B del 26.01.2022**

**Oggetto: Delibera Assemblea ordinaria bilancio IN STREAMING CON VOTAZIONE DA REMOTO.**

**ID TECHNOLOGY SRL: CIG Z12356DB84**

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 26.01.2022

Visto il protrarsi dell'emergenza Coronavirus e il divieto di eventi con assembramento in particolare riguardo al personale sanitario;

ritiene di indire **l'Assemblea annuale** degli iscritti agli Albi che verrà convocata per la data dell'11 marzo 2022 in prima convocazione e per il 12 marzo 2022 in seconda convocazione con collegamento su canale in streaming e votazione del bilancio da remoto;

-contattata la società certificata ID TECHNOLOGY SRL - ELIGO Evoting e Consulting di Milano con la quale il nostro Ordine ha collaborato negli ultimi due anni che, come da preventivo, propone la gestione dell'intera Assemblea con possibilità di accedere ad un canale in streaming e votazione da remoto;

-ritenuto di inviare la convocazione a tutti gli iscritti via PEC che successivamente riceveranno le credenziali per la partecipazione e la votazione all'assemblea sempre all'indirizzo PEC depositato;

-considerato che si prevede di gestire le deleghe e la chat per chiarimenti richiesti a seguito delle relazioni degli intervenuti;

visto il preventivo di spesa che propone 1.854,60 + Iva (2.262,61 €) visto il bilancio provvisorio 2022 e considerata l'inderogabilità della spesa, presupposto per l'approvazione del bilancio e che si farà richiesta ad Eligo di effettuare il pagamento dopo l'approvazione di Bilancio;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di incaricare la Società ELIGO Evoting e Consulting di Milano per la gestione e assistenza tecnica all'Assemblea ordinaria per l'approvazione di Bilancio che si terrà l'11 marzo in prima convocazione e il 12 marzo 2022 in seconda convocazione. La spesa complessiva 1.854,00+IVA farà capo al cap. 1 bilancio preventivo provvisorio 2022.

**Delibera n. 5/C del 26.1.2022**

**Oggetto: rimborso spese dott. D'Autilia Consiglio Nazionale FNOMCeO 16-17 dicembre 2021**

Il Consiglio direttivo riunito nella seduta del 26.1.2022

- Sentito il presidente che riferisce che il Dott. D'Autilia si era recato a Roma nelle giornate del 16 e 17 dicembre u.s. in occasione del Consiglio Nazionale FNOMCeO su suo incarico;
- ritenuto di rimborsare, come da richiesta acquisita agli atti il rimborso delle spese a piè di lista sostenute per le giornate del 16 e 17 dicembre più le spese di viaggio;
- visto il bilancio provvisorio 2022 che dispone di sufficiente copertura;
- all'unanimità dei presenti

DECIDE

di approvare i rimborsi spese con presentazione di richiesta spese a piè di lista al Dott. d'Autilia per il pernottato vitto e viaggio in occasione del Consiglio Nazionale FNOMCeO relativamente alle giornate del 16 e 17 dicembre 2021, per un totale € 415.95. La spesa farà capo al cap. 4 del bilancio 2022.

...omissis...

Il Consiglio si conclude alle 23,30.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Dott.ssa Letizia Angeli

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Curatola