|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verbale | |  | | |
| **2015** | | |
| **N.9** | | | | **della seduta del 13 luglio 2015** |
| **Codice atto** | **AA1B** | |  | |
|  | |  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Verbale di Consiglio* | *Codice Atto* | *Numero* | *Anno* | *Autore* | *Estensore* |
| **AA1B** | *9* | *2015* | *RP* | *RP* |

**Il giorno 13 luglio, alle ore 09.30**

Si è riunito in seduta amministrativa presso la sede di Roma, via Po 22, il Consiglio Nazionale regolarmente convocato da prot. n. 1873 del 2 luglio 2015 e Odg prot. n. 2031 del 9 luglio 2015 ed integrazione prot.n. 1585 del 22 maggio 2015.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Descrizione* | *Deliberazione n.* | *Relatore* |
| 1 | **Presa d’atto del verbale del 25 maggio 2015.** | 352 | Pisanti |
| 2 | **Presa d’atto del verbale del 01 luglio 2015.** | 353 | Pisanti |
| 3 | **Comunicazioni del Presidente.** | 354 | Sisti |
| 4 | **Consulta italiana del vino: esame e determinazioni** | 355 | Sisti |
| 5 | **Consulenza aziendale PSR: esame e determinazioni** | 356 | Sisti |
| **6** | **Audizione eletti CDA EPAP: esame e determinazioni** | 357 | Sisti |
| **7** | **Designazione componenti CDA EPAP: esame e determinazioni.** | 358 | Sisti |
| **8** | **Ricorso al TAR. Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di funzionario amministrativo, nell’area funzionale C, posizione economica C1 – a tempo pieno e indeterminato: esame e determinazioni.** | 359 | Sisti-Pisanti |
| **9** | **Ricorso al TAR. Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di funzionario contabile, nell’area funzionale C, posizione economica C1 – a tempo pieno e indeterminato: esame e determinazioni.** | 360 | Sisti-Pisanti |
| **10** | **Bilancio consuntivo 2014: esame preliminare** | 361 | Sisti - Pisanti |
| **11** | **Richiesta part-time Dott.ssa Silvia Becchetti: esame e determinazioni.** | 362 | Sisti |
| **12** | **Registrazione ROC 2015: esame e determinazioni.** | 363 | Zari |
| 13 | **Tariffe postali rivista AF: esame e determinazioni.** | 364 | Zari |
| 14 | **Disdetta contratto CONAF/ODAF MILANO: esame e determinazioni** | 365 | Sisti |
| 15 | **Contratto tra CONAF e Triennale di Milano per l’utilizzo dello "Spazio Sforza" di Expo Gate: esame e determinazioni** | 366 | Sisti |
| 16 | **Integrazione contratto progettazione grafica EXPO: esame e determinazioni** | 367 | Sisti |
| 17 | **Revisione schema contratto servizio di raccolta pubblicitaria – Agicom: esame e determinazioni.** | 368 | Sisti |
| 18 | **Approvazione manifestazione d’interesse per le sponsorizzazioni, l’utilizzo degli spazi e sponsor tecnici: aggiornamento, esame e determinazioni.** | 369 | Sisti-Guizzardi |
| 19 | **Contratti di sponsorizzazione e/o utilizzazione del padiglione in Expo2015: esame e determinazioni** | 370 | Sisti |
| 20 | **Proposta di acquisto Padiglione WAA “la fattoria globale del futuro 2.0”: esame e determinazioni** | 371 | Sisti |
| 21 | **ODAF MILANO proposta Itinerari: esame e determinazioni** | 372 | Sisti |
| 22 | **VI Agronomists World Congress - quote, programma, location, grafica e realizzazione/gestione sito – aggiornamento: esame e determinazioni.** | 373 | Sisti |
| 23 | **Conaf c/ dott.ssa Porazzini, Sentenza n. 18521/2012 del Tribunale di Roma e Sentenza n. 339/2014 del Tribunale di Perugia: esame e determinazioni.** | 374 | Sisti |
| 24 | **Attivazione master e corsi con LUISS: esame e determinazioni** | 375 | Sisti |
| 25 | **Fondazione per la costituzione dell’Alta Scuola Formazione ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Generale CONAF: esame e determinazioni.** | 376 | Sisti |
| 26 | **Convenzione operativa ai sensi dell’art. 4 della convenzione quadro tra la conferenza di agraria e il CONAF: esame e determinazioni.** | 377 | Sistii |
| 27 | **Convenzione quadro tra CONAF e CNR e tra CONAF e CREA: esame e determinazioni.** | 378 | Sisti |
| 28 | **Attuazione riforma delle professioni : stato dell’arte.** | 379 | Sisti |
| 29 | **Tutela e Deontologia Professionale: esame e determinazioni.** | 380 | Busti |
| 30 | **Linee guida piano, progetto e direzione lavori per la gestione del verde: esame e determinazioni.** | 381 | Diamanti |
| 31 | **Linee guida stabilità degli alberi: esame e determinazioni.** | 382 | Diamanti |
| 32 | **Circolare sulle valutazioni di impatto ambientale, strategico e vinca: esame e determinazioni.** | 383 | Sisti-Diamanti |
| 33 | **Circolare sulle competenze sul Paesaggio: esame e determinazioni.** | 384 | Sisti |
| 34 | **Revisione regolamento Generale CONAF: esame e determinazioni.** | 385 | Sisti |
| 35 | **Patrocini e partecipazione ad eventi: esame e determinazioni.** | 386 | Sisti |
| 36 | **Sede ed uffici CONAF: esame e determinazioni.** | 387 | Sisti |
| 37 | **Varie ed eventuali.** | 388 | Sisti |

E’ presente il Coordinatore del Centro Studi Dott. For. Giancarlo Quaglia.

