



Firmato digitalmente da
PATRIZIA
AMICARELLI
& IT
DISTRETTO
NOTARILE
TERAMO, 800
0806679



Studio Notarile AMICARELLI Patrizia
Corso Umberto I n.188 65015 Montesilvano (PE)
C.f. MCR PRZ 54E49 G482Z P.iva 02211450685
Tel. 085.4452196 e-mail pamicarelli@notariato.it

Repertorio N.88635 Raccolta N.14226

**VERBALE della "FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI PESCARA"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di giugno, (**19 giugno 2024**), alle ore diciannove e minuti trenta, in Montesilvano, al Corso Umberto I n.188, nel mio studio. Avanti a me dr.ssa Patrizia Amicarelli Notaio in Montesilvano, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Teramo e Pescara, ed alla presenza dei testimoni, noti idonei e richiesti come confermano, signori: COLAZILLI Maida nata a Atri il 16 ottobre 1975 e residente a Montesilvano alla via Vestina n. 463 e DI PASQUALE Umberto nato a Pescara il 19 giugno 1971, domiciliato a Montesilvano in Via Fonte Grande n. 6, sono presenti i signori:

- Ing. - **GALLI Carlo**, nato a Pescara (PE) il 13 marzo 1957, residente in Pescara (PE), via Crisologo n. 40, Codice Fiscale: GLL CRL 57C13 G482I, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara, con sede in Pescara, piazza dello Spirito Santo n. 25, codice fiscale 80013530680;
- Ing. **Maurizio VICARETTI**, nato a Celano il 4 agosto 1963, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara;

Detti signori comparenti, della cui identità personale sono io notaio certo, premesso:

- che l'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PESCARA, con sua delibera di Assemblea Generale del 07-05-2015 e del 02-07-2016, su conforme delibera di Consiglio del 01-12-2016 e del 11-04-2017, ha inteso promuovere la istituzione di una Fondazione da denominarsi: "FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PESCARA", codice fiscale 91144190682, con sede in Pescara, piazza dello Spirito Santo n. 25, con le finalità ivi indicate;
- che con atto per Notaio Anchini Francesco di Pescara del 07 giugno 2017 repertorio n.73919, registrato a Pescara il 29-06-2017 al n.6475 serie 1T, è stata costituita la detta Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara;
- che con atto a mio rogito del 10-05-2018 repertorio n.85552 e raccolta n.11970, registrato a Pescara il 08-06-2018 al n. 5489 serie 1T, è stato modificato detto Statuto della detta Fondazione come richiesto dalla Prefettura di Pescara in sede di riconoscimento della detta Fondazione, con l'inserimento nello Statuto della detta Fondazione di un "Collegio dei Revisori dei Conti i cui componenti siano dotati di adeguata professionalità ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 5501/30 del 23.02.2001";
- che il Consiglio di Amministrazione della "**Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara**", con

REGISTRATO

A PESCARA

17/07/2024

al n. 8471

Serie 1T

delibera in data 22 aprile 2024 che, in copia conforme all'originale, si allega al presente Verbale sotto la **lettera "A"**, omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti, ha approvato all'unanimità la proposta di modifica dell'art.7 dello Statuto della Fondazione, come previsto dall' **art. 9)** comma j;

- che l'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PESCARA, con delibera di Consiglio del 12-06-2024 Verbale n.53 che, in copia conforme all'originale, si allega al presente Verbale sotto la **lettera "B"**, omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti, ha approvato all'unanimità la modifica dell'articolo 7) dello Statuto della "FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PESCARA", delegando i suddetti costituiti Ing. Carlo Galli ed Ing. Maurizio Vicaretti a sottoscrivere il relativo atto modificativo;

Tutto ciò premesso e quale sua parte integrante i suddetti comparenti, nella loro detta qualità rispettivamente di Consigliere e Presidente del suddetto "Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara", in esecuzione della delibera del Consiglio dell'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PESCARA in data 12-06-2024 verbale n.53, con il presente atto pubblico deliberano di modificare l'art. 7 dello Statuto della succitata "FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PESCARA", come segue:

