

VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEL 29 MAGGIO 2014

L'Assemblea Annuale della Fondazione OMCeO di Lodi si è riunita Giovedì 29 Maggio 2014 alle ore 21,00 nella sede della Fondazione stessa in Via della Codignola n. 27 a Lodi.

La convocazione degli iscritti è avvenuta ai sensi di Legge.

Per il Consiglio in carica sono presenti:

Dott. Massimo VAJANI	- Presidente
Dott. Giuseppe MINESTRA	- Vice Presidente
Dott. Paolo CARETTA	- Segretario (Odontoiatra)
Dott. Abele GUERINI	- Tesoriere
Dott. Luigi GALIMBERTI	- Consigliere (Veterinario)
Dott. Gianfranco NEGRI	- Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti in carica è presente il Presidente Dott. Enrico GAZZOLA.

Sono inoltre presenti, in rappresentanza dell'Ordine Veterinari di Lodi, i Dott. Manzoni, Pompignoli e Vezzoli.

Il Presidente Dott. Massimo VAJANI, constatata la validità dell'Assemblea, apre la seduta leggendo il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Esame ed approvazione del Bilancio della Fondazione al 31.12.2013;
- 2) Eventuale revisione anticipata delle quote associative della Fondazione OMCeO in scadenza 30.06.2015;
- 3) Varie ed eventuali.

1) ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLA FONDAZIONE AL 31.12.2013.

Il Presidente cede la parola al Tesoriere Dott. Guerini che relaziona sul Bilancio della Fondazione al 31.12.2013 e procede all'esposizione commentandolo e rispondendo ai chiarimenti richiesti dai presenti.

Il Bilancio della Fondazione può essere stilato in due modalità:

- 1) Presentando una perdita al 31.12.2013 di € 9.659,25 senza l'ammortamento relativo all'acquisto delle attrezzature informatiche.
- 2) Presentando una perdita al 31.12.2013 di € 7.382,25 ammortizzando in cinque anni l'acquisto delle attrezzature informatiche.

Dopo ampio dibattito e confronto, il Segretario inizia le operazioni di votazione per alzata di mano del Bilancio della Fondazione al 31.12.2013.

– 2 –

Il Bilancio della Fondazione al 31.12.2013 viene **APPROVATO ALL'UNANIMITA'** con una perdita di € 7.382,25, ammortizzando in cinque anni l'acquisto delle attrezzature informatiche.

Il Bilancio della Fondazione OMCeO al 31.12.2013 si allega al presente verbale (Allegato n. 1).

Il Tesoriere comunica che, come stabilito dallo Statuto della Fondazione OMCeO, l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Lodi provvederà al versamento della copertura delle perdite anno 2013.

L'Assemblea delibera di inviare agli Ordini associati una comunicazione in cui si richiede e propone quanto segue:

Ordine Veterinari: Richiesta di un contributo spese straordinario di € **500,00** quale quota per l'acquisto di attrezzature hardware e software anno 2013 della Fondazione OMCeO. Il contributo, esente IVA, dovrà essere effettuato con bonifico a favore della Fondazione OMCeO con la seguente causale: liberalità di terzi.
La Fondazione rilascerà ricevuta di quanto versato.

Ordine dei Medici: Richiesta della somma di € **6.882,25** quale quota per la copertura delle perdite ordinarie e straordinarie anno 2013 della Fondazione OMCeO. Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico a favore della Fondazione OMCeO con la seguente causale: copertura perdite anno 2013.

2) EVENTUALE REVISIONE ANTICIPATA DELLE QUOTE ASSOCIATIVE DELLA FONDAZIONE OMCEO IN SCADENZA 30.06.2015.

L'Assemblea valuta l'eventuale revisione anticipata delle quote associative della Fondazione OMCeO in scadenza 30.06.2015.

L'Assemblea, in considerazione delle nuove elezioni ordinistiche che si svolgeranno entro l'anno 2014, delibera di non procedere all'eventuale revisione anticipata delle quote associative della Fondazione OMCeO in scadenza 30.06.2015.

Si rimanda ogni decisione in merito all'anno 2015, quando si saranno insediati i nuovi Consigli Direttivi eletti degli Ordini associativi alla Fondazione.

3) VARIE ED EVENTUALI.

3.1. Piano triennale 2013-2015 su trasparenza e anticorruzione.

Il Dott. Negri espone al Consiglio il piano triennale 2013–2015 su trasparenza e anticorruzione (Allegato n. 2), che è stato approvato dal Consiglio della Fondazione OMCeO in data 23.04.2014. Il Piano triennale è stato consegnato ai Presidenti degli Ordini Associati, per consentire ai rispettivi Consigli Direttivi di adottare e/o apportare le modifiche che riterranno opportune ed assumere le relative delibere ordinistiche.

L'Assemblea rinnova l'approvazione del piano triennale 2013–2015 su trasparenza e anticorruzione ed approva inoltre il codice etico di comportamento della Fondazione OMCEO.

Vengono nominati responsabile della prevenzione e corruzione il Dott. Gianfranco Negri e sostituto provvedimento il Dott. Luigi Galimberti.

Non essendoci altro da discutere l'Assemblea termina alle ore 23.00.