Svolgimento della seduta di Consiglio

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Presa d’atto del verbale del 25 maggio 2015.** | | | | | | | |  | |  | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***352*** | | *Relatore* ***Pisanti*** | | | *Allegato* | | *1* | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Il Segretario comunica che il verbale è stato posto all’attenzione dei consiglieri in area riservata.

**IL CONSIGLIO**

Dopo aver apportato modifiche non sostanziali al testo,

**DELIBERA**

1. **La presa d’atto del verbale del 25 maggio 2015.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Segretario | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Presa d’atto del verbale del 01 luglio 2015.** | | | | | | | |  | | |  | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***353*** | | *Relatore* ***Pisanti*** | | | *Allegato* | | | *1* | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | ***Contrari*** | | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x |  | |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x |  | |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x |  | |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | | x |  | | x |  | |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x |  | |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x |  | |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | | x |  | | x |  | |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x | |  |  | |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | |  | x | |  |  | |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | |  | x | |  |  | |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | |  | x | |  |  | |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | | x |  | | x |  | |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x |  | |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x |  | |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  |  | |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** |  | |  |

Il Segretario comunica che il verbale è stato posto all’attenzione dei consiglieri.

**IL CONSIGLIO**

Dopo aver apportato modifiche non sostanziali al testo,

**DELIBERA**

1. **La presa d’atto del verbale del 1 luglio 2015.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **Comunicazioni del Presidente.** | | | | | | | | |  | | |  | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | | ***354*** | | *Relatore* ***Sisti*** | | | *Allegato* | | | *1* | |
| Note: | | *Atto depositato presso la segreteria.* | | | | | | | | | | | | |
| Presiede Andrea Sisti | | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | ***Contrari*** | | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | | Presidente | | | | x |  | | x |  | |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x |  | |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | | Segretario | | | | x |  | | x |  | |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | | Consigliere | | | | x |  | | x |  | |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | | Consigliere | | | | x |  | | x |  | |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | | Consigliere | | | | x |  | | x |  | |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | | Consigliere | | | | x |  | | x |  | |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | | Consigliere | | | |  | x | |  |  | |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | | Consigliere | | | |  | x | |  |  | |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | | Consigliere | | | |  | x | |  |  | |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | | Consigliere | | | |  | x | |  |  | |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | | Consigliere | | | | x |  | | x |  | |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | | Consigliere | | | | x |  | | x |  | |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | | Consigliere | | | | x |  | | x |  | |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | | Consigliere | | | |  | x | |  |  | |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** |  | |  |

Il Presidente comunica:

1. che è stata inviata una richiesta ufficiale dell’AMIA alla FAO per la sede;
2. che il giorno 23 è pervenuta una comunicazione dalla Casa Reale di Spagna che informa che la Regina potrebbe far visita il nostro Padiglione. Sarà inviata tale informativa alla Presidente Maria Cruz e comunque occorre assicurare che tutto riesca per il meglio qualora la Regina fosse presente ad Expo, interessando anche il Padiglione Spagnolo all’Expo per ottenere una presenza della Regina nel nostro Padiglione. La Presidente WAA Maria Cruz ha già espresso la propria disponibilità ad operarsi in tal senso. Il Presidente sottolinea che il Padiglione va attrezzato adeguatamente per questa visita, garantendo la presenza di bandiere spagnole;
3. che nei giorni scorsi c’è stato un confronto con la RPT per la questione delle società di ingegneria ed in particolare per l’organizzazione il giorno 23 luglio di un altro professional day sul decreto concorrenza. Nel corso dell'incontro sono anche venute al pettine alcune questioni sul modus operandi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri all’interno della Rete. Nell’ultima riunione presso il Ministero di giustizia si era deciso, infatti, di fornire il testo comune della RPT, mentre nella restituzione da parte dell’Ufficio Legislativo si apprende che il testo dato dalla Dott.ssa Garuffi è stato modificato e reinviato dagli Ingegneri al Ministero senza consultazione con i componenti della Rete; gli Ingegneri, pertanto, avrebbero girato alla Rete il testo modificato dal Ministero sulla base di contenuti modificati solo da loro medesimi. Il Presidente invita il Centro Studi Conaf a presidiare l’Ufficio della Centro Studi della Rete. A breve ci sarà una convocazione urgente dell’Assemblea della RPT;
4. che al termine del Consiglio incontrerà gli altri Presidenti dei consigli nazionali aderenti all’Epap;
5. che scriverà al Ministro Martina per denunciare l’assenza del settore della filiera dell’olio in un momento nel quale viene approvato il Piano Olivicolo venendo a mancare una struttura strategica.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del Presidente,

**DELIBERA**

1. **La presa d’atto delle comunicazioni del Presidente.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **Consulta italiana del vino: esame e determinazioni** | | | | | | | |  | |  | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***355*** | | *Relatore* ***Sisti*** | | | *Allegato* | | *1* | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Il Presidente dell’ONAV Intini propone al Conaf l’adesione al progetto “Consulta Nazionale per il vino”. Il Presidente dà lettura della mail inviata da Matteo Balderacchi, collega agronomo di Piacenza, che aveva già proposto lo sviluppo del progetto. Secondo il Presidente potrebbe essere l’occasione per iniziare a capire se è opportuno far parte di questa associazione.

