

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLÌ
VERBALE DI CONSIGLIO N. 5/2023
in data 11 aprile 2023

Oggi, mercoledì **11 aprile 2023**, alle ore 17.30, come da convocazione avvenuta a mezzo e-mail inviata a tutti i Consiglieri in data 4 aprile 2023, presso la sede dell'Ordine, a Forlì, in corso Mazzini, n. 165, si è riunito il Consiglio dell'Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. OMISSIS;
2. OMISSIS;
3. OMISSIS;
4. OMISSIS;
5. OMISSIS;
6. OMISSIS;
7. OMISSIS;
8. Rinnovo polizze assicurative;
9. OMISSIS;
10. OMISSIS;
11. OMISSIS;
12. OMISSIS;
13. OMISSIS;
14. OMISSIS.

Sono **presenti**: Pier Domenico Ricci, Presidente, Oscare Santi, Sara Pennacchi, Monica Orecchioni, Gianluca Zavagli e Massimiliano Graffiedi, Alberto Spada, Marcello Bubani e Massimo Martines, Consiglieri.

Assenti giustificati: Barbara Tampieri e Debora Bonavita.

Sono altresì invitati e presenti Isabella Rimini, Eleonora Incerti e Giorgia Focaccia quali componenti il Collegio dei revisori.

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 Sara Pennacchi a fungere da verbalizzatore in assenza della consigliera Segretaria, Barbara Tampieri.

... OMISSIS ...

8 - Rinnovo polizze assicurative

Il presidente informa che il prossimo 19 aprile 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 31/12/2023.

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 seguenti 3 preventivi, che vengono illustrati e di cui si riportano i dati sintetici:

compagnia assicuratrice	massimale complessivo	Massimale per sinistro	franchigia	Premio annuo	note
Lloyd's	€. 1.000.000	€. 1.000.000 + spese fino al 25% del limite di indennizzo	€. 1.500 per sinistro per RC professionale	€. 4.928,38	RC professionale + RC amministratori
Chubb	€. 500.000 + costi e spese vari (vedi preventivo)	Indicato solo il massimale aggregato	Nessuna (tranne che per giurisdizione USA)	€. 1.359,75	RC amministratori
AIG	€. 1.000.000	Non conosciuto	Non conosciuto	€. 1.174,85 per sola RC amministratori e circa €. 7.500,00 per entrambe le coperture	RC professionale + RC amministratori

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, consiglia 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;
- all'unanimità

delibera [n. 44/2023]

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 €. 5.000.000,00, al costo annuo di €. 4.928,38, comprensivi di competenze per il broker Golinucci srl e spese.

Dà mandato al presidente per i successivi incumbenti.

Successivamente il R.U.P. informa anche che il prossimo 24 aprile 2023 scadrà anche la polizza annuale infortuni per i consiglieri e i dipendenti dell'Ordine, i cui dati essenziali vengono di seguito riepilogati:

compagnia assicuratrice	massimale	franchigia	Premio annuo
Axa Assicurazioni spa	Per i consiglieri: €. 150.000 caso morte ed €. 200.000 caso invalidità permanente; per le dipendenti: €.	Senza franchigia fino ad €. 160.000 e franchigia 5% oltre	€. 793,00

	100.000 sia per caso morte che per invalidità permanente		
--	--	--	--

L'Agenzia Amaducci di Forlì ha proposto la riconferma anche per il prossimo anno ed il RUP ritiene che si tratti di una proposta conveniente, anche perché il premio è fermo dall'anno 2008. Pertanto propone di accettare la proposta.

Il Consiglio, dopo breve discussione,

- udita e condivisa la relazione e la proposta del RUP, consiglia Sara Pennacchi,
 - considerato che si tratta di un affidamento diretto di importo inferiore ad €. 40.000,00;
 - visto l'art. 73 del regolamento di amministrazione e contabilità;
- all'unanimità

delibera [n. 45/2023]

di accettare il preventivo proposto da Axa Assicurazioni spa per la polizza assicurativa annuale, con scadenza il 24 aprile 2024 a copertura degli infortuni occorrendi ai consiglieri e alle dipendenti dell'Ordine con i massimali sopra specificati, al premio annuo di €. 793,00.

Dà mandato la RUP per i successivi incumbenti.

... OMISSIS ...

Poiché nessuno chiede ulteriormente la parola e non essendovi ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:40, previa lettura e conferma del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Pier Domenico Ricci

Il Segretario

Dott.ssa Sara Pennacchi