

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

Mercoledì 2 agosto 2023 – ORE 21

in modalità da remoto con piattaforma Cisco Webex

Il giorno mercoledì 2 agosto 2023 alle ore 21 si è svolta la riunione di Consiglio Direttivo in modalità da remoto con piattaforma Cisco Webex.

Sono presenti alla riunione:

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

Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi.

Revisori dei conti: Dr.ssa Elena Bulgarelli, Dott. Riccardo Guidetti (revisore dei conti).

Assenti giustificati: D.ssa Stefania Malmusi, D.ssa Alessandra Odorici, Prof. Luca Giannetti (revisore dei conti).

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.

Si discute il seguente ordine del giorno:

...OMISSIS...

1. Delibere amministrative (Reggiani)

Delibera n. 4/A	del 02/08/2023
OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi e gettoni di presenza	

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 02.08.2023:

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 bilancio di previsione dell'anno 2023;

- 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 2023**.

TIT.	CAT.	ART.	Fornitore e descrizione spesa	Importo da liquidare
1	4	50	WIND TRE SpA – Ft. nr. 2023°000009803 del 21/07/2023 “canone ricaricabile telefono cellulare Ordine MAGGIO – GIUGNO 2023”	€ 41,48
1	4	50	FASTWEB SpA – Ft. nr. PAE0026598 del 14/07/2023 “Spese telefonia fissa Ordine + 2 rate attivazione fibra”	€ 341,60
1	4	54	SORGENIA SpA – Ft. nr. V332300000386 del 26/07/2023 “Fornitura energia elettrica Ordine APRILE – MAGGIO 2023”	€ 1.014,26
1	1	5	D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2023	€ 112,24
1	1	5	Dott. A. Bergomi– gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2023	€ 112,24
1	1	5	D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2023	€ 112,24
1	1	5	Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2023	€ 112,24
1	1	5	D.ssa L. Casari – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2023	€ 112,24
1	1	5	Dott. C. Curatola - presenza org. Ist. LUGLIO 2023	€ 112,24
1	1	5	Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2023	€ 112,24
1	1	5	Prof. L. Giannetti – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2023	
1	1	5	Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2023	€ 224,48
1	1	5	Dott. R. Guidetti - gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2023	
1	5	5	Dott. S. Guicciardi - gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2023	€ 92,00
1	5	5	Dott. D. Lomonaco - gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2023	€ 112,24
1	1	5	Dott. S. Lucanto - gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2023	€ 112,24
1	1	5	Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2023	€ 112,24
1	1	5	D.ssa S. Malmusi – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2023	
1	1	5	D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2023	€ 112,24
1	1	5	D.ssa A. Odorici – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2023	€ 112,24
1	1	5	D.ssa C. Omarini- gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2023	€ 92,00
1	5	5	Dott. G.S. Pezzuto - gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2023	
1	5	5	D.ssa C. Polastri - gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2023	€ 112,24
1	1	5	Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2023	€ 112,24
1	1	5	Dott. V. Simonetti – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2023	€ 112,24
1	1	5	Dott. L. Angeli– indennità accesso LUGLIO 2023	€ 785,68
1	1	5	Dott. L. Casari– indennità accesso LUGLIO 2023	€ 785,68
1	1	5	Dott. C. Curatola – indennità accesso LUGLIO 2023	€ 2.244,80
1	1	5	Dott. N. D’Autilia – indennità accesso LUGLIO 2023	€ 785,68
1	1	5	Dott. R. Gozzi– indennità accesso LUGLIO 2023	€ 785,68
1	1	5	Dott. S. Reggiani– indennità accesso LUGLIO 2023	€ 785,68

Delibera n. 4/B

del 2 agosto 2023

Oggetto: corso di aggiornamento in materia sindrome delle apnee ostruttive del sonno – OSAS

CODICE CIG SALA MEETING RMH DES ARTS HOTEL: Z533C5C9AF

CODICE CIG STANZA DR. BONETTI 10/10/2023: Z813C5CC47

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella seduta del 2.8.2023;

- sentito il dott. Roberto Gozzi che presenta il programma dell'iniziativa;
- dato atto che il programma si inserisce nella competenza riservata per legge agli Ordini professionali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 13.9.1946 n. 233 che riconosce al Consiglio Direttivo l'attribuzione di "promuovere o favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti";
- visto l'argomento di grande interesse e rilievo per la professione odontoiatrica;
- considerato che è intenzione di quest'Ordine organizzare due serate di aggiornamento in materia di materia OSAS che si svolgeranno il 3 e 10 ottobre p.v. presso RMH Hotel di Baggiovara;
- ritenuto che l'argomento è di importanza per gli iscritti e pertanto verrà richiesto l'accreditamento ECM;
- visto il Bilancio di previsione per l'anno 2023 che dispone della necessaria copertura finanziaria;
- con votazione unanime dei presenti;

DELIBERA

- di organizzare nei giorni 3 e 10 ottobre 2023 presso Una Hotel di Baggiovara due serate di aggiornamento **OSAS**;
- di inoltrare la richiesta di crediti formativi ECM ministeriali attraverso AGEFOR di Modena;
- di impegnare una spesa complessiva di € 3.500,00 che farà capo al titolo 1 categoria 4 cap. 51 "aggiornamento professionale e culturale degli iscritti" del bilancio anno 2023. **(IMPEGNO: OSAS/51/2023)**