Art. 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione della Fondazione è riservata ad un Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara, Ente Fondatore, che è composto **come di seguito indicato:**

da un minimo di **13 (tredici)** ad un massimo di **15 (quindici)** Consiglieri **nominati**, di cui almeno **13 (tredici)** scelti tra i propri iscritti e nel numero massimo di 2 componenti designati da enti pubblici o privati o da primarie associazioni esterne all'ambito professionale degli ingegneri, con le quali la Fondazione intende sviluppare rapporti di studio e collaborazione;

dal Consiglio Direttivo pro-tempore dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara, senza diritto di voto;

dal Responsabile Amministrativo, di cui all'articolo 13 dello statuto, senza diritto di voto;

- dal Presidente del Consiglio di Disciplina senza diritto di voto.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione individua tra i suoi membri **nominati** le cariche di Presidente, Segretario, Tesoriere, un Vicepresidente vicario ed eventualmente un Vicepresidente aggiunto.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà da parte del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara, a metà del proprio mandato e quindi, con le norme

attuali, al termine del secondo anno di mandato. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per 4 anni.

La durata ed il calcolo del momento di metà mandato e quindi di rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, saranno automaticamente adeguati in caso di modifica delle vigenti norme (DPR 8 luglio 2005, n. 169).

In deroga a quanto espresso nei periodi precedenti il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione rimarrà in carica per anni 6 (sei).

Il venir meno per qualsiasi causa del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara non determinerà la scadenza e/o il venir meno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che rimarrà comunque in carica fino al momento di metà mandato del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Pescara in carica ha la potestà, a suo insindacabile giudizio, comunque opportunamente motivato, di revocare in qualsiasi momento la nomina da esso stesso conferita ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e di procedere eventualmente a nominare il sostituto. Tale facoltà non può essere attivata su membri del Consiglio d'Amministrazione nominati da Consigli dell'Ordine precedenti se non per gravi e documentate inadempienze ai propri doveri funzionali o gravi infrazioni di carattere deontologico.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo. I nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il tutto come previsto dal nuovo articolato statutario che, composto da 19 Articoli si allega al presente atto sotto la **lettera "C"** omissane la lettura per dispensa avutane dai comparenti.

Imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative alla costituzione della fondazione, annesse e dipendenti, sono assunte dall'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PESCARA, che espressamente richiama le agevolazioni fiscali di cui all'art. 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346.

E Richiesto in notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, presenti i testi, ai comparenti, che a mia domanda, lo approvano e lo sottoscrive alle ore venti e minuti dieci.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, consta di sei pagine di due fogli.

Firmato: Carlo GALLI

Firmato: Maurizio VICARETTI

Firmato: Maida COLAZILLI teste

Firmato: Umberto DI PASQUALE teste

Firmato: Patrizia AMICARELLI Notaio - v'è sigillo

**Allegato lettera "C" all'atto Notaio Patrizia Amicarelli del
19-06-2024 n.88635 di repertorio e n.14226 di raccolta**

**STATUTO
della FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA
DI PESCARA**

Art. 1

COSTITUZIONE

E' costituita dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara, la "**Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara**".

Art. 2

DENOMINAZIONE E SEDE

La Fondazione, apartitica e apolitica, ha sede legale presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara, attualmente in Piazza Spirito Santo n. 25 di Pescara e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 9.

Art. 3

SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale degli Ingegneri e dei laureandi in Ingegneria. Con il termine Ingegneri si intendono sia i laureati di 1° livello che magistrali

A tal fine potrà:

- a) istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professione degli Ingegneri in tutte le modalità ritenute opportune (es. corsi frontali, via web e simili), anche avvalendosi di consulenti esterni;
- b) istituire corsi di formazione e aggiornamento per professionisti Ingegneri in tutte le modalità ritenute opportune (es. corsi frontali, via web e simili), anche avvalendosi di docenti ed esperti esterni;
- c) svolgere attività di studio e ricerca scientifica, compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere conoscenza nelle materie di competenza degli Ingegneri;
- d) promuovere e realizzare iniziative editoriali (riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica, anche via web, con l'esclusione di giornali quotidiani;
- e) sostenere l'attività di enti (inclusi gli altri Ordini prevalentemente locali ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, anche attraverso il finanziamento

della Fondazione;