**CONSIGLIO**

Preso atto della informativa del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto della richiesta dell’ONAV.**
2. **Di rinviare ogni decisione nel merito, delegando la Vicepresidente Zari a valutare l’opportunità di associarci alla Consulta.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | | | | | | | | | | | Barbara Bruni | | | |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | | | | | | | | | | | Andrea Sisti | | | |
| **5.** | | **Consulenza aziendale PSR: esame e determinazioni** | | | | | | | |  | |  | | |
| *a)* | | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***356*** | | *Relatore* ***Sisti*** | | | *Allegato* | | *1* | | |
| Presiede Andrea Sisti | | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Il Presidente aggiorna il Consiglio sullo stato dell’arte del Decreto sulla consulenza aziendale, comunicando che il Decreto non è stato ancora pubblicato fino all’audizione della nostra categoria. Occorre riformulare le nostre osservazioni cercando un accordo con Cacopardi. Il ricorso sul PAN va immediatamente avviato. Viene data lettura del testo emendato.

**IL CONSIGLIO**

**Ascoltata la relazione del Presidente,**

**DELIBERA**

1. **Di approvare il testo emendato sulla consulenza aziendale.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

Alle ore 14,40 la seduta viene interrotta per la pausa pranzo.

Alle ore 15,45 riprende la seduta.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.** | **Ricorso al TAR. Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di funzionario amministrativo, nell’area funzionale C, posizione economica C1 – a tempo pieno e indeterminato: esame e determinazioni.** | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | **359** | *Relatore* **Sisti - Pisanti** | Allegato | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presiede Andrea Sisti | In qualità di Presidente | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | Carica | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | ***Favorevoli*** | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | Presidente | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | Vicepresidente | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | Segretario | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | |  | | **10** | **5** | **10** |  |  |

Il Presidente espone il punto in discussione e il Consiglio prende atto dei motivi aggiunti proposti dalla ricorrente dottoressa Gentile. Il Presidente legge i motivi aggiunti che riguardano la richiesta di annullamento del concorso da parte della ricorrente. Si ritiene che il nostro studio legale debba fornire un parere nel merito e quindi di suggerire al Conaf come procedere.

IL **CONSIGLIO**

Ascoltata l’informativa del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto dei motivi aggiunti relativi al ricorso al TAR. Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di funzionario amministrativo, nell’area funzionale C, posizione economica C1 – a tempo pieno e indeterminato.**
2. **Di dare mandato all’Avv. Calistri di formulare una valutazione dei motivi aggiunti e quindi un parere su come procedere.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.** | **Ricorso al TAR. Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di funzionario contabile, nell’area funzionale C, posizione economica C1 – a tempo pieno e indeterminato: esame e determinazioni.** | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | **360** | Relatore  **Sisti - Pisanti** | Allegato | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presiede Andrea Sisti | In qualità di Presidente | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | Carica | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | ***Favorevoli*** | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | Presidente | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | Vicepresidente | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | Segretario | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | |  | | **10** | **5** | **10** |  |  |

Il Presidente espone il ricorso al TAR relativo al Concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Conaf, per la copertura di n.1 posto di funzionario contabile, nell’area funzionale C, posizione economica C1 – a tempo pieno e indeterminato: esame e determinazioni. Si apre una breve discussione all'interno del Consiglio.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata l'esposizione del Presidente,

**DELIBERA**

**1. Di richiedere allo Studio Legale Morelli un parere per la sospensione della Determina.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.** | **Bilancio consuntivo 2014: esame e determinazioni** | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | **361** | Relatore  **Sisti - Pisanti** | Allegato | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presiede Andrea Sisti | In qualità di Presidente | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | Carica | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | ***Favorevoli*** | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | Presidente | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | Vicepresidente | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | Segretario | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | |  | | **10** | **5** | **10** |  |  |

L’approvazione del bilancio consuntivo 2014 viene rinviato alla prossima seduta, essendo ancora in fase di definizione da parte del nostro Ufficio contabile.

**IL CONSIGLIO**

Pertanto,

**DELIBERA**

1. **Di rinviare l’approvazione del bilancio consuntivo 2014 viene rinviato alla prossima seduta.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11.** | **Richiesta part-time Dott.ssa Silvia Becchetti: esame e determinazioni.** | | | | | | | | |  | |  | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***362*** | | *Relatore* | | | | *Allegato* | | *1* | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | x | |  | |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | x | |  | |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | x | |  | |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  | |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  | |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  | |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  | |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x |  | |  | |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | |  | x |  | |  | |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | |  | x |  | |  | |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | |  | x |  | |  | |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  | |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  | |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  | |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x |  | |  | |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **10** | **5** | **10** | |  | |  |

Il Presidente dà lettura della richiesta della dipendente Dott.ssa Silvia Becchetti, e delle ipotesi proposte dalla stessa di richiesta di part time verticale.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la richiesta della dipendente, dopo sintetica discussione, valutate le opzioni proposte dalla dipendente,

**DELIBERA**

1. **Di concedere il part time verticale nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì su 22 ore settimanali.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | | | | | | | | | | | Barbara Bruni | | | | |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | | | | | | | | | | | Andrea Sisti | | | | |
| **12.** | | **Registrazione ROC 2015: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | | *Proposta atto deliberativo n.* | | ***363*** | | | *Relatore* ***Zari*** | | | *Allegato* | | | *1* | | |
| Presiede Andrea Sisti | | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | | | Carica | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | | | Presidente | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | | | Vicepresidente | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | | | Segretario | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | | | Consigliere | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | | | Consigliere | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | | | Consigliere | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | | | Consigliere | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | | | Consigliere | | |  | x | |  | | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | | | Consigliere | | |  | x | |  | | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | | | Consigliere | | |  | x | |  | | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | | | Consigliere | | |  | x | |  | | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | | | Consigliere | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | | | Consigliere | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | | | Consigliere | | | x |  | | x | | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | | | Consigliere | | |  | x | |  | | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | | | |  | | | **10** | **5** | | **10** | | |  |  |