Delibera n. 4/C

del 02/08/2023

Oggetto: Aggiornamento professionale "Costruire consapevolezza di ruolo insieme al giovane professionista sul territorio"

CODICE CIG AFITTO SALA MEETING RMH DES ATRS HOTEL: Z153C5CE8B

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena nella seduta del 02.08.2023;

- dato atto che il programma si inserisce nella competenza riservata per legge agli Ordini professionali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 13.9.1946 n. 233 che riconosce al Consiglio Direttivo l'attribuzione di "promuovere o favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti"
- preso atto delle richieste da più parti pervenute di organizzare eventi formativi rivolti ai giovani medici che si avviano alla professione;

- ritenuto di procedere con l'organizzazione come nel passato;
- contattato RMH Hotel che ha confermato la disponibilità di una sala riunioni della giusta capienza;
- ritenuto che l'argomento è di importanza per i nei iscritti e per tutti i colleghi interessati alla materia;
- visto il Bilancio di previsione per l'anno 2023 che dispone della necessaria copertura finanziaria;
- con votazione unanime dei presenti;

D E L I B E R A

di organizzare un corso di aggiornamento sul tema **“Costruire consapevolezza di ruolo insieme al giovane professionista sul territorio”**

- che si svolgerà il 19 settembre p.v. presso RMH Hotel di Baggiovara (Mo);
- di divulgare l'evento utilizzando la newsletter dell'Ordine e il sito web;
- di impegnare una spesa complessiva di 1.000,00 + IVA che farà capo al titolo 1 categoria 4 cap. 51 “aggiornamento professionale e culturale degli iscritti” del bilancio anno 2023. **(IMPEGNO: GIOVANI/51/2023)**

Delibera n. 4/D

del 2 agosto 2023

OGGETTO: contributo ENPAM per attività di front office 2023

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici di Modena nella seduta del 02.08.2023

prende atto

del versamento da parte dell'Enpam di **€ 9.939,63 quale contributo per l'attività di consulenza Enpam** offerta dall'Ordine agli iscritti nel 2023.

Il contributo farà capo al Cap. 35 delle entrate di bilancio 2023.

Delibera n.4/E

del 2.8.2023

Oggetto: polizza incendio furto e scoppio a favore di Enpam per concessione mutuo.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici di Modena nella seduta del 02.08.2023

Preso atto della comunicazione (prot. 2564 del 27.7.2023) che il Presidente della Fondazione in data 25/07/2023 ha accolto e approvato la concessione del mutuo per l'acquisto della sede di € 400.000,00 estinguibile in 10 anni al tasso fisso di 6,50%;

considerato che il Regolamento ENPAM per la concessione dei mutui prevede l'assicurazione sull'immobile con una polizza contro danni da fuoco, fulmine e scoppi in genere che copra l'intero valore del mutuo di 400.000,00, intestata ad ENPAM;

richiamato il regolamento mutui di ENPAM:

ARTICOLO 8

Il mutuo è garantito:

- da ipoteca di primo grado a favore della Fondazione ENPAM sull'immobile oggetto di finanziamento per un importo pari all'importo erogato con il mutuo maggiorato del cinquanta per cento; tutti i costi e le spese per l'iscrizione dell'ipoteca e il suo eventuale rinnovo sono a carico del mutuatario;
- da assicurazione sull'immobile costituito in garanzia ipotecaria, per la durata del mutuo contro i danni del fuoco, del fulmine e degli scoppi in genere con polizza che copra l'intero valore del mutuo e da vincolare a favore della Fondazione ENPAM.

visto il preventivo di GENERALI ASSICURAZIONI fornito dal nostro broker AON, per una polizza incendio, scoppio e fulmine con massimale fabbricato richiesto di 400.000 euro e ricorso terzi, il cui premio annuo è di 321,00 € + 10,00 € di spese amministrative con apposizione di testo di vincolo a favore dell'ENPAM;

dato atto che la rata iniziale da agosto a dicembre è stabilita in 108,79€ il cui valore varierà in base alla data di stipula e/o eventuali adeguamenti tariffari;

visto il capitolo di bilancio 57 "Assicurazione: furto incendio, polizza elettronica su beni patrimoniali" che dispone di fondi sufficienti per la previsione di tale spesa anno 2023;

si considera che la validità della quotazione è di 30 giorni e che il premio potrebbe subire delle leggere variazioni dovute a eventuali sinistri o andamento dei tassi;

all'unanimità dei presenti;

DELIBERA

di sottoscrivere con il broker AON per GENERALI ASSICURAZIONI la polizza assicurativa sull'immobile contro danni da fuoco, fulmine e scoppi in genere che copra l'intero valore del mutuo di 400.000,00, che avrà quale beneficiario l'ENPAM. Il costo annuale previsto è di 321€ + 10 € di spese amministrative e farà capo al cap 57 del bilancio 2023.

La seduta termina alle ore 21,30.

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Curatola

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Dott.ssa Letizia Angeli