- f) promuovere, organizzare e finanziare convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici, tributari e gestionali;
- g) promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie tecnico-scientifiche e giuridico - economiche di interesse per gli Ingegneri, in tutte le forme opportune;
- h) promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche e giuridico - economiche, di interesse per gli Ingegneri, consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate;
- i) promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali;
- j) provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca universitaria e di altri enti pubblici e privati;
- k) organizzare attività culturali, scientifiche e tecniche anche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;
- l) organizzare e sostenere le attività culturali e le iniziative di promozione della professione attuate dalle associazioni e dai sindacati degli ingegneri;
- m) istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e anche per attività di ricerca scientifica, iniziative dedicate alle ultime classi delle scuole secondarie ai fini dell'illustrazione delle attività e delle opportunità professionali dell'Ingegnere, corsi universitari, post-universitari e/o master nelle materie tecnico-scientifiche e giuridico economiche ricadenti nel settore. Tali borse di studio saranno rese note attraverso bandi a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti nella seduta;
- n) organizzare, promuovere, sovvenzionare "stages " di Ingegneri presso professionisti, società, imprese e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;
- o) promuovere e realizzare attività di ricerca tecnologica e

scientifico nei campi dell'ingegneria, raccogliere, coordinare, comparare e pubblicare informazioni e studi concernenti settori di attività di interesse per gli ingegneri;

p) fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate;

q) promuovere l'acquisizione ed il reperimento di fondi strutturali Europei, Regionali e/o altro per il perseguimento dei propri scopi statutari;

r) fornire adeguato sostegno organizzativo, logistico, strutturale e divulgativo per facilitare l'ingresso degli ingegneri nel mondo del lavoro.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche economica o di prestazione di servizi che, direttamente od indirettamente, il CDA riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali e nel rispetto degli scopi di cui al presente articolo.

Per l'attuazione degli scopi sociali, la Fondazione potrà, inoltre, compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia ritenuta utile, necessaria o pertinente.

La Fondazione opera:

a) prioritariamente nell'ambito del territorio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara;

b) secondariamente in ambito regionale dell'Abruzzo.

Inoltre la Fondazione agirà, in tutti quei casi in cui emerga la necessità e l'opportunità, in sintonia e collaborazione con le altre Fondazioni o altri Enti

In ogni caso, con gli stessi, verranno istituite, con le modalità che si riterranno più opportune, forme di scambio informativo sulle attività svolte al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali di cui al presente articolo.

Art. 4

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dall'Ente fondatore come risulta dall'atto costitutivo;

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati dall'ente fondatore, da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art. 3) del presente Statuto;

- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 5

ENTRATE

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3) del presente Statuto;
 - proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4) del presente Statuto;
 - eventuali contributi elargiti annualmente dal Consiglio dell'Ordine sulla base di programmi di attività preventivate dettagliatamente dal Consiglio d'Amministrazione;
 - da eventuali contributi attribuiti da altri enti pubblici o privati, nazionali, comunitari o internazionali, ovvero derivanti da normative fiscali, tempo per tempo vigenti;
 - ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 - introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni alle manifestazioni culturali e scientifiche o corsi organizzati dalla Fondazione;
 - eventuali contributi derivanti dal reperimento di fondi strutturali Europei, Regionali e/o altro di cui all'art. 3.
- Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. La gestione della Fondazione deve in ogni caso assicurare l'integrità economica del patrimonio.

Art. 6

SOSTENITORI

Potranno essere ammessi in qualità di sostenitori della Fondazione, le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici e privati, anche non economici, che abbiano versato un contributo in favore della Fondazione medesima ritenuto legittimo, pertinente e fattivo dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione della Fondazione è riservata ad un Consiglio di Amministrazione nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara, Ente Fondatore, che è composto *come di seguito indicato*:

da un minimo di **13 (tredici)** ad un massimo di **15 (quindici)** Consiglieri *nominati*, di cui almeno **13 (tredici)** scelti tra i propri iscritti e nel numero massimo di 2 componenti designati da enti pubblici o privati o da primarie associazioni esterne all'ambito professionale degli ingegneri, con le quali la Fondazione intende sviluppare rapporti di studio e collaborazione;

dal Consiglio Direttivo pro-tempore dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara, senza diritto di voto;

dal Responsabile Amministrativo, di cui all'articolo 13 dello statuto, senza diritto di voto;

- dal Presidente del Consiglio di Disciplina senza diritto di voto.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione individua tra i suoi membri **nominati** le cariche di Presidente, Segretario, Tesoriere, un Vicepresidente vicario ed eventualmente un Vicepresidente aggiunto.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà da parte del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara, a metà del proprio mandato e quindi, con le norme attuali, al termine del secondo anno di mandato. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per 4 anni.