Relaziona la vicepresidente Zari, che ribadisce che entro il 31 luglio il Conaf è obbligato a inserire i dati economici sulle entrate pubblicitarie derivante dalla nostra rivista AF.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la comunicazione della Vicepresidente,

**DELIBERA**

**1. Di dare mandato alla Vicepresidente Zari di procedere nell'inserimento dei dati economici sulle entrate pubblicitarie derivanti dalla rivista della nostra categoria AF.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.** | **Tariffe postali rivista AF: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | ***364*** | | | *Relatore* ***Zari*** | | | *Allegato* | | *1* | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | | Carica | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | | Presidente | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | | Vicepresidente | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | | Segretario | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | | Consigliere | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | | Consigliere | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | | Consigliere | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | | Consigliere | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | | Consigliere | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | | Consigliere | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | | Consigliere | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | | Consigliere | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | | Consigliere | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | | Consigliere | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | | Consigliere | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | | Consigliere | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | | |  | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Relaziona la Vicepresidente, illustrando le tariffe postali contestate dalle Poste Italiane in quanto ritenute non agevolate. Dalla consultazione con l’USSPI, sindacato di riferimento degli Editori, deriva che il decreto era in corso di modifica per cui avevano detto di soprassedere e di non rispondere, linea condivisa anche dal legale Conaf. Successivamente Poste Italiane ha comunicato al Conaf che queste tariffe vanno saldate a partire dal 2010, il che comporterebbe un aggravio da restituire di circa 21.000 euro. L’USSI, che non ha inoltrato la bozza di risposta scritta a Poste Italiane richiesta dal Conaf, ribadisce che il periodo richiesto non può partire dal 2010 ma degli ultimi tre anni dei servizi. Il Presidente rileva che questa probabile ulteriore spesa andrebbe inserita in bilancio come sopravvenienza passiva. Pertanto a settembre sarà apportata una variazione di bilancio in assestamento. Il Presidente ribadisce che limitando l'invio della rivista con il solo supporto informatico supereremmo il problema.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione della vicepresidente, dopo sintetica discussione,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto che non è ancora pervenuta una risposta dall’USPI.**
2. **Di inserire nel prossimo assestamento la variazione connessa.**
3. **Di trasferire la questione allo studio legale Morelli.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14.** | | **Disdetta contratto CONAF/ODAF MILANO: esame e determinazioni** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | | | | **365** | | Relatore **Sisti** | | | Allegato | | 1 | | |
| Presiede Andrea Sisti | | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Come già anticipato nelle varie ed eventuali, data la mancata utilizzazione degli spazi dell’Ordine di Milano il Presidente propone la disdetta a far data dal 1 luglio 2015, limitando il pagamento all’acconto previsto dal contratto.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la proposta del Presidente,

**DELIBERA**

**1. di comunicare la disdetta dell'utilizzazione degli spazi dell’Ordine di Milano per il periodo dell'Expo a far data dal 1 luglio 2015, limitando il pagamento all’acconto previsto dal contratto.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.** | **Contratto tra CONAF e Triennale di Milano per l’utilizzo dello “Spazio Sforza” di Expo Gate: esame e determinazioni** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | | | **366** | | Relatore **Sisti** | | | Allegato | | 1 | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Il Presidente espone il programma e i contenuti del contratto, soffermandosi sul primo giorno di accoglienza dei nostri congressisti nel centro di Milano (14 settembre Expo Gate); è stato individuato il referente, la fondazione triennale di Milano a cui è stato richiesto lo spazio che è gratuito fino alle ore 20. Vanno richiesti preventivi per gli addobbi e per gli arredi. Gli spazi saranno utilizzati per l’aperitivo e la registrazione dei partecipanti. Il Presidente dà lettura dei servizi disponibili nello Spazio Sforza. All'allestimento provvederà l'Expo Gate, noi provvederemo alla presenza ai banner e all'aperitivo.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del Presidente e l'esposizione del programma,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto dell'organizzazione del programma per il giorno di apertura dell'Expo Gate.**
2. **Che saranno richiesti preventivi per gli addobbi e gli arredi.**
3. **Che la durata dell'evento è fissata alla mezzanotte.**
4. **Che il Conaf provvederà ad assicurare la presenza dei banner e dell'aperitivo.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | | | | | | | | | | | | Barbara Bruni | | | | |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | | | | | | | | | | | | Andrea Sisti | | | | |
| **16.** | | **Integrazione contratto progettazione grafica EXPO: esame e determinazioni** | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | | | Proposta atto deliberativo n. | | | **367** | | Relatore **Sisti** | | | Allegato | | | 1 | | |
| Presiede Andrea Sisti | | | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | | | Presidente | | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | | | Segretario | | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | | |  |  |

