

Verbale Consiglio di Presidenza ADI

In data **22 dicembre 2014**, con inizio alle ore 18.30, si è svolta, con collegamento via Skype, la riunione del Consiglio Nazionale di Presidenza ADI.

Presenti:

- ☐ Lucio Lucchin (Presidente)
- ☐ Antonio Caretto (Segretario)
- ☐ Massimo Vincenzi (Vicesegretario)
- ☐ Maria Rita Spreghini (Tesoriere)
- ☐ Lorenza Caregaro (Consigliere)
- ☐ Fulvio Sileo (Consigliere)
- ☐ Mario Di Sapio (Consigliere)
- ☐ Barbara Paolini (Coordinatore Presidenti Regionali)

Assenti:

- ☐ Lina Oteri (Consigliere)

Ordine del Giorno:

- 1) Scadenze contrattuali: con Aziende, ADN Kronos, Prometing
- 2) Contratto con studio commercialistico inclusivo di sede legale
- 3) Azioni/progetti strategici da proporre come proseguo di attività anche con il nuovo mandato
- 4) Varie ed eventuali

Lucchin introduce comunicando la chiusura contabile dei conti rispettivamente con 49.000,00 euro presso la Deutsche Bank e 55.000,00 euro presso le poste. Di questi ultimi, 15.000,00 euro su CC e 40.000,00 bloccati in buoni fruttiferi con un guadagno di 0,33% netto all'anno e 0,53% netto per 20 mesi.

Attualmente, rispetto al 2013, risulta un positivo di circa 15.000,00 euro.

Tuttavia restano in sospeso alcuni pagamenti nonché il bilancio del congresso nazionale

- 1) Scadenze contrattuali: con Aziende, ADN Kronos, Prometing

- ADN Kronos. Scadenza contrattuale al 31 dicembre, la cui attività di stampa è valutata positivamente. Il Presidente e Sileo auspicano il rinnovo del rapporto contrattuale.

Al riguardo il nuovo direttivo valuterà l'effettivo beneficio per la società .

- Aziende. Sono in scadenza i contratti triennali con Shear e Aboca; un terzo contratto non formalizzato con LG Laboratori di Bolzano è anch'esso in scadenza.

Di SAPIO: propone che i contratti con le aziende siano resi pubblici per i soci sul sito ADI.

Viene messo ai voti e approvato che qualora l'azienda concordi, il contratto sia reso pubblico nell'area del sito riservata ai soci, con la specifica: "secondo la legislazione attuale".

La proposta è approvata.

Di Sapiro chiede inoltre che venga reso pubblico anche il resoconto dettagliato del bilancio dei congressi.

Si propone l'ufficializzazione del resoconto generale inerente il congresso di Milano. In merito ai futuri congressi, spetta al nuovo consiglio direttivo la decisione. Viene messo a votazione: approvato con 4 voti, 1 astenuto.

- Agenzia Prommeeting. Il contratto è scaduto. Spetta al nuovo direttivo una rivalutazione dello stesso.

2) Contratto con studio commercialistico, inclusivo di sede legale. Attualmente inesistente ; tuttavia la recente certificazione ottenuta prevede vi sia un contratto. Si ricorda che lo studio commercialistico è anche sede legale dell'ADI. Si demanda tale compito al nuovo direttivo.

3) Azioni/progetti strategici da proporre come proseguo di attività anche con il nuovo mandato:

Di Sapiro ritiene che ogni attività ADI che lo possa prevedere, deve essere contrattualizzata (es. ADI Magazine). Si mette a votazione: approvata all'unanimità.

4)Proposte:

- proseguire l'esperienza dell'incontro quadri, pianificando incontri;
- porre una maggiore attenzione ai gruppi di studio in relazione all'attività svolta;
- portare avanti il Manifesto delle criticità in merito all'EXPO 2015.

Non vengono discussi altri temi e la riunione si chiude alle ore 20.30.