La durata ed il calcolo del momento di metà mandato e quindi di rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, saranno automaticamente adeguati in caso di modifica delle vigenti norme (DPR 8 luglio 2005, n. 169).

In deroga a quanto espresso nei periodi precedenti il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione rimarrà in carica per anni 6(sei).

Il venir meno per qualsiasi causa del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara non determinerà la scadenza e/o il venir meno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che rimarrà comunque in carica fino al momento di metà mandato del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Pescara in carica ha la potestà, a suo insindacabile giudizio, comunque opportunamente motivato, di revocare in qualsiasi momento la nomina da esso stesso conferita ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e di procedere eventualmente a nominare il sostituto. Tale facoltà non può essere attivata su membri del Consiglio d'Amministrazione nominati da Consigli dell'Ordine precedenti se non per gravi e documentate inadempienze ai propri doveri funzionali o gravi infrazioni di carattere deontologico.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo. I nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ogni nomina o carica relativa al Consiglio di Amministrazione è gratuita. A tutti i Consiglieri di cui all'art. 7 spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Art. 9

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a. approva entro il 30 novembre di ogni anno il Bilancio Preventivo dell'anno successivo, predisposto dal Tesoriere, eventualmente in collaborazione con il Responsabile amministrativo di cui al successivo art.13;
- b. approva entro il 30 aprile di ogni anno il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, predisposto, se ve ne è stata la nomina, da parte del Responsabile Amministrativo o in assenza, dal Tesoriere e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione dell'anno precedente;
- c. sia il Bilancio Preventivo che il Bilancio Consuntivo con la Relazione illustrativa entro 30 giorni dalla loro approvazione devono essere trasmessi al Consiglio dell'Ordine per la successiva divulgazione in sede di prima Assemblea ordinaria degli iscritti;
- d. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico e contrattualizza forme di collaborazione professionali a tempo determinato secondo le forme di legge;
- e. delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- f. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- g. stabilisce i programmi di attività della Fondazione;
- h. nomina eventualmente il Comitato tecnico-scientifico di cui al successivo art. 15;
- i. convoca, ove lo ritenga opportuno, una riunione dei sostenitori della Fondazione di cui al precedente art. 6, al fine di conoscere il loro parere, comunque non vincolante, su particolari iniziative della Fondazione;
- j. propone le modifiche dello Statuto a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti. Tali proposte successivamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere approvate, a maggioranza assoluta, dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto od in parte i suoi poteri, anche con procure *ad negotia*, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vice-Presidente vicario. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Vice Presidente aggiunto o dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione verrà svolta dal consigliere più giovane di età tra i presenti alla seduta di Consiglio.

Art. 10

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con cadenza almeno mensile con avviso contenente l'ordine del giorno, inviato almeno cinque giorni prima della data della riunione con qualsiasi mezzo certificato. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con PEC, telegramma o telefax spedito almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

Art. 11

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Si procede con scrutinio segreto ogni qualvolta la votazione riguarda persone.

Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente, ovvero di chi presiede la riunione ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto.

Nelle votazioni per scrutinio segreto la votazione è ritenuta nulla e verrà ripetuta.

Art. 12

ORGANI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice-Presidente vicario, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Dell'assenza o impedimento del Presidente fa prova la firma del Vice Presidente vicario o aggiunto o consigliere sostituto.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue, insieme con il Segretario, le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di motivata urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Il Vice Presidente vicario sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro denominato Registro Verbali; tali verbali verranno redatti dal Segretario ed in sua assenza dal Consigliere più giovane tra i presenti alla seduta di Consiglio, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione. I verbali possono essere anche semplici stampe da file di testo digitali, opportunamente redatti, stampati e successivamente incollati

sul Registro Verbali con opportune timbrature sui lembi.

Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni consiliari, tiene i registri eventualmente prescritti, cura, insieme con il Presidente, la corrispondenza, autentica le copie delle deliberazioni del Consiglio, ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

Il Tesoriere è responsabile del patrimonio della Fondazione, predispone, eventualmente in collaborazione con il Responsabile amministrativo di cui al successivo art. 13, la bozza di bilancio preventivo e consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, relaziona ove richiesto dall'Ente Fondatore sull'andamento della gestione della Fondazione, nonché sullo stato patrimoniale della Fondazione stessa.

Provvedono agli incassi ed ai pagamenti della Fondazione sia il Tesoriere sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione; i suddetti possono operare nelle operazioni bancarie con firme disgiunte.

Art. 13

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di un Responsabile amministrativo; in tal caso, lo stesso Consiglio provvederà poi alla sua nomina, a stabilirne la durata in carica, che non potrà comunque superare la durata del Consiglio, ed a fissarne il relativo compenso.

Il Responsabile amministrativo, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, avrà funzioni di coordinamento delle attività della Fondazione e dei collaboratori esterni (eventualmente chiamati dal Consiglio di Amministrazione a partecipare alle singole iniziative della Fondazione); si occuperà di predisporre i programmi di attività della Fondazione, in base ai criteri formulati dal Consiglio di Amministrazione, e, successivamente, curerà l'attuazione dei programmi medesimi, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, essendo responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Inoltre, sulla base delle indicazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione, il Responsabile amministrativo collaborerà con il Tesoriere alla predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo annuale.

Al Responsabile Amministrativo possono essere attribuite procure *ad negotia* per adempimenti tributari e contributivi; egli dirigerà e coordinerà gli uffici della Fondazione, controllerà le attività di tutti i comitati ed altri organismi formati per delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché degli studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Art.14

ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE E REVISIONE

Ai fini del controllo e della revisione contabile la Fondazione

sarà dotata di un apposito organo o di un revisore nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara, ente fondatore.

L'organo di controllo potrà essere costituito da un solo membro effettivo ovvero da tre membri effettivi e due supplenti.

I componenti o il revisore dovranno essere dotati di adeguata professionalità ed in particolare ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 5501/30 del 23.02.2001 e durano in carica per tre esercizi e potranno essere rieletti.

Il loro compenso sarà determinato nell'atto di nomina e per tutta la durata dell'incarico.

Art. 15

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, secondo le maggioranze stabilite dall'articolo 11 del presente statuto, l'emanazione di un regolamento che disciplini il funzionamento della Fondazione nell'ambito di quanto previsto dal presente statuto. L'approvazione di tale regolamento, nella sua stesura completa, sarà posta allo d.g. della prima seduta utile di Consiglio.

Art. 16

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

La Fondazione, per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 3 del presente statuto, può avvalersi delle Commissioni dell'Ordine e, a richiesta del Consiglio di Amministrazione, per particolari manifestazioni, può istituire un Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico esplicherà funzioni consultive, funzioni propositive in materia culturale e tutte le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da un numero variabile da 3 a 6 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività di cui all'art. 3) del presente Statuto.

Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato ovvero eleggerà un suo Presidente tra i suoi membri.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico, non saranno remunerati mentre, in ogni caso, ad essi spetterà il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni loro assegnate e comunque preventivamente autorizzate dal CDA.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico durano in carica fino al termine della manifestazione o evento per il quale sono stati nominati.

Art. 17

DURATA E SCIoglimento

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di

impossibilità ad attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi altra causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati ad organizzazioni non lucrative che perseguono in via prioritaria le medesime finalità della Fondazione stessa, ivi compreso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara. Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara nomina per tale scopo tre liquidatori.

Art. 18

ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni degli artt.14 e seguenti del Codice Civile e le norme di legge applicabili in materia nonché quelle sulla trasparenza amministrativa.