Il Presidente ricorda che doveva essere richiesto a Nothing un preventivo per 15.000 euro prendiamo atto che non è arrivata proposta, se non si integra chiudiamo qui. Per il Congresso ci sarà una proposta per il nuovo grafico. Tutto quello che circola fa parte del contratto precedente.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione e le proposte del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Che qualora non pervenisse entro questa settimana una proposta di integrazione per € 15.000,00 da parte dello studio Noghing per l’allestimento del Padiglione si provvederà richiedendo preventivi ad altri grafici.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17.** | **Revisione schema contratto servizio di raccolta pubblicitaria – Agicom: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | | | **368** | | Relatore **Sisti** | | | Allegato | | 1 | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Il Presidente ricorda i contenuti della proposta iniziale di Agicom, rilevando che l’attività di quest’ultima non ha portato nuove sponsorizzazioni, ad eccezione del Consiglio Nazionale dei Commercialisti. Alla luce di quanto avvenuto fino ad oggi, infatti, il Presidente ritiene che occorre in primo luogo chiarire il ruolo di quest’ultimo, e quindi se sponsor commerciale o partner istituzionali. Il Consiglio prende anche atto che non sono pervenuti altri sponsor commerciali segnalati da Agicom, e che le uniche sponsorizzazione ad oggi derivano da accordi con i Collegi e gli Ordini aderenti alla Rete delle Professioni tecniche.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di proporre quali percentuali da riconoscere ad Agicom il 3% e l’5% a secondo dell’attività effettiva (3% parte relativa ai partners istituzionali e 5% e per altri partners), percentuale da calcolare sull’importo netto incassato dagli sponsor.**
2. **Di riconoscere per la sponsorizzazione dei commercialisti l’8%.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18.** | **Approvazione manifestazione d’interesse per le sponsorizzazioni, l’utilizzo degli spazi e sponsor tecnici: aggiornamento, esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | | | **369** | | Relatore **Sisti -Guizzardi** | | | Allegato | | 1 | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Il Presidente comunica che non sono pervenute ulteriori manifestazioni d’interesse per le sponsorizzazioni, l’utilizzo degli spazi e sponsor tecnici.

**IL CONSIGLIO**

Pertanto,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto che non pervenute ulteriori manifestazioni d’interesse per le sponsorizzazioni, l’utilizzo degli spazi e sponsor tecnici.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **19.** | **Contratti di sponsorizzazione e/o utilizzazione del padiglione in Expo2015: esame e determinazioni** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | **370** | | *Relatore* **Sisti -Guizzardi** | | | *Allegato* | | *1* | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** | |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  | |

Il Presidente comunica che non sono pervenute ulteriori proposte di sponsorizzazione e/o utilizzazione del padiglione in Expo2015.

**IL CONSIGLIO**

Pertanto,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto che non pervenute ulteriori proposte di sponsorizzazione e/o utilizzazione del padiglione in Expo2015.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20.** | **Proposta di acquisto Padiglione WAA “la fattoria globale del futuro 2.0”: esame e determinazioni** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | | | **371** | | Relatore **Sisti** | | | Allegato | | 1 | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** | |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  | |

Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Sig.ra Miriam Scheneider una proposta per l’acquisto del nostro Padiglione. Si ritiene che la stessa può essere presa in considerazione nel momento in cui il Conaf deciderà se utilizzarlo ancora o meno. Qualora si optasse per la vendita il prezzo minimo, determinato sulla base del costo base dei materiali, è compreso tra i 450.000 e i 500.000 euro. Va richiesta, inoltre, alla Sig.ra Scheneider, anche la disponibilità a quotare l’offerta.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata l’informativa del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto dell’offerta pervenuta dalla Sig.ra Miriam Scheneider per l’acquisto del nostro Padiglione.**
2. **Che l’offerta potrà essere presa in considerazione nel momento in cui il Conaf deciderà se utilizzare il Padiglione in futuro.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21.** | **ODAF MILANO proposta Itinerari: esame e determinazioni** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | | | **372** | | Relatore **Sisti** | | | Allegato | | 1 | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** | |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  | |

Il Presidente informa che sono pervenuti dall’Odaf di Milano gli itinerari culturali per gli accompagnatori e quelli tecnici per gli iscritti al Congresso. Si conviene che sarà comunicata all’ODAF di Milano l’approvazione da parte del Conaf degli itinerari e che gli stessi saranno pubblicati sul sito Web.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata l’informativa del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto che sono pervenuti dall’ODAF di Milano gli itinerari di Milano per gli accompagnatori oltre ai due-tre itinerari tecnici.**
2. **Di approvare tali itinerari e di comunicare all’ODAF di Milano quanto deliberato.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

Vista la presenza dei delegati Epap in consiglio di amministrazione Dott. Poeta e Dott. Bergianti, si riprende la trattazione dei punti 6 e 7 dell’ordine del giorno.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **Audizione eletti CDA EPAP: esame e determinazioni** | | | | | | | |  | |  | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***357*** | | *Relatore* ***Sisti*** | | | *Allegato* | | *1* | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Il Presidente saluta il Dott. Poeta e il Dott. Bergianti, eletti nel Consiglio di Amministrazione dell’EPAP porgendo le congratulazioni del Conaf. Richiama le norme concernenti la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione da parte dei Consigli nazionali delle categorie aderenti all'Epap. Ritiene la designazione atto formale ma anche sostanziale, anche se mediata dalla consultazione elettorale degli iscritti. Richiama le costanti consultazioni con l’Epap e le problematiche emerse da risolvere, e ribadisce che l’aspetto organizzativo dell'Ente va sostanziato anche in relazione a possibili adeguamenti dei regolamenti, con forme di rappresentanza snelle, efficaci e che siano di reale confronto con la categoria.

