

**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 07 Novembre 2018

In seguito a convocazione del Presidente, alle ore 21.00 del giorno 07 novembre 2018, 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**

- Comunicazioni Presidente
- Variazione Albi
- Acquisto Manichino per Corsi BLSD
- Approvazione Delibere per acquisto sede e vari aggiornamenti
- Approvazione Bilancio di Previsione 2019
- Approvazione Assestamento Previsionale 2018
- Programma di gestione Contabilità
- Incentivo di produttività e Premio Enpam – Sig.ra Bertonelli
- Preventivi Pergamene per Giornata del Medico
- Varie ed eventuali

Sono presenti i sotto elencati membri del Consiglio:

	<b>Componente</b>	<b>Incarico</b>	<b>Presenti</b>
01	MANFREDI Carlo	Presidente	X
02	BATTISTINI Mario	Vice Presidente	
03	PIEMONTINO Umberto	Segretario	X
04	TONINI Cesare	Tesoriere	X
05	BALDI Anna	Consigliere	
06	BOLOGNA Lino	Consigliere	X
07	LOSI Massimo	Consigliere	X
08	NANNINI Giovanni	Consigliere	X
09	PIANINI Barbara	Consigliere Odontoiatra	X
10	RASETTO Claudio	Consigliere	X
11	STEFANI Corrado	Consigliere Odontoiatra	X
12	BARTOLI Marco	Revisore	X
13	PAITA Giuseppe	Revisore	

14	PITANTI Giuseppe	Revisore	
15	BIANCHI Maria Santina	Revisore supplente	
16	CATOLA Ginevra	Commissione Giovani Medici	
17	MONDELLO Vincenzo	Comm.ne Dolore e Cure Palliative	
18	RUTILI Alberto	Commissione Ambiente	

Constatata la presenza del numero legale dei consiglieri, alle ore 21.15 il Presidente dichiara aperta la seduta del Consiglio.

### 1 - Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Dott. Carlo Manfredi relaziona ancora sugli aggiornamenti della problematica territoriale "Emergenza – Urgenza"

### 2- Variazioni Albi

Esaminata la documentazione agli atti, verificata la non sussistenza di procedimenti in corso e di insoluti, si procede a deliberare la variazione dell'elenco degli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Massa Carrara, che diventa parte integrante del presente verbale, secondo lo schema di seguito indicato:

#### Cancellazione Volontaria Albo Medici

Dott.NICOLI MIRCO -C.F. NCLMRC60D04B832D  
Nato a Carrara (Ms) il 04/04/1960  
N. 1142 posizione Albo Medici dal 19/06/1987 (Del. 95)

#### Cancellazione volontaria Albo Odontoiatri

Dott.ssa LO PIPARO DONATELLA – C.F.: LPPDTL47B58B832O  
Nata a Carrara (Ms) il 18/02/1947  
N. 58 posizione Albo Odontoiatri dal 16/01/1990 (Del. 96)

### 3- Acquisto Manichino per Corsi BLS

Il Consiglio, visto l'imminente svolgimento dei Corsi per esecutore laico BLS, approva l'acquisto dell'attrezzatura con manichino per l'effettuazione di tali corsi. L'acquisto verrà fatto tramite il sito online della ditta SOFRAPA. (Del. 97)

#### **4- Approvazione Delibere per acquisto sede e vari aggiornamenti**

Il Dott. Cesare Tonini espone che, allo scopo di contenere le spese accessorie di Mutuo oltreché di spuntare le migliori condizioni di negoziazione dello stesso, sono stati contattati tre Istituti di Credito (MPS-BNP- BANCA POPOLARE DI SONDRIO ) per verificare la effettiva sussistenza di altre possibilità di finanziamento dell'operazione di acquisto e ristrutturazione dell'immobile per la sede dell'Ordine.

Le risposte ottenute dagli istituti di credito sono nella sostanza negative poiché l'importo da Mutuare è superiore alle percentuali di costo complessivo che generalmente finanziano richiedendo quindi un apporto finanziario a carico dell'ordine che supera gli Euro 30.000,00 di Avanzo che l'Ordine può destinare al finanziamento con proprie risorse dell'intera operazione di acquisto ristrutturazione e funzionamento.

Conseguentemente si darà avvio all'operazione di finanziamento con ENPAM.

L'Ing. Giuseppe Giusti ha fatto prevenire al Dott. Cesare Tonini l'importo delle spese di ristrutturazione da sostenere.

Provvederà inoltre, come richiesto da ENPAM alla stesura di una Perizia di Stima Asseverata.

Le fasi previste per inviare la richiesta di Mutuo ad Enpam sono le seguenti:

1. perizia di Stima Giurata sul Valore Commerciale dell'Immobilie ristrutturato;
2. Delibera del CD per avanzare richiesta di Mutuo ipotecario, nei limiti massimi autorizzati dall'Assemblea degli Iscritti (delibera n. 1 del 27/06/2018 , per l'acquisto e ristrutturazione della Sede dell'Ordine e di delegare il Presidente a compiere a tutti gli atti connessi, relativi e conseguenti all'acquisto e ristrutturazione della Sede e alla concessione di un mutuo ipotecario da parte della Fondazione ENPAM e conseguente stipula del contratto;
3. Approvato il Mutuo si procederà all'invio al promittente acquirente dell'offerta di acquisto subordinata al cambio di destinazione d'uso. (Del. 98)

#### **5- Approvazione Bilancio di Previsione 2019**

Il Consiglio Direttivo Vista la relazione del Tesoriere dopo ampia discussione approva la bozza di Bilancio Preventivo anno 2019 e manda i documenti ai revisori per l'espressione del Parere. (Del. 99)

#### **6- Approvazione Assestamento Previsionale 2018**

**CONSIDERATO**

-che durante l'esercizio 2018 si sono rese necessarie alcune variazioni al bilancio di previsione 2018 come da prospetto allegato n. 1, mantenendo invariati gli equilibri di bilancio;

- che quota parte dell'Avanzo di Amministrazione Accertato al 31.12.2017 è stato destinato nell'anno 2018 per Euro 30.000,00 al prossimo acquisto dell'Immobilie da destinare a sede dell'Ordine.



Preso atto di quanto sopraesposto il CD le approva all'unanimità le variazioni relative all'assestamento del bilancio di previsione 2018.

Dispone che il Tesoriere proceda ad una revisione generale dei residui attivi e passivi. (Del. 100)

#### **7- Programma di gestione Contabilità**

In merito alla mail PEC arrivata il giorno 12 luglio 2018 avente come mittente l' Azienda ISI Sviluppo e avente come oggetto "PROPOSTA DI RINNOVO CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE" ( che viene allegata a questo Verbale) viene delegato il Dottor Tonini per procedere o meno all' accettazione di tale proposta.

#### **8- Varie ed Eventuali**

- Il Consiglio approva l' emissione dell' incentivo di produttività e del premio Enpam per la Sig.ra Bertonelli Giulia. (Del. 101)
  
- Il Consiglio approva i preventivi di Grafiche Catelani per le pergamene utilizzabili durante la Giornata del Medico 2018 (Del. 102)

Alle ore 23.00, esauriti gli argomenti da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta del Consiglio.

Carrara 07/11/2018

Il Segretario  
Dott. Umberto Piemontino

Il Presidente  
Dott. Carlo Manfredi

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