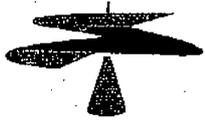
Firmato: Carlo GALLI

Firmato: Maurizio VICARETTI

Firmato: Maida COLAZILLI teste

Firmato: Umberto DI PASQUALE teste

Firmato: Patrizia AMICARELLI Notaio - v'è sigillo



FONDAZIONE
ORDINE INGEGNERI PESCARA

AMICARELLI Patrizia NOTAIO
ALL. LETT. "A" ALL'ATTO DEL 19/06/2024
N° RACC. 14226 N° REP. 88635

FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PESCARA
P.zza dello Spirito Santo, n 25
65121 P E S C A R A

VERBALE N 30 del 22/04/2024

Il giorno 22 del mese di Aprile dell'anno 2024 alle ore 18:30 su convocazione del Presidente della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri, ing. Fabrizio Marcheggiani, si è riunito il Consiglio della Fondazione dell'Ordine così come previsto dall'art. 4 dell'Atto Costitutivo del 07/06/2017 rep. 73919, in modalità mista presso lo studio del Presidente in Via del Circuito n. 127 e a distanza sulla piattaforma google meet.

Sono presenti gli ingegneri:

		Presenti	Assenti
Ing.	Pasqualini Marco	Presente	
"	Vicaretti Maurizio		Assente
"	Prosperi Antonino	Presente	
"	Marcheggiani Fabrizio	Presente	
"	Lopez Sergio	Presente	
"	Bellizzotti Antonio	Presente	
"	De Flavilis Loris		Assente
"	Fumo Annalisa	Presente	
"	Del Grammastro Alessio		Assente

I punti all'ordine del giorno sono:

1. approvazione bilancio consuntivo anno 2023;
2. congresso CNI Ottobre 2024;
3. varie ed eventuali.

Relativamente al **punto 1) dell'o.d.g.** il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione il *Bilancio consuntivo dell'esercizio 2023* e la relativa Relazione del Revisore, spiegando le singole voci ed i relativi valori. Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione,

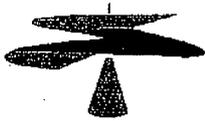
delibera

con il voto unanime favorevole di tutti i Consiglieri partecipanti, di approvare, così come presentato, il *Bilancio consuntivo dell'esercizio 2023* con le risultanze evidenziate, il quale viene depositato in data odierna presso la sede sociale e trasmessa a mezzo pec al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pescara.

Relativamente al **punto 2) dell'o.d.g.** si rendono disponibili a partecipare al prossimo 68° Congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri d'Italia, che si terrà a Siena/Grosseto nelle date del 2, 3 e 4 ottobre 2024, gli ingg. Fabrizio Marcheggiani, Marco Pasqualini, Annalisa Fumo, Sergio Lopez, Antonino Prosperi e Alessio Del Grammastro che provvederanno a dare conferma alla segreteria della Fondazione entro il 28/05/2024, per poter provvedere all'iscrizione entro il 31/05/2024 come previsto dall'art. 13 del Regolamento del Congresso.

Relativamente al **punto 3) dell'o.d.g.** il Consiglio, dando seguito alla proposta anticipata per le vie brevi nell'ultima seduta di consiglio, in aderenza all'art. 9 dello Statuto, mette in votazione una proposta di modifica da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ordine per adeguare il numero di componenti di questo CDA al numero attuale dei consiglieri dell'Ordine; inoltre, al fine di rendere più partecipi ed a conoscenza delle attività della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine e gli altri organismi collegati, quale il Consiglio di Disciplina, propone che il Consiglio Direttivo

*Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara
Piazza Spirito Santo, 25 - 65121 PESCARA
Tel. 085.299206 - Fax 085.4213310*



FONDAZIONE
ORDINE INGEGNERI PESCARA

FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

del'Ordine faccia sempre parte del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione senza diritto di voto, e che il Presidente del Consiglio di Disciplina e il Responsabile Amministrativo della Fondazione, facciano parte di questo CDA, senza diritto di voto.

Il Consiglio all'unanimità approva la proposta.

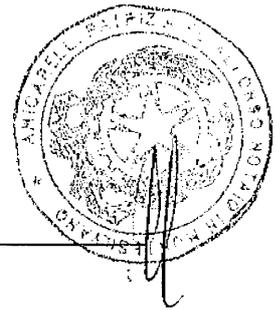
Il Presidente rappresenta inoltre la necessità di riconfermare o nominare ex novo il Revisore della Fondazione che potrà coincidere con l'insediamento del nuovo CDA previsto per il 22/06/2024.

