



Consiglio Direttivo 28 dicembre 2018

In data odierna alle h. 20.30 si è riunito in seconda convocazione il Consiglio Direttivo dell'Associazione presso "l'Osteria Colle Micheri", comune di Andora (SV).

Si nomina presidente della seduta odierna il dott.ssa Buschiazzi Marcella e segretaria la dott.ssa Broido Veronica. Presenti alla riunione del nuovo Consiglio Direttivo (CD) votato dall'Assemblea dei Soci del 24/11/18:

dr Manelli Alessandro (con delega Fellegara Giuseppe);

dr Broido Paolo (con delega dr Storaci Roberto)

dott.ssa Veronica Broido (con delega Massimo Strazzer);

dott.ssa Buschiazzi Marcella

per un totale di 7 su 9 membri (assenti giustificati sig.ra Cantini Daniela e prof Moriondo Andrea).

La seduta viene considerata valida.

Su richiesta del presidente uscente dr Broido Paolo si era proceduto nei mesi Ottobre-Novembre 2018 alla revisione del Regolamento associativo. Il mandato per le modifiche era stato affidato al dr Manelli Alessandro, al sig. Strazzer Massimo ed alla dott.ssa Buschiazzi Marcella. Si procede alla lettura del Regolamento (a voce Manelli Alessandro) in vigore dal 1/1/2019, aggiornato per le quote associative a 50€ per i soci ordinari ed attivi, previsione di possibili donazioni ("erogazione liberale" con tetto massimo a 2065,83€ come da art 99 comma 3 del DLGS 117/2017 collegato alla legge 4/12/17 n 172 di conversione del DL 148/2017) e per le figure dei Probiviri (al fine di lettura dello Statuto).

Viene sottolineato che l'iter di prevedere introiti come "erogazione liberale" prevede di procedere alla iscrizione dell'Associazione alle liste Regionali. Si definisce quindi un anno solare per procedere alla iscrizione che prevede tra l'altro la necessità di un'assicurazione (dice Veronica Broido). Si lascia alla futura Presidenza tale compito mentre il Consiglio Direttivo vota all'unanimità.

Si procede alla nomina delle cariche direttive del triennio 2019-2021.

Si procede alla votazione delle cariche e si nomina all'unanimità:

Presidente dell'Associazione Fellegara Giuseppe

Vicepresidente Buschiazzi Marcella

Tesoriere Broido Veronica

Responsabile Scientifico dr Storaci Roberto

Responsabile dell'area Veneto Strazzer Massimo

Responsabile dell'area Toscana Tonlorenzi Daniele

Responsabile dell'area nord Varese e delega per il Canton Ticino (come sede lavorativa) dr Schiavone Nicola

Responsabile dell'area Piemonte Imre Michael

Responsabili dell'area Lombardia ad esclusione nord Varese (e con delega alla cultura per tutta l'associazione) le dott.sse Fossati Elena e Marigo Antonella.

Segretaria Vicentini Stefania (come da Statuto come componente esterno al CD e senza diritto di voto)

Viene data lettura dal dott Broido Paolo dell'articolo **9 del Nuovo Regolamento**. "Viene interpretata qui quanto negli articoli 21 e 26 riguardo il collegio dei Probiviri. L'Assemblea del 24/11/2018 definisce che il collegio dei Probiviri viene eletto fuori dai componenti del CD come da articolo 26 dello Statuto rifiutando quanto precedentemente definito dall'articolo 21".

Secondo il nuovo regolamento 2019 si procede alla discussione ed alla nomina dei probiviri:

Della Valle Silvana (provincia Varese)



Broda Giorgio (provincia Savona)
Villaschi Riccardo (città metropolitana Milano)

Si discute quindi la nomina dei revisori dei conti, si sottolinea da parte del dott Manelli che non possono essere, come cita lo Statuto, le stesse figure dei Proviviri.

Si nominano Revisori dei Conti

Dr Manelli Alessandro (provincia di Imperia)

Sig. Massimo Strazzer (provincia di Verona)

Dr Schiavone Nicola (provincia di Varese, con delega Canton Ticino)

Si procede da parte del Tesoriere uscente dr Manelli Alessandro alla lettura definitiva della relazione del bilancio 2018 aggiornata e conclusiva con data 28/12/18 e senza previsioni di spesa sino al 31/12/18.

In particolare:

Entrate 6797,55 uscite 5838,63	Rimanenze attive = +958,92
--------------------------------	----------------------------

Viene approvato il bilancio consuntivo del 2018 (preventivamente discusso in Assemblea a Novembre), da presentare all'assemblea 2019, da prevedersi entro il primo trimestre in sede da definire.

Il bilancio attivo finale a disposizione dell'associazione viene devoluto per la prossima organizzazione di corsi ed in particolare all'oggi al corso in programma ad Albenga di Medicina Manuale nei mesi di Febbraio, Marzo e Maggio. Si discute da parte del dr Broido la possibile organizzazione di volontariato a favore di orfanotrofi in provincia di Varese mentre si chiede la necessità di altri argomenti. La dott.ssa Buschiazzi riferisce in essere la volontà di un corso sul pavimento pelvico, argomento già in discussione con il prossimo Presidente Fellegara Giuseppe. Il dott. Manelli riferisce che usufruirà di un socio (Broda Giorgio), al fine di organizzare un evento ECM presso la ASL1 imperiese. Segnala inoltre che la propria ASL, su richiesta, ha riferito verbalmente la possibilità di utenti esterni (se rispondenti alle figure professionali interessate) a prezzi che sono risultati modici (100€ giornata), ma solo se presenza di posti vacanti, dando precedenza ai propri dipendenti.

Si elencano infine da parte del dr Broido i progetti futuri già discussi anche con le associazioni AITP ed APID: progetto scuola (responsabile dr Storaci) e progetto rivista internazionale (in attesa di preventivi).

Non avendo altro da discutere alle ore 22.30 viene scelta la riunione del consiglio.

Il presidente dr. Buschiazzi Marcella

Il segretario dr. Broido Veronica