

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLÌ
VERBALE DI CONSIGLIO N. 5/2024
in data 3 aprile 2024

Oggi, mercoledì **3 aprile 2024**, alle ore 17.30, come da convocazione avvenuta a mezzo e-mail inviata a tutti i Consiglieri in data 29 marzo 2024 (prot. n. 301), in modalità da remoto tramite la piattaforma "Google meet", si è riunito il Consiglio dell'Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

... OMISSIS ...

3. Polizza assicurativa responsabilità civile;

... OMISSIS ...

Sono **presenti**: Pier Domenico Ricci, Presidente, Barbara Tampieri, Segretario, Debora Bonavita, Sara Pennacchi, Massimo Martines, Gianluca Zavagli, Oscare Santi, Monica Orecchioni, Alberto Spada e Marcello Bubani, Consiglieri.

Assenti giustificati: Massimiliano Graffiedi.

Sono presenti, in quanto invitati, anche i revisori dell'Ente, Isabella Rimini, Giorgia Focaccia ed Eleonora Incerti.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, passa alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, chiamando la Consigliera Segretaria, Barbara Tampieri a fungere da verbalizzatore.

... OMISSIS ...

3 - Polizza assicurativa responsabilità civile

Il presidente informa che il prossimo 19 aprile 2024 scadrà la polizza assicurativa annuale per la responsabilità civile dei consiglieri dell'Ordine, dell'Ordine stesso e dei membri del Consiglio di disciplina. Per questi ultimi, peraltro, esiste un'ulteriore copertura specifica, con un massimale di €. 5.000.000,00, prevista da una polizza in scadenza il prossimo 31/12/2024.

Prende la parola la consigliera Tesoriera Sara Pennacchi, in qualità di R.U.P., la quale comunica che il broker Golinucci srl, di cui si serve abitualmente l'Ordine, ha comunicato i 3 preventivi (**allegato n. 2**), che vengono illustrati e analizzati e di cui si riportano i dati sintetici:

compagnia assicuratrice	massimale complessivo	Massimale sinistro per	franchigia	Premio annuo
Lloyd's (R.C. amministratori + R.C. professionale)	€. 1.000.000	€. 1.000.000 + spese fino al 25% del limite di indennizzo	€. 1.500 per sinistro per RC professionale	€. 4.928,38
Chubb (solo R.C. amministratori)	€. 1.000.000	Indicato solo il massimale aggregato	Nessuna	€. 2.359,75
AIG (R.C. amministratori + R.C. professionale)	€. 1.000.000	€. 1.000.000	zero per RC amministratori ed €. 2.500 per RC professionale	€. 7.300,00

Il R.U.P., tenuto conto dei costi, dei massimali e delle coperture, in particolare del fatto che per la copertura della R.C. professionale e della R.C. amministratori (consiglieri) il preventivo più basso è quello di Lloyd's, propone di scegliere il preventivo della compagnia Lloyd's Insurance Company S.A.

Il Consiglio esamina i preventivi raccolti e, dopo ampia discussione,

- visti ed esaminati i preventivi raccolti;
 - udita e condivisa la relazione e la proposta del RUP, consigliera Sara Pennacchi,
 - considerato che si tratta di un affidamento diretto di importo inferiore ad €. 40.000,00;
 - visti gli artt. 52, 53 e 73 del Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - considerato che il capitolo di bilancio 1.1.11 (assicurazioni consiglieri e consiglio di disciplina) risulta capiente;
- all'unanimità

delibera [n. 39/2024]

di accettare il preventivo proposto da Lloyd's Insurance Company S.A. per la polizza assicurativa annuale, con scadenza il 19 aprile 2024 a copertura della responsabilità civile dei consiglieri dell'Ordine, dell'Ordine stesso e dei membri del Consiglio di disciplina con un massimale di €. 1.000.000,00, al costo annuo di €. 4.928,38, comprensivi di competenze per il broker Golinucci srl e spese.

Dà mandato al RUP per i successivi incumbenti.

... OMISSIS ...

10 - Varie ed eventuali

Nulla su questo punto.

Poiché nessuno chiede ulteriormente la parola e non essendovi ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:00, previa lettura e conferma del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Pier Domenico Ricci

Il Segretario

Dott.ssa Barbara Tampieri

L'originale del presente documento è detenuto presso la Segreteria dell'Ordine.