

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
del 1 Febbraio 2019**

Il giorno 1 Febbraio 2019, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli sita in Napoli alla Piazza dei Martiri, 58 alle ore 16,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ordine Ingegneri Napoli per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Nomina Segretario;
- 4) Istituzione Coordinamento Operativo allargato e nomina segreteria del Coordinamento;
- 5) Nomina Coordinatore dei gruppi di lavoro;
- 6) Riepilogo attività 2018;
- 7) Programmazione 2019 e canali di comunicazione;
- 8) Varie ed eventuali

Sono presenti La Presidente Paola Marone, il Vice Presidente Andrea Prota, il Tesoriere Giovanni Esposito, i Consiglieri Barbara Castaldo, Filippo De Rossi e Eduardo Pace e Luigi Vinci

La Presidente ricorda, con dolore, il segretario ing. Giorgio Poulet, scomparso recentemente.

La Presidente pone in discussione il punto 1 dell'OdG: il Consiglio approva.

La Presidente passa quindi al punto 2 all'OdG illustrando la Conferenza internazionale che la Fondazione, con il CFS, organizza a Napoli il giorno 8 marzo, presso la sede del CFS, dal titolo "Donne: innovazione e valorizzazione nel campo della cultura digitale".

La Presidente riferisce, inoltre, della richiesta pervenuta da NAGORA', di nominare un rappresentante della Fondazione nel Comitato Tecnico Scientifico. Il Consiglio designa l'ing. Barbara Castaldo. Tale nomina verrà indicata nell'Assemblea dei soci Nagorà del 21 febbraio.

La Presidente propone di concedere il patrocinio gratuito al Congresso Internazionale, dal titolo "I centri minori...da problema a risorsa. Strategie sostenibili per la valorizzazione del patrimonio edilizio, paesaggistico e culturale nelle aree interne", organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno, a seguito della richiesta di quest'ultimo. Il Consiglio all'unanimità approva.

In ultimo, La Presidente comunica che ha predisposto di inviare la comunicazione a tutti gli iscritti, della sede della Fondazione a seguito dello spostamento di quella dell'Ordine.

Si passa quindi al terzo punto all'OdG. La Presidente propone, per la carica di segretario della Fondazione, l'ing. Vincenzo Landi che, avendo già ricoperto il ruolo di vicesegretario, si è reso disponibile a tale incarico. Il Consiglio all'unanimità approva.

In merito al quarto punto all'OdG La Presidente propone di allargare il Comitato operativo, e di crearne quindi la segreteria, a tutti i consiglieri, per favorire la diffusione e la partecipazione alla vita operativa della Fondazione. Il Consiglio all'unanimità approva.

In merito al quinto punto all'OdG La Presidente propone di creare un Coordinamento dei gruppi di Lavoro, che faccia la sintesi dei lavori di questi e ne riporti ai Consiglieri, tenendoli anche al corrente del

calendario delle riunioni. La Presidente propone quindi, come Coordinatore l'ing. Sergio Burattini. Il Consiglio all'unanimità approva.

Per favorire il maggior coinvolgimento dei colleghi, il Consiglio delibera che i coordinatori dei singoli gruppi saranno nominati all'interno degli stessi, in analogia al funzionamento delle Commissioni dell'Ordine.

Si passa quindi al sesto punto. La presidente illustra il report economico dell'attività formativa erogata dalla Fondazione per l'anno 2017 e per l'anno 2018. Inoltre riepiloga l'attività svolta nel 2018.

La Presidente informa e illustra il protocollo firmato e da attivare, tra Fondazione, Ordine e Unione Industriali, per l'organizzazione di formazione specifica per gli ingegneri delle aziende e per i giovani ingegneri.

Si passa quindi al settimo punto. La Presidente propone di approvare una riorganizzazione del piano di comunicazione, prevedendo anche la distribuzione di una voce a bilancio.

Nessuno altro chiedendo la parola in tema di varie ed eventuali, la seduta viene chiusa alle ore 18

Il Segretario f.f.
(ing. Barbara Castaldo)


Il Presidente
(ing. Paola Marone)
