



## **REGOLAMENTO DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona

VISTA la legge 24 febbraio 2005 n. 34,  
VISTO il Decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139.

### **EMANA**

## **REGOLAMENTO DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

- 1) Le riunioni del Consiglio si svolgeranno secondo le previsioni contenute nel D.Lgs.n.139/2005 (ordinamento professionale) e si terranno di prassi almeno una volta al mese, sono convocate dal Presidente dell'Ordine tramite avviso di convocazione inviato a tutti i Consiglieri tramite e-mail (o PEC) almeno 5 giorni prima dell'adunanza, salvo la necessità di una convocazione d'urgenza ed in tal caso la convocazione può essere inviata almeno il giorno prima dell'adunanza con le medesime modalità. L'avviso dovrà contenere il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
- 2) Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e può deliberare a maggioranza degli intervenuti.
- 3) Tutti i Consiglieri devono partecipare alle sedute con assiduità e puntualità, per onorare l'impegno morale assunto nei confronti dei Colleghi.
- 4) Tutti i Consiglieri, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali previsti dalla legislazione vigente, devono mantenere l'assoluto riserbo sulle informazioni acquisite quali Consiglieri e non devono diffonderle ad alcuno, salvo che abbiano il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge o con il consenso unanime di tutti i Consiglieri. Le informazioni acquisite nello svolgimento del mandato non possono essere utilizzate per ottenere alcun vantaggio personale del professionista o di terzi.
- 5) Nei casi di oggettiva impossibilità a partecipare è necessario inviare una giustificazione scritta all'indirizzo mail del Presidente o del Segretario onde poter giustificare l'assenza.
- 6) Mezz'ora prima dell'inizio della seduta la sede sarà aperta e tutti i Consiglieri potranno

accedervi per consultare la cartella personale dei documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, ove non già disponibili *on-line* nell'area riservata del sito istituzionale dell'Ordine, che verrà predisposta a cura della segreteria.

- 7) Il Consiglio inizierà all'ora indicata e proseguirà fino al termine della trattazione dei punti indicati nell'ordine del giorno, o fino alla decisione di aggiornare la discussione ad una seduta successiva tenuto conto dell'orario di termine lavori ove previsto nella convocazione.
- 8) All'inizio della seduta verrà fatto circolare un foglio presenze, sul quale ogni Consigliere dovrà apporre la propria firma per attestare la partecipazione. In alternativa si procederà mediante appello nominale a cura del Segretario.
- 9) Per favorire il confronto civile e limitare la durata delle riunioni in termini accettabili, tutti i Consiglieri devono rispettare le seguenti regole di autodisciplina:
  - a) il relatore designato dal Presidente illustrerà l'argomento sottoposto all'esame del Consiglio, contenendo l'introduzione nel tempo più breve possibile per consentire a tutti di prendere la parola sul tema;
  - b) a ciascuno dei presenti è consentito di effettuare fare un solo intervento, possibilmente sintetico e conciso; gli altri Consiglieri si asterranno dall'interrompere;
  - c) eventuali repliche sintetiche e concise saranno consentite una sola volta, dopo che tutti abbiano effettuato il loro primo intervento o abbiano rinunciato a farlo;
  - d) non verranno nuovamente discussi nella medesima riunione argomenti già deliberati, né sarà consentito l'intervento ai ritardatari su argomenti già deliberati;
  - e) eventuali argomenti non previsti all'ordine del giorno verranno trattati, con l'assenso della maggioranza dei presenti, nel caso vi sia tempo disponibile, dopo l'esaurimento dei punti previsti, a meno di particolare urgenza;
  - f) le sedute del Consiglio dovranno concludersi entro 4 ore dall'inizio, salvo che nell'avviso di convocazione venga prevista una maggiore durata; gli argomenti non esauriti verranno aggiornati ad una riunione successiva;
  - g) in ogni seduta il primo punto all'ordine del giorno sarà l'approvazione del verbale della seduta precedente.
- 10) Il Consiglio dell'Ordine potrà tenersi anche in video conferenza o in modalità mista, parte in presenza e parte da remoto, ma quest'ultima soluzione deve costituire un'eccezione e per la sua adozione è necessaria una giustificazione da inviare alla PEC del Presidente o del Segretario, essendo ordinariamente da preferirsi la presenza di persona. Il Presidente verificherà che tutti i partecipanti in remoto vengano identificati e che a questi ultimi venga consentita la piena partecipazione alla riunione, con la possibilità di seguire la discussione o di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno che verranno affrontati. Eccezionalmente potrà essere consentito il solo collegamento telefonico, con le medesime regole nel presente articolo. In caso di utilizzo della modalità in video conferenza, almeno 30 minuti prima dell'inizio stabilito, verrà trasmesso il *link* per partecipare. L'espressione di voto da remoto avverrà intervenendo con semplice cenno di assenso in video o attraverso indicazione nell'apposita *chat*.
- 11) Le sedute, previo consenso di tutti i Consiglieri e di eventuali partecipanti esterni, potranno essere video registrate e conservate solo a cura della segreteria dell'Ordine.

12) Ai sensi del comma 5° dell'art. 24 del D. Lgs. 139/2005, il Collegio dei Revisori non partecipa alle riunioni del Consiglio il quale tuttavia potrà instaurare la prassi di fissare periodici incontri (con la partecipazione anche solo di alcuni Consiglieri), al fine di esaminare, con il dovuto approfondimento, gli argomenti di specifico interesse istituzionale del Collegio. A tali incontri si affiancherà l'ordinario scambio informativo con l'organo di controllo, da instaurarsi a semplice richiesta di quest'ultimo. Tenuto conto dello specifico interesse sulla materia in trattazione, il Collegio dei Revisori verrà invitato a partecipare alle riunioni di Consiglio aventi ad oggetto l'esame dei Bilanci Consuntivi e Preventivi.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet dell'Ordine.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme di legge e, in particolare, a quelle contenute nel D.Lgs. 139/2005, nonché alle prassi.

Approvato dal Consiglio in data 19 ottobre 2022