

**VERBALE N. 62 del 21 giugno 2018**

**RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  
FONDAZIONE FORENSE DI FORLI' CESENA**

\*\*\*\*\*

Il giorno 21 giugno 2018 alle ore 09:00, regolarmente convocato, si è riunito il C.d.A. della Fondazione Forense di Forlì Cesena, presso la Sala Assemblee del Palazzo di Giustizia di Forlì, Piazza Cesare Beccaria 1, nelle persone di:

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) <i>Presidente</i>             | <i>Avv. Alessandra Fontana Elliott</i> |
| 2) <i>Vice Presidente</i>        | <i>Avv. Luca Ferrini</i>               |
| 3) <i>Segretario e Tesoriere</i> | <i>Avv. Francesca Docci</i>            |
| 4) <i>Consigliere</i>            | <i>Avv. Luca Arginelli</i>             |
| 5) <i>Consigliere</i>            | <i>Avv. Elena Casadei</i>              |
| 6) <i>Consigliere</i>            | <i>Avv. Elio Dogheria</i>              |
| 7) <i>Consigliere</i>            | <i>Avv. Silvia Pracucci</i>            |
| 8) <i>Consigliere</i>            | <i>Avv. Roberto Roccari</i>            |
| 9) <i>Consigliere</i>            | <i>Avv. Marta Rolli</i>                |

Assente giustificato il Consigliere Avv. Luca Arginelli.

Sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Avv. Gian Giacomo Flamigni e la Dott.ssa Claudia Bassini quale membro del Collegio dei Revisori. Sono assenti il Dott. Massimo Sirri Revisore dei conti oltre ai membri supplenti Dott.sse Maria Letizia Umiltà e Fabrizia Grandi.

E' altresì presente il dott. Valerio Capelli consulente della Fondazione Forense.

Il Consiglio di Amministrazione, si riunisce per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) approvazione bilancio consuntivo anno 2017;
- 2) approvazione bilancio preventivo anno 2018;
- 3) Scuola Forense per i praticanti alla luce del DM 17/2018;
- 4) esito delibera di cui al punto 5 dell'o.d.g. 6/02/2018;
- 5) ratifica richiesta distacco del dipendente Raul Cornea;
- 6) premio incentivante dipendenti anno 2017;
- 7) ferie estive dipendenti;
- 8) pagamenti;
- 9) varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente Avv. Alessandra Fontana Elliott, la quale chiama a fungere da Segretario l'Avv. Francesca Docci e, constatato il numero legale dei Consiglieri, dichiara legalmente costituita la riunione ed apre la seduta.

Vengono esaminati i seguenti argomenti all'o.d.g.:

**1) approvazione bilancio consuntivo anno 2017;**

Il Tesoriere illustra il bilancio consuntivo 2017 e la relazione allegata evidenziando un utile di esercizio, detratte le relative imposte, pari ad euro 75.428,08. Il Tesoriere propone che l'intero utile venga accantonato a fondo di riserva affinché contribuisca ad incrementare il patrimonio netto della Fondazione.

Si dà atto che il Collegio dei Revisori dei Conti deposita la relazione al bilancio con cui esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio

di esercizio al 31/12/2017 nonché alla proposta formulata in ordine alla destinazione dell'utile di esercizio.

Il C.d.A., dopo ampia discussione

delibera

all'unanimità di approvare il bilancio consuntivo dell'anno 2017 e dispone di darne comunicazione agli organi di controllo della Regione Emilia Romagna nei termini e nelle modalità previste.

Il bilancio approvato con le relative relazioni viene allegato al presente verbale.

## **2) approvazione bilancio preventivo anno 2018;**

Il Presidente ed il Tesoriere illustrano le voci indicate nel bilancio preventivo 2018 e rappresentano che l'attività prevalente sia quella commerciale che, per l'effetto, qualifica il relativo trattamento tributario per l'anno 2018. Resta fermo il fatto che, trattandosi di bilancio di previsione, è sempre difficile provvedere a quantificazioni esatte circa gli introiti dell'attività commerciale che sono stati quantificati nel bilancio di previsione nella stessa misura riportata nel consuntivo dell'anno 2017.

Il C.d.A., dopo lunga discussione

delibera

all'unanimità di approvare il bilancio di previsione 2018, che, insieme alla relativa relazione viene allegato al presente verbale.

