

SEDUTA CONSILIARE 18 MARZO 2024

Presenti: Architetti/e– Fabio Nardini - Arch. Debora Agostini -Marinella Spagnoli - Arch. Valentina Satti - Vincenzo Lucente - Arch. Alessandro Masini - Matteo Casanovi - Arch. Giulia Bertolucci - Arch. Daniela Corti – Arch. Lorenzo Ricciarelli e Arch. Iunior Giovanni Fornaciari

Inizio seduta ore 17.45

Approvazione del verbale del 26 febbraio 2024

Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione Rendiconto generale 2023
- 2) Variazione Bilancio preventivo 2024
- 3) Convocazione Assemblea generale degli Iscritti
- 4) Iscrizioni albo
- 5) Cancellazioni albo
- 6) Linee guida/Regolamento OAPPC Formazione ed eventi
- 7) Delibera recupero spese di istruttoria per procedimento disciplinari
- 8) Convenzioni CNAPPC /Aruba e dominio caselle rinnovi
- 9) Delibera stock debiti commerciali al 31.12.2024 (Circolare CNAPPC 39)
- 10) Delibera revisione periodica e censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2022 e dei rappresentanti in organi di governo (Circolare CNAPPC 39)
- 11) Richiesta esonero formazione obbligatoria

Il Consiglio approva il verbale del 26 febbraio 2024

1. Approvazione Rendiconto generale 2023

Il Tesoriere Arch. Vincenzo Lucente relaziona sul Rendiconto generale dell'anno 2023 e sottopone all'approvazione del Consiglio i documenti previsti ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità.

Il Consiglio dell'Ordine, a conclusione della Relazione, delibera all'unanimità dei presenti l'approvazione del Rendiconto generale dell'anno 2023. Come previsto dal Regolamento il Tesoriere invierà i documenti al Revisore dei conti dell'Ordine.

Alle ore 18.00 entra il Consigliere Arch. Matteo Casanovi

2. Variazioni al Bilancio preventivo 2024

Il Tesoriere Arch. Vincenzo Lucente relaziona in merito alla proposta di variazioni al Bilancio preventivo 2024 per l'aggiunta di spese non preventivate da sostenere attingendo all'avanzo di amministrazione. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti le variazioni proposte che saranno presentate all'assemblea ordinaria degli iscritti.

3. Convocazione Assemblea Generale degli Iscritti

A norma degli artt. 26, 27 e 30 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, in ottemperanza dell'art. 23 del "Regolamento interno del Consiglio" e dell'art. 6 del "Regolamento di amministrazione e contabilità" è indetta l'assemblea generale ordinaria degli iscritti, che si terrà presso la sede dell'Ordine in Via Santa Croce n. 64 a Lucca, in prima convocazione per il giorno 11 aprile 2024 alle ore 12.30 e in seconda convocazione per il giorno venerdì 12 aprile 2024 alle ore 14.30 presso l'auditorium Vincenzo Da Massa Carrara Complesso San Micheletto Lucca

Ordine del giorno:

1. *Approvazione rendiconto generale 2023*
2. *Variazioni al bilancio preventivo 2024*

- *Varie ed eventuali.*

L'Assemblea sarà valida in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, mentre in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti.
I documenti di bilancio saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine, nella sezione "Amministrazione trasparente" – bilanci.

4. Iscrizioni Albo

Il Consiglio

Letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da "omissis" (prot.n"omissis") e "omissis" (prot. "omissis")

approva

iscrivendo gli Architetti all'albo della Provincia di Lucca con matricola n. "omissis" e n. "omissis", nella sezione A settore A.

5. Cancellazioni dall'albo

Il Consiglio prende atto che, decorsi i 30 giorni dalla notifica della sanzione disciplinare inflitta dal Collegio di disciplina dell'Ordine, non essendo pervenuto nessun ricorso entro i termini di legge, le sentenze di cancellazione dall'albo emesse per la reiterata morosità dei professionisti già sospesi a tempo indeterminato è divenuta effettiva per gli Architetti "omissis", "omissis" e "omissis" dal 7 marzo 2024 e diverrà effettiva il 25 marzo 2024 per l'architetto "omissis".

6. Linee Guida/Regolamento OAPPC LU formazione e gestione eventi

Il Consiglio

visto la proposta di modifica al Regolamento per la formazione e gestione degli eventi formativi e Linee guida del tavolo di lavoro elaborata dal Dipartimento Cultura e Formazione dell'Ordine

vista la proposta di modifica delle tariffe dei diritti di segreteria per le istruttorie degli eventi formativi

delibera

di approvare il Regolamento e la Tabella così come proposti e di pubblicare il Regolamento sul sito istituzionale dell'Ordine.