Il Presidente inoltre:

* richiama il profilo di responsabilità di confronto e dibattito sul quale il Conaf si è sempre confrontato con la categoria, auspicando che nei prossimi cinque anni questa modalità di gestione fosse condivisa con l’Epap e quindi con i nostri rappresentanti, nell'obiettivo di una rifondazione della Cassa stessa alla quale, sottolinea, non abbiamo partecipato anche per le conseguenze connesse al commissariamento del Conaf;
* informa che avrà stasera un incontro con le altre tre categorie aderenti alla Cassa, auspicando un confronto serio e propositivo;
* ricorda ai due eletti presenti oggi che il loro mandato non è personale ma di categoria;
* auspica che nei prossimi mesi ci sia un altro appuntamento di presentazione dei nuovi consiglieri di indirizzo generale e dei comitato dei delegati, occasione che potrebbe coincidere con la prossima Assemblea dei Presidenti degli ordini;
* sottolinea l'importanza della vicinanza agli iscritti, attraverso la fornitura di servizi a questi ultimi e piani che in questi mesi/anni siano effettivi e gli si dia corso nella pienezza del mandato.

Bergianti ringrazia per l’invito, che crede finalizzato anche a incontri successivi. Per esperienze pregresse ritiene di aver ben inquadrato il significato dell’invito stesso, rilevando un comportamento coerente del Conaf rispetto all'Ente di previdenza.

E' consapevole del mandato ricevuto dagli iscritti e auspica che nei prossimi anni ci sia possibilità di confronto, che ritiene una priorità del suo mandato. Ritiene quindi che il senso della riunione di oggi è solo il primo passo per il confronto che ci attende.

Poeta si associa ai ringraziamenti, e ritiene che l'invito di oggi rappresenti la metodologia di lavoro che abbiamo sempre perseguito. Sottolinea che anche se autonomi i due Enti sono contigui e costituiscono un polo di riferimento della politica ordinistica, che riguarda una fetta importante di iscritti in Epap, che è oggi rappresentata da chi farà sempre riferimento al Conaf. Auspica quindi un confronto su basi e contenuti di cose da fare e non solo sulle persone.

Ritengo, continua Poeta, che l’esperienza elettorale ha maturato dentro di me altri contenuti, quali quelli di una aspettativa del Conaf ben diversa, e le condizioni appaiono opportune. Occorre dare risposte concrete anche agli iscritti, che hanno votato direttamente, e la risposta può essere solo il lavoro per la categoria. Anche se non sempre in linea le nostre posizioni sono state di tipo dialettico nel suggerire soluzioni diverse, attraverso il dialogo e la programmazione. Questo ente che ho vissuto in questi anni dall’interno ha necessità di una dinamica nuova non soltanto della comunicazione, che è solo la fase finale, ma nella fase di gestione che oggi è poco dinamica, farraginosa e in sostanza difficoltosa per gli stessi regolamenti interni. Sono inoltre da rivedere i carichi di lavoro, che per un Ente di queste dimensioni non possono avere come riferimento il solo Presidente dell’Ente, che deve trovare responsabili e sinergie all’interno del consiglio di amministrazione, per non rischiare di rimanere imbrigliati in qualcosa che neanche gli iscritti potrebbero comprendere. La dinamica di pastoia democratica, continua Poeta, ha garantito democrazia ma non ha portato quanto agognato. Auspico quindi che tutti i Consigli nazionali aderenti all'Epap assumano una responsabilità forte per un confronto serrato che vada ad incidere non solo sulle linee programmatiche ma riesca a veicolare con le azioni che potrà mettere in atto una inversione di tendenza della percezione vessatoria dei dipendenti. Prendo atto con piacere, conclude Poeta, della volontà espressa da Alberto Bergianti che questo rinnovo costituisca come per il Conaf il ruolo che quest’ultimo ha assunto e oggi penso che questo Conaf possa assumere sulle proprie spalle la partecipazione piena del confronto e in questo senso chiedo al Conaf di supportarci. La Vicepresidente Zari rileva che la comunicazione tra i due Enti ha vissuto in passato momenti critici, e spera che a questo venga posto rimedio. Questi rapporti, continua Zari, vanno istituzionalizzati anche se i due Enti rappresentano entità distinte, e a prescindere dalla nomina che oggi il Conaf ratificherà. Zari chiede se ci sono già programmi di azioni di interscambio di informazioni non solo nelle intenzioni ma anche modifiche dei regolamenti o dello statuto, altrimenti tutto viene lasciato alla buona volontà degli amministratori. Poeta condivide quanto rilevato dalla Vicepresidente, e ritiene che l’Epap non ha solo bisogno di comunicazione esterna agli iscritti, ma anche rispetto alle dinamiche attraverso modalità che non rappresentino non solo un dovere ma una modalità. Deve passare, secondo Poeta, una percezione dell’Epap corretta per dar luogo a corrette azioni conseguenti, e che occorra un passaggio interno di modifiche ai regolamenti per mettere mano alla funzionalità dell’Ente, non solo in funzione degli investimenti. La gestione, conclude Poeta, va appoggiata su più persone e quindi anche da tutti i rappresentanti eletti. Zari richiama la proposta su una riforma per le donne, che auspicano una ripresa dei lavori anche su questi aspetti, attraverso la commissione pari opportunità istituita anche nell'Epap, con la quale agire attraverso sinergie ed obiettivi. Il Presidente Sisti richiama il tema delle iscrizione e del futuro della Cassa in funzione sulla capacità di sviluppo della presenza nella stessa dei dottori agronomi e dottori forestali. Chiede ai due rappresentanti di lavorare in forma collaborativa, a prescindere dai ruoli. Richiama l’importanza degli investimenti e delle modalità di individuazione degli stessi. Richiama come esempio il progetto Expo, nel quale ogni consigliere ha svolto un ruolo funzionale. Il ruolo della Cassa non può essere quello del rendimento finale pensionistico, occorre dare una prospettiva alla categoria, anche all’interno dell’Adep che è l’associazione che materialmente si confronta con il Ministero. L’aspettativa è nel cambio di mentalità e prospettiva. Diamo, conclude Sisti, risposte ai nostri colleghi attraverso un nostro progetto, il cui fine ultimo è aumentare il valore della nostra categoria verso l’esterno, e diamo anche visibilità sul territorio alla nostra Cassa, facendo percepire la vicinanza presso le nostre sedi ordinistiche.

