

VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEL 30 MAGGIO 2018

L'Assemblea Annuale della Fondazione OMCeO di Lodi si è riunita Mercoledì 30 Maggio 2018 alle ore 14,30 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 sono presenti:

| | |
|---------------------------|--|
| Dott. Enrico GAZZOLA | - Presidente |
| Dott. Emanuele INVERNIZZI | - Componente (Tesoriere dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lodi) |

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 31.12.2017;
- 2) Quote adesione alla Fondazione OMCeO dal 01.07.2018 al 30.06.2021;
- 3) Rinnovo contratti per adesioni alla Fondazione OMCeO;
- 4) Varie ed eventuali.

1) ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLA FONDAZIONE AL 31.12.2017.

Il Presidente relaziona ed espone il Bilancio della Fondazione OMCeO al 31.12.2017.

Come indicato nella relazione dello studio Bruschi la perdita di esercizio 2017 ammonta ad € 3.961,75 (nel 2016 la perdita è stata di € 3.001,80) in quanto, a fronte di parità di incassi rispetto al 2016, ci sono stati maggiori costi per il personale di circa € 1.900,00, in parte compensati da una riduzione del costo per godimento beni di terzi di circa € 560,00 e del costo per servizi per circa € 250,00.

Il Bilancio della Fondazione al 31.12.2017 viene **APPROVATO ALL'UNANIMITA'**.

Il Presidente comunica che, come stabilito dallo Statuto della Fondazione OMCeO, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lodi provvederà al versamento della copertura delle perdite anno 2017 ammontanti ad € 3.961,75.

Il Bilancio della Fondazione OMCeO al 31.12.2017 si allega al presente verbale (Allegato n. 1).

2) QUOTE ADESIONE ALLA FONDAZIONE OMCEO DAL 01.07.2018 AL 30.06.2021.

L'Assemblea, come stabilito dal Consiglio della Fondazione OMCeO in data 02.05.2018 in riferimento alle quote associative da versare alla Fondazione OMCeO dal 01.07.2018 al 30.06.2021 propone quanto segue:

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lodi

n. 4 quote associative da € 17.500,00 cad. (anziché € 17.250,00 cad.) esente IVA.

Il totale annuo ammonterà ad € 70.000,00 (anziché € 69.000,00) esente IVA.

Le scadenze per il versamento delle quote associative rimarranno invariate.

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lodi

n. 4 quote associative da € 4.750,00 cad. (anziché € 4.526,00 cad.) IVA compresa.

Il totale annuo ammonterà ad € 19.000,00 (anziché € 18.104,00) IVA compresa.

Le scadenze per il versamento delle quote associative rimarranno invariate.

SNAMI – Sezione di Lodi

n. 1 quota associative da € 1.500,00 IVA compresa (la quota non subisce variazioni).

La scadenza per il versamento della quota associativa rimarrà invariata.

Le scadenze per i pagamenti delle quote saranno: 10 Gennaio, 10 Aprile, 10 Luglio e 10 Ottobre.

Il Dott. Galimberti, a seguito della riunione di Consiglio dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lodi del 08.05.2018, lamenta il fatto che la proposta di aumento della quota all'Ordine dei Medici Veterinari sia stata considerata come un "out out".

I componenti presenti dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lodi non condividono quanto esternato dal Dott. Galimberti. Il Dott. Vajani elenca le spese sostenute per la sede e per i collaboratori, giustificando in tal modo il necessario aumento delle quote per gli Ordini associati alla Fondazione OMCeO, come proposto dal Consiglio della Fondazione stessa in data 02.05.2018 e sopra riportato.

Dopo ampio dibattito e confronto e chiarimenti emerge quanto segue:

- a) Il Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lodi, nella riunione del 16.05.2018, ha approvato la proposta di aumento della quota richiesta dal Consiglio della Fondazione OMCeO come sopra riportato;
- b) Il Dott. Galimberti si riserva di riferire al prossimo Consiglio di Giugno dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lodi in merito alla proposta di aumento della quota richiesta dalla Fondazione OMCeO come sopra riportato.

Si resta in attesa di ricevere una immediata risposta in merito dopo il Consiglio di Giugno dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lodi per procedere alla nuova stesura dei "Contratti per la concessione dei servizi" per il periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2021.

– 3 –

3) RINNOVO CONTRATTI PER ADESIONE ALLA FONDAZIONE OMCEO.

Il rinnovo dei contratti per l'adesione alla Fondazione OMCEO avverrà nelle modalità indicate al punto 2 dell'Ordine del Giorno.

4) VARIE ED EVENTUALI.

4.1. DPO (Data Protection Officer).

Il Dott. Galimberti richiede chiarimenti in merito al DPO (Data Protection Officer).

Il Dott. Vajani, come già comunicato verbalmente al Dott. Galimberti, relaziona sulla procedure e modalità da adottare per adempiere alla complessa procedura a seguito di numerosi incontri svoltisi tra gli Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Lombardia.

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lodi ha provveduto entro la data stabilita (25 Maggio 2018) ad attivare la procedura comunicando al Garante per la protezione dei dati personali il nominativo dell'OMCEO LODI "Titolare/Responsabile del trattamento" designando una ditta esterna (CPS3NET SRL) quale "Responsabile della protezione dei dati" e individuato il "soggetto (DPO) quale referente per il titolare/responsabile" (Dott. Franco Peres) che si coordinerà con il funzionario dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lodi Marco Tonani.

Il Dott. Vajani comunica che è stato fatto presente alla ditta CPS3NET e al Dott. Peres la situazione della Fondazione OMCEO riguardante il personale e le attrezzature informatiche esistenti.

Il DPO valuterà quanto segnalato dal Dott. Vajani e prenderà contatti con la segreteria per concordare un sopralluogo presso la sede, per avviare le altre procedure previste dalla Legge.

Non essendoci altro da discutere l'Assemblea termina alle ore 16.00.