7. Delibera Recupero spese di istruttoria per procedimenti disciplinari

RIMANDATO

8. Convenzioni CNAPPC/Aruba e dominio caselle PEC

Il Presidente relaziona sulle comunicazioni pervenute dal CNAPPC in merito al rinnovo delle Convenzioni con Aruba per la gestione delle caselle PEC e Firma digitali CNS (Circolare n. 37 del 14.03.2024). L'Ordine rinnoverà il contratto per la firma digitale e la firma digitale remota e invierà entro i termini indicati l'adesione come CDRL, oltre ai nominativi delle persone incaricate per l'emissione dei certificati ODR.

Relativamente alla convenzione per le caselle PEC l'Ordine non aderirà in quanto già in possesso di un dominio PEC con il quale vengono attivate le caselle di posta elettronica certificata agli Architetti iscritti.

9. Delibera Stock dei debiti commerciali al 31.12.2023

Il Presidente relaziona sulla circolare pervenuta dal CNAPPC n. 39 del 15 marzo 2024 con la quale il Consiglio Nazionale ribadisce la posizione, condivisa anche dalla Rete delle Professioni tecniche, circa la non legittimità da parte del MEF di chiedere agli Ordini professionali di adempiere al monitoraggio dello stock del debito. L'Ordine invierà al MEF la comunicazione predisposta dal CNAPPC con il solo dato dello stock del debito al 31.12.2023, comunicando che considerata l'inammissibilità della richiesta si ritiene definitivamente esaurito l'obbligo.

10. Delibera revisione periodica e censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2022 e dei rappresentanti in organi di governo (Circolare CNAPPC 39)

Il Presidente relaziona sulla circolare pervenuta dal CNAPPC n. 39 del 15 marzo 2024 con la quale il Consiglio Nazionale ribadisce la posizione, condivisa anche dalla Rete delle Professioni tecniche, circa la non legittimità da parte del MEF di chiedere agli Ordini professionali di adempiere all'obbligo di revisione

periodica delle partecipazioni societarie. L'Ordine invierà al MEF la comunicazione predisposta dal CNAPPC con il solo dato della non detenzione di partecipazioni societarie al 31.12.2023, comunicando che considerata l'inammissibilità della richiesta si ritiene definitivamente esaurito l'obbligo.

11. Richiesta esonero formazione obbligatoria

Il Consiglio

vista l'istanza presentata dall'architetto "omissis" (prot. "omissis"),
delibera

all'unanimità dei presenti, di esonerare l'iscritta dall'obbligo della formazione continua per maternità, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 137/2012, a decorrere dall'anno 2024.

Varie ed eventuali

- Con riferimento alle circolari pervenute dal CNAPPC (n. 32 del 7 marzo 2024 e n. 33 del 11 marzo 2024 per l'istituzione di gruppi operativi sulla prevenzione e gestione degli eventi calamitosi sul territorio e sul Bilancio partecipato manifesta la disponibilità a partecipare al secondo gruppo operativo il Consigliere Tesoriere. La nomina dell'architetto Vincenzo Lucente sarà inviata entro i termini al Consiglio Nazionale per la partecipazione al gruppo operativo su Bilancio partecipato e valorizzazione del sistema economico ordinistico.
- Il Presidente relaziona sulla prossima organizzazione di un evento formativo sulla Legge Regionale 65/2024, sui temi dell'evento deontologico da organizzare per il 12 aprile in occasione dell'assemblea generale degli Iscritti e informa che la prossima riunione del Consiglio di Federazione si terrà a Lucca il 19 aprile 2024.
- Con riferimento all'adempimento "Whistleblowing" relaziona la Consigliera RPCT Arch. Marinella Spagnoli. Il Consiglio prende atto della circolare del CNAPPC n. 40 pervenuta in data odierna con la quale il Consiglio Nazionale, a seguito dell'approvazione del D.L. 75/2023 convertito in Legge, elenca in un vademecum tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali a carico degli Ordini indicandone l'applicabilità per gli Ordini professionali. **L'adempimento whistleblowing in base al vademecum non risulta applicabile agli Ordini professionali**, pertanto il Consiglio dell'Ordine attenderà nuove indicazioni dal CNAPPC per la redazione di un Regolamento su questo tema.

La seduta termina alle 19,40

La data della prossima seduta consiliare è fissata per lunedì 8 aprile 2024 alle ore 17.30

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Arch. Debora Agostini

IL PRESIDENTE

Arch. Fabio Nardini