



CONSIGLIO FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA LOMBARDIA
Verbale del Consiglio del 19.12.2017

Il 19 dicembre 2017 alle ore 19:30 presso l'Hotel Victor in via Domenico Nicolai 71 a Bari si è riunito con lettera prot. n. 239 in data 12.12.2017 il consiglio della Federazione Lombardia con il seguente ordine del giorno:

1. **Convenzione con ODAF di Brescia per acquisizione di servizio di segreteria amministrativa. Approvazione bozza disciplinare;**
2. **Convenzione con ODAF di Mantova per fornitura di servizio di segreteria e formazione. Approvazione bozza disciplinare.**
3. **Proroga contratto della dott.ssa Francesca Scolari;**
4. **Affidamento incarico dottore agronomo Edoardo Tolasi**
5. **Varie eventuali.**

Sono presenti:

Giurini Davide – Presidente dell'Ordine di Bergamo

Zanotti Elena – Presidente dell'Ordine di Brescia

Frigerio Ettore – Presidente dell'Ordine di Como-Lecco-Sondrio

Panena Gabriele – Presidente dell'Ordine di Cremona

Goldoni Marco – Presidente dell'Ordine di Mantova

Giovanna Cardone – VicePresidente dell'Ordine di Varese

Giuseppe Croce – Presidente dell'Ordine di Milano

Il Presidente, prima dell'inizio del consiglio, ai sensi dell'art.2 del REGOLAMENTO GENERALE DI FUNZIONAMENTO DELLA FEDERAZIONE Approvato dall' Assemblea del 5 maggio 2017 ai sensi 1° comma dell'art. 21 quater, Legge 7/01/1976 n. 3 e ss. mm. ii, comunica che non intende proporre l'identificazione di sedi operative e pertanto dal 1 gennaio 2018 il servizio della segreteria amministrativa sarà affidato alla dott.ssa Francesca Scolari, il numero di telefono della segreteria della Federazione coinciderà con il numero il cellulare della Federazione stessa attualmente a disposizione di Francesca Scolari.



1) Convenzione con ODAF di Brescia per acquisizione di servizio di segreteria contabile. Approvazione bozza disciplinare;

Il Presidente illustra la Convenzione (documento già anticipato via mail) con l'ODAF di Brescia per acquisizione di servizio di segreteria contabile. Il documento si compone nello specifico di 5 articoli e indica l'oggetto della convenzione, la durata del contratto (annuale), i costi della convenzione (€ 3.000,00 annui oltre a prestazioni aggiuntive valutate in caso di effettivo svolgimento e integrate, per quanto riguarda la prestazione n. 3, dalle specifiche proposte dalla Dott.ssa Zanotti), le modalità di risoluzione anticipata e le disposizioni finali. Il presidente chiede di mettere ai voti il documento illustrato: il Consiglio approva la Convenzione all'unanimità. Il documento approvato viene allegato al presente verbale.

2) Convenzione con ODAF di Mantova per fornitura di servizio di segreteria e formazione. Approvazione bozza disciplinare;

Il Presidente illustra la Convenzione (documento già anticipato via mail) con l'ODAF di Mantova per la fornitura di servizio di segreteria e formazione. Il documento si compone nello specifico di 5 articoli e indica l'oggetto della convenzione, la durata del contratto (annuale), i costi della convenzione (€ 5.000,00 annui oltre a prestazioni aggiuntive valutate in caso di effettivo svolgimento), le modalità di risoluzione anticipata e le disposizioni finali. Il presidente chiede di mettere ai voti il documento illustrato: il Consiglio approva la Convenzione all'unanimità. Il documento approvato viene allegato al presente verbale.

3) Proroga contratto della dott.ssa Francesca Scolari;

Il Presidente illustra la bozza (documento già anticipato via mail) di disciplinare d'incarico professionale per il servizio di addetto stampa e gestione della segreteria con la dott.ssa Francesca Scolari e anticipa le motivazioni di tale scelta, ovvero la necessità di dare continuità al servizio di segreteria, al servizio di comunicazione e addetto stampa, il fatto che la dott.ssa Scolari ha già svolto per l'anno 2017 le predette mansioni di formazione e comunicazione e si rende disponibile per l'anno 2018 ad assumere anche il servizio di segreteria e che la federazione vuole prorogare per 3 mesi tale servizio per poi procedere ad una maggiore strutturazione della segreteria. Il documento si compone nello specifico di 7 articoli e indica l'oggetto del disciplinare (integrato sulla base delle indicazioni emerse in Consiglio, ovvero la necessità di redazione di un report mensile delle attività svolte), la durata dell'incarico (tre mesi), il compenso (€ 4.750,00 + oneri previdenziali), gli obblighi del professionista, gli obblighi della federazione, le modalità di recesso e le norme di rinvio. Il presidente chiede di mettere ai voti il documento illustrato: il Consiglio approva la bozza di disciplinare all'unanimità. Il documento approvato viene allegato al presente verbale.

La riunione si chiude alle ore 20.30 e su proposta del Presidente i rimanenti punti all'Ordine del giorno verranno esaminati il giorno successivo alle ore 18.00 presso l'aeroporto di Bari prima del volo di ritorno; i



consiglieri approvano. Il 20 dicembre 2017 alle ore 18:00 presso l'aeroporto di Bari, come da comunicazione del giorno precedente, i medesimi componenti della riunione si ritrovano per discutere i seguenti punti:

4) Approvazione bando per ricerca di collaboratore per supporto alla segreteria;

Il Presidente comunica la necessità, come già stabilito nel precedente consiglio, di individuare un professionista al quale conferire un incarico di lavoro autonomo professionale per lo svolgimento di attività di supporto tecnico alla segreteria dell'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Mantova e di supporto all'organizzazione della formazione della Federazione. Il presidente, considerato che per l'anno 2017 l'Ordine di Mantova aveva già affidato al Dott. Edoardo Tolasi un incarico per lo svolgimento di attività di supporto tecnico alla segreteria dell'Ordine di Mantova e che lo stesso professionista ha maturato notevole esperienza nelle materie oggetto di incarico, e considerato quanto previsto dalla norma in materia propone un affidamento diretto al Dott. Edoardo Tolasi per lo svolgimento delle attività indicate. Il presidente illustra quindi la bozza di disciplinare che si compone nello specifico di 6 articoli e indica l'oggetto dell'incarico, la durata dell'incarico (annuale), il compenso (€ 7.000,00 compresi oneri), gli obblighi del professionista, gli obblighi della federazione, le modalità di recesso e le norme di rinvio. Il presidente chiede di mettere ai voti il documento illustrato: il Consiglio approva la bozza di disciplinare all'unanimità. Il documento approvato viene allegato al presente verbale.

5) Varie eventuali.

Il Presidente comunica che è necessario deliberare la quota per ogni iscritto che ogni Ordine deve versare annualmente alla Federazione; tutti i presenti sono d'accordo nella discussione del presente argomento. Considerato che nella seduta del 27/11 u.s. è già stato approvato il bilancio di previsione 2018 e che tale bilancio già conteneva l'indicazione di tale quota nella cifra di € 22,00 il Presidente propone di confermare tale cifra: il consiglio approva e si delibera quindi di confermare in € 22,00 la quota per ogni iscritto che ogni Ordine deve versare per il 2018 alla Federazione.

La riunione si chiude alle 19:00.

Il segretario
Davide Giurini dottore forestale

Il Presidente
Marco Goldoni dottore agronomo