

Verbale riunione Consiglio di Presidenza ADI

del 29 aprile 2011

Presenti: L.Caregaro Negrin, A. Caretto, L.Lucchin, M.Di Sapio, G.Fatati, F.Sileo, M.R. Spreghini, M.Vincenzi

Assenti: L. Oteri

Presenti per Promeeeting: C.Coppola, M. Buono

Inizio : ore 8.45

In attesa dell'arrivo del dr. Miglio(punto 1 OG) s'inizia con il punto successivo.

Punto 2 OG.: Ufficio Stampa

Il Presidente ribadisce la necessità di dare visibilità ADI fornendo all'opinione pubblica notizie (mediaticamente accattivanti e comunque sempre filtrate dal CP) utilizzando un Ufficio Stampa che dia garanzie sulla diffusione a livello nazionale e auspica 9-10 uscite di notizie /anno.Sileo ha preso contatti con l'agenzia MNPress-Ufficio stampa che ha presentato un offerta e un preventivo semestrale di 2080 euro ma senza referenze. Il CP esprime all'unanimità perplessità circa l'assenza di una dichiarata capacità di fare uscire notizie sui media nazionali. Fatati propone la collaborazione con professionisti freelance Ansa, a suo parere sufficienti per aiutare nella creazione della notizia e probabilmente a minor costo. Propone inoltre di istituire una figura di portavoce all'interno del CP. Lucchin sollecita Sileo al rispetto degli obiettivi previsti dalle singole deleghe, istituendo un gruppo di collaboratori (4- 5 persone - iscritte ADI)- che si occupino principalmente della Rassegna Stampa . Coppola metterà in contatto Lucchin con l'agenzia di Stampa Adnkronos (budget massimo previsto 10.000 euro annui, preventivati nel bilancio 2011). Sileo propone di creare anche a livello regionale una rete capillare per diffusione notizie che diano visibilità all'ADI nel rispetto del programma "Sfidare il Futuro"dove le Sezioni Regionali devono diventare punto di riferimento per la popolazione. Si concorda che Sileo entro fine maggio formerà il gruppo Rassegna Stampa e contatterà i Presidenti Regionali. Viene comunque concordata all'unanimità la necessità di un supporto da parte di un Agenzia con reale capacità penetrativa nei media.

Punto 2 bis: Deutsche Bank (punto non previsto nell'ordine del giorno)

Il sig. Catalano rappresentante della Deutsche Bank, illustra le modalità di utilizzo della tessera per l'accesso al banking online per il conto bancario, recapitata a Spreghini, mentre a Lucchin sono stati trasmessi codice segreto e PIN. Si concorda che il Presidente trasmetterà codice segreto e PIN a Spreghini affinché possa operare online sul conto bancario ADI

(controlli almeno trimestrali). Il Presidente richiede che gli venga inviato un libretto da 10 assegni, da utilizzare nei casi di emergenza, e che sia recapitato al suo indirizzo privato.

Spreghini propone di educare i soci a pagare le quote convegno tramite bonifico, Coppola puntualizza che raramente i convegni vengono pagati diversamente e chiede che venga data ai soci la possibilità di effettuare i pagamenti, comprese le quote associative anche tramite carte di credito. All'unanimità si approva.

Punto 2 ter: sito ADI (punto non previsto nell'ordine del giorno per dimenticanza del presidente)