Busti sottolinea che la presenza di altre categorie impone un cambiamento al di la del dialogo interno e auspica che gli agronomi restino uniti all'interno dell'Ente.

Poeta informa che il CIG sarà convocato nella settimana dal 24, e che quindi è auspicabile che l'incontro avvenga prima di questa convocazione. Si conviene, pertanto, che occorre individuare una data che possa andar bene a tutti.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltati gli interventi, dopo ampia discussione,

**DELIBERA**

1. **La presa d’atto dei contenuti degli interventi del presente punto all’ordine del giorno.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

**Coretti lascia la seduta alle ore 17,30.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.** | **Designazione componenti CDA EPAP: esame e determinazioni.** | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | **358** | *Relatore* **Sisti** | Allegato | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presiede Andrea Sisti | In qualità di Presidente | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | Carica | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | ***Favorevoli*** | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | Presidente | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | Vicepresidente | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | Segretario | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | |  | | **9** | **6** | **9** |  |  |

Il Presidente, in relazione ai contenuti dell'audizione dei due rappresentanti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Epap, propone la designazione del Dott. Agr. Stefano Poeta e del Dott. Agr. Alberto Bergianti, con l'impegno di rivedere il regolamento dell'Epap.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la proposta del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di designare quali componenti del CDA dell'Epap il Dott. Agr. Stefano Poeta e il Dott. Agr. Alberto Bergianti, con l'impegno di rivedere il regolamento dell'Epap.**
2. **Di dare mandato all'Ufficio di comunicare all'Epap quando deliberato.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

Su proposta del Presidente approvata dal Consiglio si anticipa il punto 23. all'ordine del giorno.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **23.** | **Conaf c/ dott.ssa Porazzini, Sentenza n. 18521/2012 del Tribunale di Roma e Sentenza n. 339/2014 del Tribunale di Perugia: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | | | **374** | | Relatore **Pisanti** | | | Allegato | | 1 | | |
| Presiede Andrea Sisti | | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** | |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. For. Mattia Busti | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. For. Graziano Martello | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| **Totale presenze/voti espressi** | | | |  | | | | **9** | **6** | | **9** | |  |  | |

Il Consigliere Segretario aggiorna il Consiglio sulle procedure di recupero forzoso avviate dallo Studio Legale Morelli per conto del Conaf per il recupero di circa 40.000 euro. Si rileva in primo luogo che tutte le comunicazioni di richiesta di quanto dovuto dalla Dottoressa Porazzini sono state inviate. Poiché non c'è stata risposta al decreto ingiuntivo dalle indagini svolte e verifiche effettuate dallo Studio Legale Morelli che ad oggi, non essendo stati individuati beni patrimoniali o conti correnti da porre ad oggetto del recupero forzoso, restando possibile un tentativo solo su beni mobili difficilmente recuperabili, con una spesa da parte del Conaf che potrebbe con ogni probabilità infruttuosa. Si ritiene quindi opportuno sospendere temporaneamente tale procedura in attesa che maturino condizioni diverse, anche per evitare ulteriori spese che non porterebbero a produrre un risultato conveniente per l'Ente. Il Consiglio prende atto che tutto quello che poteva essere fatto in termini di recupero forzoso delle somme dovute dalla Dottoressa Porazzini è stato fatto.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del Consigliere Segretario Pisanti,

**DELIBERA**

**1. Di prendere atto di quanto comunicato dallo Studio Legale Morelli;**

**2. Di sospendere il recupero forzoso in attesa di ulteriori verifiche che possano rendere produttivo un recupero forzoso parte del Conaf.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

Si riprende la normale trattazione dell’ordine del giorno.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **22.** | **VI Agronomists World Congress - quote, programma, location, grafica e realizzazione/gestione sito – aggiornamento: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | | | **373** | | Relatore **Sisti** | | | Allegato | | 1 | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** | |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **9** | **6** | | **9** | |  |  | |

Il Presidente informa, relativamente al Programma inviato schematicamente ai Consiglieri con spazio libero da riempire per i Paesi, che è in corso l'acquisizione delle disponibilità da parte dei partecipanti. A questo proposito informa che il Dott. Quaglia del Centro Studi e il Consigliere Cipriani hanno visitato alcuni Padiglioni per sondare le disponibilità ad accogliere i 48 tavoli di lavoro; il Presidente fa notare che l’idea dei tavoli di lavoro prescinde dagli spazi interni dei Padiglioni, auspicando una presenza massiccia per lo svolgimento di questa giornata di lavoro del 16 settembre. Per la progettazione dei tavoli chiederemo alla Ditta Artuso di ipotizzare sottomisure. La Vicepresidente sottolinea che i tempi sono già troppo stretti per garantire questi numerosi e impegnativi allestimenti, nonchè per individuare un numero consistente di coordinatori e *rapporteur* dei tavoli.