Non essendoci altri argomenti su cui deliberare alle ore 19:15 si scioglie la seduta e verrà fissata la prossima riunione nelle forme di cui allo Statuto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO f.f.
(Dott. Ing. Annalisa Fumo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Fabrizio Marcheggiani)



ATTESTO

Io sottoscritto dott.ssa **Patrizia Amicarelli** Notaio in
Montesilvano, iscritto nel Collegio notarile dei Distretti
riuniti di Teramo e Pescara, la conformità della presente
copia fotostatica, che consta di due facciate di un foglio A4
all'originale documento esibitomi dall'interessato ed allo
stesso restituito, previa collazione fattane.

Montesilvano, Corso Umberto I, n.188, Galleria Europa 1,
l'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di
giugno (18/06/2024).





ORDINE degli
INGEGNERI
della Provincia di Pescara

AMICARELLI Patrizia NOTAIO
ALL. LETT. "B" ALL'ATTO DEL 19/06/2024
N° RACC. 14226 N° REP. 88635

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

P.zza dello Spirito Santo, n 25
65121 P E S C A R A Tel (085) 299206

VERBALE N° 53 del 12/06/2024 STRALCIO

Il giorno dodici del mese di giugno dell'anno 2024 alle ore 19:00 su convocazione del Presidente, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara in P.zza dello Spirito Santo n. 25, ed in modalità a distanza si è riunito il Consiglio dell'Ordine eletto.

Sono presenti gli ingegneri:

Ing.	Presidente - Tesoriere	VICARETTI Maurizio	Presente	
"	Segretario	GALLI Carlo	Presente	
"	Vice Presidente	SALVATI Andrea	Presente	
"	Consigliere	BONI Stefania	Presente	
"	Consigliere	BRANDELLI Giovanna		Assente
"	Consigliere	CILLI Paolo	Presente	
"	Consigliere	DI GREGORIO Stefania	Presente	
"	Consigliere	D'ANGELO Leandra	Presente	
"	Consigliere	PALLOTTA Antonella	Presente	
"	Consigliere	PASQUALINI Arnaldo	Presente	
"	Consigliere	RACITI Marco	Presente	
"	Consigliere	RINALDI Lorenzo	Presente	
"	Consigliere	ROSSI Michelino	Presente	
"	Consigliere	VASILE Roberta		Assente
Ing. Iunior	Consigliere	DI GIOVANNI Carlo	Presente	

Il Presidente Ing. Maurizio Vicaretti presiede ed apre quindi la riunione. l'Ing. Carlo Galli, verbalizza in qualità di Segretario.

La seduta viene considerata valida per la presenza di 13 componenti su 15

.....omissis.....

In merito al punto 05.01 "Rinnovo cariche Fondazione Ordine Ingegneri Pescara" Il Presidente propone la modifica dell'art. 7 dello Statuto di Fondazione.

Il Presidente, rilevate alcune criticità riscontrate nella comunicazione reciproca delle attività tra i vari Organismi dell'Ordine (Consiglio dell'Ordine, Consiglio di Disciplina, Consiglio di Fondazione), riferisce sull'opportunità di adeguare ed ampliare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione come descritto all'art. 7 dello Statuto.

La modifica si rende opportuna per adeguare il Consiglio di Amministrazione al numero di Componenti del Consiglio dell'Ordine, oggi in carica e composto da n. 15 Consiglieri e consentire in ogni condizione la presenza di rappresentanza di ogni Organismo all'interno del Consiglio di Fondazione.

Per questo motivo è necessaria la modifica dell'art. 7 dello Statuto della Fondazione, che costituisce l'allegato A all'Atto Costitutivo Notaio F. Anchini n. 73919 di Rep., n. 15378 di Raccolta, registrato a Pescara il 29.06.2017 al n. 6475 serie 1T, così come aggiornato dall'Atto Integrativo Notaio P. Amicarelli n. 85552 di Rep. N. 11970 di Raccolta, registrato a Pescara il 08.06.2018 al n. 5489 serie 1T.

