

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
P.za G. Matteotti, n°4 – Palazzo Vacchelli
54033 CARRARA

**VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

Verbale 14 novembre 2019

In seguito a convocazione del Presidente, alle ore 21.00 del giorno 14 novembre 2019, nella propria sede di P.zza G. Matteotti n°4, c/o Palazzo Vacchelli, a Carrara, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Massa Carrara, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del presidente;
- 2) Verbalizzazione assestamenti di bilancio preventivo 2019;
- 3) Assemblea iscritti per approvazione acquisto sede e bilancio;
- 4) Approvazione del resoconto contabile per corsi BLS;
- 5) Approvazione pagamento Sostituzioni Presidente;
- 6) Approvazione pagamento gettoni CAO come da prospetto allegato del responsabile CAO;
- 7) Valutazione eventuale fattura acconto per esigenze Tesoriere;
- 8) Discussione ed eventuale approvazione acquisto programmi per contabilità;
- 9) Mepa – Discussione rinnovo contratti in scadenza e individuazione del responsabile all'inserimento dei dati
- 10) Problematiche di Segreteria;
- 11) Varie ed eventuali.

Sono presenti i sotto elencati membri del Consiglio:

| | Componente | Incarico | Presenti |
|----|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 01 | MANFREDI Carlo | Presidente | |
| 02 | BATTISTINI Mario | Vice Presidente | |
| 03 | PIEMONTINO Umberto | Segretario | |
| 04 | TONINI Cesare | Tesoriere | |
| 05 | BALDI Anna | Consigliere | |
| 06 | BOLOGNA Lino | Consigliere | |
| 07 | LOSI Massimo | Consigliere | |
| 08 | NANNINI Giovanni | Consigliere | |
| 09 | PIANINI Barbara | Consigliere Odontoiatra | |
| 10 | RASETTO Claudio | Consigliere | |
| 11 | STEFANI Corrado | Consigliere Odontoiatra | |
| 12 | BARTOLI Marco | Revisore | |
| 13 | PAITA Giuseppe | Revisore | |
| 14 | PITANTI Giuseppe | Revisore | |
| 15 | BIANCHI Maria Santina | Revisore supplente | |
| 16 | CATOLA Ginevra | Comm.ne Giovani Medici | |
| 17 | MONDELLO Vincenzo | Comm.ne Dolore e Cure Palliative | |
| 18 | RUTILI Alberto | Comm.ne Ambiente | |

Constatata la presenza del numero legale dei consiglieri, alle ore 21.00 il Presidente dichiara aperta la seduta del Consiglio.

1- Comunicazioni del Presidente

2 – Verbalizzazione assestamento di bilancio preventivo 2019 e variazioni

Si approva l'assestamento di bilancio di Previsione 2019 e correlate Variazioni (come da allegato) corredate dal parere dei Collegio dei revisori.

3) Assemblea iscritti per approvazione acquisto sede e bilancio

Stante l'assenza del Vice Presidente Dott. Mario Battistini, attualmente delegato per le trattative con la proprietà, si rinvia al prossimo Consiglio.

4) Approvazione del resoconto contabile per corsi BLS

Il Consiglio Direttivo, esamina la problematica relativa ai gettoni erogati in eccesso ad alcuni istruttori e la proposta del Segretario Dott. Piemontino di ritenere compensata la spesa in considerazione del fatto che non è stato, a suo tempo, valutato alcun rimborso per le spese sostenute dagli istruttori nella giornata di formazione iniziale con il 118 e rinvia la decisione di ratificare la spesa nel corso che gli istruttori concordino la soluzione delegando in tale senso il Dott. Piemontino. Del n 117

5) Approvazione pagamento Sostituzioni Presidente

Il Consiglio Direttivo, relatore il Sig. Presidente, approva il pagamento delle sostituzioni rese necessarie per gli impegni istituzionali del presidente. Del n118

6) Approvazione pagamento gettoni CAO come da prospetto allegato del responsabile CAO

Il Consiglio Direttivo, relatore il Sig. Presidente CAO, approva il pagamento dei gettoni come da prospetto allegato. Del n 119

7) Valutazione eventuale fattura acconto per esigenze Tesoriere

Il Consiglio Direttivo, vista l'istanza del Sig. Tesoriere di fattura in acconto (in allegato) ne approva il pagamento. Del n.120

8) Discussione ed eventuale approvazione acquisto programmi per contabilità

Il Consiglio Direttivo rinvia al prossimo Consiglio stante la necessità di ulteriore chiarimento circa l'acquisto

Richiesto, rinvia al prossimo consiglio. Del n121

9) Mepa – Discussione rinnovo contratti in scadenza e individuazione del responsabile all'inserimento dei dati

Visto il parere dello studio legale circa la possibilità di proseguire i contratti in essere senza un nuovo bando sul MEPA, il Consiglio delibera la prosecuzione dei contratti in essere, rispettando le nuove normative.

Stante la Lettera di dimissioni della Sig.ra contabile, il Tesoriere viene delegato di verificare la possibilità di prosecuzione contrattuale e le condizioni economiche nel rispetto delle esigenze del CD Del n 122

Il Dott. Tonini viene individuato come responsabile all'inserimento dei dati sul MEPA.

10) Problematiche di Segreteria

Il Consiglio Direttivo delibera che il personale di segreteria possa utilizzare le email istituzionali solo per fini istituzionali e su input del Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Presidente CAO. Al fine di istanze personali viene autorizzato l'uso del mezzo informatico dell'Ufficio. Del n 123

11)Variazioni Albo

Cancellazioni per decesso

Dott. Gori Mario Vittorio - GROMVT57E23F023H
n. 24 posizione Albo Odontoiatri – Deceduto il 03.06.2019 (Del. N. 124)

Dott. Boccardi Carlo - BCCCRL39D04Z112N
N. 283 di posizione Albo Medici Chirurghi – Deceduto il 07.10.2019 (Del.n.125)

12) Varie ed eventuali.

Si ratifica il verbale del Consiglio precedente.

Sentito il Consiglio Direttivo il Presidente convoca un Consiglio Direttivo urgente per la data del 23 novembre alle ore 11:30 circa presso l'Auditorium del NOA con Ordine del giorno come da allegato.

Alle ore 23 , esauriti gli argomenti da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta del Consiglio.

Carrara, 14 novembre 2019

Il Segretario
Dott. Umberto Piemontino

Il Presidente
Dott. Carlo Manfredi

Il presente verbale, costituito da n. pagine, é stato letto ed approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del .../.../...