**IL CONSIGLIO**

Dopo ampia discussione,

**DELIBERA**

**1. Di prendere atto dello stato dell'arte organizzativo del VI Agronomists World Congress.**

**2. Di prendere accordi con i Padiglioni nelle giornate del 23, 24, 25 luglio nelle quali il Presidente sarà presente ad Expo.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **24.** | **Attivazione master e corsi con LUISS: esame e determinazioni** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | | | **375** | | Relatore **Sisti** | | | Allegato | | 1 | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **9** | **6** | | **9** | |  |  |

Il Presidente informa che avrà un incontro con la LUISS per proporre l’attivazione di due master tra i quali uno sulla internalizzazione della professione dell’agronomo l’altro in progettazione dei sistemi complessi.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata l’informativa del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto che saranno avviati con la LUISS contatti per proporre l’attivazione di due master di cui uno per la sulla *internalizzazione della professione dell’agronomo* l’altro in *progettazione dei sistemi complessi.***

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **25.** | **Fondazione per la costituzione dell’Alta Scuola Formazione ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Generale CONAF: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | | | **376** | | Relatore **Sisti** | | | Allegato | | 1 | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **9** | **6** | | **9** | |  |  |

Il Presidente informa che nel corso dell’ultima Conferenza delle Federazioni tenutasi al Padiglione WAA Conaf a Milano, è emersa la necessità di modificare lo Statuto nel punto che prevede come Socio Fondatore la Cassa di Previdenza, che non ha aderito. Va verificato dal Notaio l’ammontare della somma come fondo di dotazione. E’ nostra intenzione reiterare la proposta alla Cassa entro il 10 agosto 2015, nel frattempo viene sospesa. Viene data lettura di alcune osservazioni da parte delle Federazione Sicilia da accogliere e che comunque non riguardano aspetti formali.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione e la proposta del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di reiterare la proposta all’Epap sospendendo ogni decisione in attesa di una eventuale risposta che dovrà comunque pervenire entro il 10 agosto 2015;**
2. **Che qualora non pervenisse risposta dall’Epap nei termini indicati, di modificare lo Statuto nel punto che prevede come Socio Fondatore la Cassa di Previdenza, con verifica notarile sull’ammontare della somma come fondo di dotazione.**
3. **Di approvare le modifiche non sostanziali allo Statuto proposte dalla Federazione Sicilia.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **26.** | **Convenzione operativa ai sensi dell’art. 4 della convenzione quadro tra la conferenza di agraria e il CONAF: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | | | **377** | | Relatore **Sisti - Pecora** | | | Allegato | | 1 | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **9** | **6** | | **9** | |  |  |

Il Presidente, richiamando la Deliberazione già approvata dal Consiglio, informa che non è ancora stata definita la convenzione quadro. Sottolinea che gli eventi formativi dovranno avere carattere di gratuità per gli iscritti, e che il Sidaf sarà adeguato per consentire anche alle Università di accedere al sistema anche per la rilevazione delle presente.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltato quanto comunicato dal Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto che è in corso la definizione della Convenzione operativa tra la conferenza di agraria e il CONAF.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **27.** | **Convenzione quadro tra CONAF e CNR e tra CONAF e CREA: esame e determinazioni.** | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | **378** | Relatore **Sisti - Cipriani** | Allegato | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presiede Andrea Sisti | In qualità di Presidente | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | Carica | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | ***Favorevoli*** | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | Presidente | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | Vicepresidente | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | Segretario | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | Consigliere | | x |  | x |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | |  | | **9** | **6** | **9** |  |  |

Il Presidente, richiamando la Deliberazione già approvata dal Consiglio, informa che non è ancora stata definita la convenzione quadro. Cipriani richiama le convenzioni già sottoscritte tra le Università e alcune Federazioni Regionali. Sottolinea che anche nel caso delle convenzioni quadro tra Conaf e CNR e tra Conaf e CREA, gli eventi formativi dovranno avere carattere di gratuità per gli iscritti, e che il Sidaf dovrà essere adeguato per consentire anche alle Università di accedere al sistema anche per l’inserimento degli eventi per consentire la valutazione del programma formativo proposto, e per la rilevazione delle presenze.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del Consigliere Cipriani,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto che è in corso di definizione la convenzione quadro tra CONAF e CNR e tra CONAF e CREA.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **28.** | **Attuazione riforma delle professioni : stato dell’arte.** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | **379** | | *Relatore* **Sisti** | | | *Allegato* | | *1* | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** | |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **9** | **6** | | **9** | |  |  | |

Il Presidente ricorda di aver inviato a tutti i Consiglieri il testo di modifica del testo 169 con le osservazioni da formulare entro questa settimana, in quanto il testo emendato sarà portato dal Ministro alla attenzione della Rete intorno 23 luglio p.v..

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata l'informativa del Presidente,

**DELIBERA**

**1. Di prendere atto del contenuto del testo con le osservazioni da formulare sulla Riforma delle Professioni.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

Vista l'ora tarda i punti 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 36, 37 e 38 sono inviati alla successiva seduta di Consiglio.

Alle ore 18,00 la seduta è conclusa.

Le Delibere della presente seduta che non hanno rilevanza pubblica, pur costituendo parte integrale del presente verbale, non verranno pubblicate sul sito Web.

Letto, firmato e sottoscritto.

|  |
| --- |
| Il Consigliere Segretario |
| *Riccardo Pisanti,* ***Dottore Agronomo*** |

|  |
| --- |
| Il Presidente |
| *Andrea Sisti,* ***Dottore Agronomo*** |