Dopo ampia discussione, il Consiglio all'unanimità delibera di modificare l'art. 7 del citato Statuto come sotto riportato, con le modifiche/integrazioni elise o evidenziate in corsivo:

Art. 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione della Fondazione è riservata ad un Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara, Ente Fondatore, che è composto **come di seguito indicato**:

- da un minimo di ~~9 (nove)~~ **13 (tredici)** ad un massimo di ~~11 (undici)~~ **15 (quindici)** Consiglieri **nominati**, di cui almeno ~~9 (nove)~~ **13 (tredici)** scelti tra i propri iscritti e nel numero massimo di 2 componenti designati da enti pubblici o privati o da primarie associazioni esterne all'ambito professionale degli ingegneri, con le quali la Fondazione intende sviluppare rapporti di studio e collaborazione;
- **dal Consiglio Direttivo pro-tempore dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara, senza diritto di voto;**
- **dal Responsabile Amministrativo, di cui al successivo articolo 13, senza diritto di voto;**
- **dal Presidente del Consiglio di Disciplina senza diritto di voto.**

Lo stesso Consiglio di Amministrazione individua tra i suoi membri **nominati** le cariche di Presidente, Segretario, Tesoriere, un Vicepresidente vicario ed eventualmente da un Vicepresidente aggiunto.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà da parte del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara, a metà del proprio mandato e quindi, con le norme attuali, al termine del secondo anno di mandato. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per 4 anni-

La durata ed il calcolo del momento di metà mandato e quindi di rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, saranno automaticamente adeguati in caso di modifica delle vigenti norme (DPR 8 luglio 2005, n. 169).

In deroga a quanto espresso nei periodi precedenti il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione rimarrà in carica per anni 6(sei).

Il venir meno per qualsiasi causa del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara non determinerà la scadenza e/o il venir meno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che rimarrà comunque in carica fino al momento di metà mandato del nuovo Consiglio dell'Ordine-

Il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Pescara in carica ha la potestà, a suo insindacabile giudizio, comunque opportunamente motivato, di revocare in qualsiasi momento la nomina da esso stesso conferita ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e di procedere eventualmente a nominare il sostituto. Tale facoltà non può essere attivata su membri del Consiglio d'Amministrazione nominati da Consigli dell'Ordine precedenti se non per gravi e documentate inadempienze ai propri doveri funzionali o gravi infrazioni di carattere deontologico-

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo. I nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

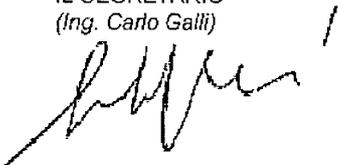
A tal fine il Consiglio delega il Presidente ed il Segretario a sottoscrivere la modifica dello Statuto sopra riportata presso lo Studio del Notaio che ha predisposto l'ultima integrazione, per abbreviare i tempi della modifica.

.....omissis

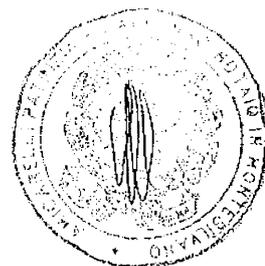
Non essendoci altri argomenti su cui deliberare alle ore 20:15 si scioglie la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Ing. Carlo Galli)



IL PRESIDENTE
(ing. Maurizio Vicaretti)



ATTESTO

Io sottoscritto dott.ssa Patrizia Amicarelli Notaio in Montesilvano, iscritto nel Collegio notarile dei Distretti riuniti di Teramo e Pescara, la conformità della presente copia fotostatica, che consta di due facciate di un foglio A4 all'originale documento esibitomi dall'interessato ed allo stesso restituito, previa collazione fattane.

Montesilvano, Corso Umberto I, n.188, Galleria Europa 1,
l'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di giugno (19/06/2024).



**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA AD
ORIGINALE ANALOGICO**

(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter,
Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritta dr Patrizia Amicarelli Notaio in Montesilvano, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili di Teramo e Pescara, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato valido fino al 14/09/2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia rilasciata per gli usi consentiti dalla legge e redatta su supporto informatico, e' conforme al documento originale analogico ai miei rogiti, firmato a norma di legge.

Montesilvano (PE) Corso Umberto I n.188, Galleria Europa 1 19
luglio 2024

File firmato digitalmente dal Notaio Patrizia Amicarelli