*Ad ore 9.40 si allontanano l' Avv. Giangiaco­mo Flamigni, la Dott.ssa Claudia Bassini e il Dott. Valerio Capelli.*

*Ad ore 10.20 si allontana il Consigliere Ferrini.*

## **3) Scuola Forense per i praticanti alla luce del DM 17/2018;**

Dopo ampio confronto, il C.d.A. delibera di costituire un gruppo di lavoro tra Ordine e Fondazione che predisponga, entro la data del 31.7.2018, un

bando per il reclutamento dei docenti, tenute presenti le direttive della Scuola Superiore dell'Avvocatura ed il D.M. 17/2018.

Fin da ora si rendono disponibili, per quanto concerne la Fondazione Forense, il Consigliere Marta Rolli, il Tesoriere Francesca Docci ed il Presidente Fontana Elliott. Dispone l'invio della presente delibera al Consiglio dell'Ordine per consentire la partecipazione dei Consiglieri disponibili.

**4) esito delibera di cui al punto 5 dell'o.d.g. 6/02/2018;**

Relazionano i Consiglieri Silvia Pracucci ed Elio Dogheria.

Il C.d.A., dopo ampio dibattito,

delibera

di sviluppare le proposte di corsi a pagamento sui seguenti temi:

- per quanto concerne la proposta del Consigliere Dogheria, la stessa si incentra sul tema dell'evoluzione del diritto nei contratti, alla luce della giurisprudenza di legittimità nonché, sulle questioni più attuali e dibattute in materia di singoli contratti. Il Consigliere Dogheria suggerisce le date degli incontri per i giorni 5, 12, 19 e 26 ottobre 2018. La durata indicativa degli stessi sarà dalle ore 14.30 alle ore 17.30, ad un costo per i partecipanti di €200,00 per l'intero corso e di €65,00 per ogni modulo, in tutti i casi oltre IVA. Al relatore/relatori sarà corrisposta la somma di €200,00 a modulo;
- per quanto concerne la proposta della Consiglieria Pracucci, la stessa si incentra sul tema della lettura delle dichiarazioni dei redditi e degli altri indicatori patrimoniali e reddituali nell'ambito dei procedimenti civili e penali. Sugli aspetti organizzativi più analitici di tale corso si

rimanda ad un aggiornamento per le vie brevi, dopo la consultazione dei possibili relatori e comunque entro il periodo di sospensione ferie. Fin da ora si prevede la tenuta di questo secondo evento formativo entro la prima metà di dicembre 2018.

**5) ratifica richiesta distacco del dipendente Raul Cornea;**

Il C.d.A. ratifica il distacco e manda alla segreteria per la trasmissione alla segreteria dell'Ordine dell'originale del contratto al fine della ratifica da parte del Consiglio dell'Ordine nella prossima seduta.

Il contratto viene allegato al presente verbale.

**6) premio incentivante dipendenti anno 2017;**

Il C.d.A., preso atto della richiesta dei dipendenti della Fondazione di attribuire loro, anche per l'anno 2017, il Fondo incentivante allegato al presente verbale, così come quantificato dalla Dott.ssa Battistini consulente del lavoro, considerato l'impegno e la disponibilità costantemente dimostrati,

delibera

all'unanimità dei presenti di approvare, anche per l'anno 2017, il Fondo incentivante per i dipendenti della Fondazione.

Si dispone la comunicazione della presente delibera alla Consulente del lavoro.

**7) ferie estive dipendenti;**

Il Presidente relaziona sul piano ferie proposto dai dipendenti.

Il C.d.A., all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare il piano ferie estive dei dipendenti così come proposto ed allegato.

## **8) pagamenti**

Il Tesoriere relaziona sui pagamenti già effettuati, come di seguito elencati.

- Cesena Fiera	Fatt. 1057	del 17/04/18	€. 610,00
- Prof. Stefano Canestrari	nota prestazione occasionale		
	n. 05	del 17/04/18	€. 350,00
- Cesena Fiera	Fatt. 1556	del 16/05/2018	€. 610,00

Il C.d.A. preso atto,

delibera

all'unanimità di ratificare le spese già sostenute, autorizzando il Tesoriere a provvedere in conformità.

*Ad ore 10.40 si allontana il Consigliere Roccari.*

## **9) varie ed eventuali.**

Nulla per questo punto.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.15.

Il Segretario

*Avv. Francesca Docci*

Il Presidente

*Avv. Alessandra Fontana Elliott*