Sileo riferisce che la società A-Tratti di Catania ha giudicato l'attuale sito non revisionabile in quanto obsoleto e ha presentato proposta di portale al costo di 4500 euro+ IVA scontata per l'amicizia con il Dr Leonardi. Caretto chiede se ci siano criteri per valutare i vari siti; Di Sapio chiede a quanto ammonta il costo annuale di mantenimento del sito; Il Presidente chiede quale sia la tempistica per la creazione e attivazione pratica del sito. Sileo risponde che a suo parere la tempistica si aggira sui tre mesi e Di Sapio che l'importo annuo per il mantenimento sito possa ammontare a circa 400 euro. Coppla fa presente che la liquidità di circa 11.000 euro proveniente dal congresso di Napoli e che potrebbe essere utilizzata anche per le spese di realizzazione sito, deve essere fatturata entro fine maggio 2011. Il Presidente propone di utilizzare tale importo (con fattura retrodata) per la creazione del nuovo sito e che la dott.sa Marianna Giardina continui la collaborazione per aggiornamento sito con compenso di 3000 euro annui. Tutti concordano per la creazione di un nuovo sito di cui si occuperà Vincenzi con l'agenzia di Ravenna di cui ha presentato preventivo. Caretto riferisce la proposta di Pipicelli di collaborare al sito a titolo gratuito. Il gruppo di lavoro per il sito vedrà pertanto coinvolti, oltre a Vincenzi e Sileo, anche Giardina e Pipicelli. Vincenzi si prenderà cura di contattarli. Il Lay-out del sito dovrà rispecchiare quello della documentazione ufficiale in vigore.

Punto 3 OG- Elezioni ADI Veneto

Lucchin e Caretto riferiscono di aver ricevuto le e-mail di convocazione degli iscritti ADI-Veneto ,a documentazione della convocazione dell'assemblea per le elezioni del Consiglio Direttivo di Sezione. Caregaro ribadisce di non aver ricevuto detta e-mail e come lei altri iscritti. Risultando però in elenco con il corretto indirizzo e-mail, può essersi trattato di una svista. Il Presidente solleva la questione se sanare o invalidare le elezioni. Dopo una discussione sull'argomento si concorda che la prassi attivata dalla sezione veneto presenta imperfezioni in quanto: a) il regolamento prevede (art.16 dello Statuto) che la data della riunione debba essere comunicata ai soci con lettera spedita almeno 10 giorni prima; non sarebbe pertanto sufficiente la sola e-mail, b) non è stato inviato il verbale delle avvenute elezioni. Considerato il tempo trascorso e le dichiarazioni di Caregaro di chiudere la vertenza senza ulteriori azioni, si concorda di sanare le elezioni e di richiedere al nuovo Direttivo ADI-Veneto nella persona del Dott.Giaretta gli atti formali dell'elezioni inclusivi del numero dei

componenti e la categoria professionale dei componenti del Direttivo. Il Segretario s'impegna alla richiesta ufficiale entro metà maggio.

Punto 1 OG: Bilanci attività ADI alla presenza del dr. Miglio

Il Presidente apre l'Assemblea Ordinaria dei Soci ADI. Fatati presenta la relazione sulla gestione del bilancio consuntivo al 31-12-2010 illustrando nel dettaglio le fasi salienti. Il Presidente ringrazia Fatati per l'impegno nel raggiungimento degli obiettivi sociali e dell'ottima gestione delle risorse economiche ADI. Il dr. Miglio da lettura del rendiconto finanziario e della relazione del Collegio dei Revisori. Il Presidente invita gli astanti alla votazione per l'approvazione del bilancio che viene approvato all'unanimità, nessun astenuto. Lucchin presenta la proposta di bilancio preventivo 2011 che viene approvato. Il Presidente ringrazia i presenti e chiude l'assemblea.

Usciti i partecipanti all'Assemblea Soci riprende il CP

Punto 6 OG: Situazione soci morosi

Coppola aggiorna sulla situazione ultime quote pagate dai soci: anno 2008 n° 260, anno 2009 n° 322, anno 2010 n° 555. Attualmente risultano per l'anno 2011 n° 726 iscritti. Il CP concorda che Prometing invierà lettera di sollecito, integrata da alcune note del Presidente, in cui si ricorda agli iscritti la morosità e che non verranno più inviate le riviste a chi risulta moroso da un anno. Dopo 2 anni, secondo statuto, si procederà alla cancellazione del socio.

Punto 6 bis OG: elenco soci (punto non previsto nell'ordine del giorno).

Di Sapia richiede che nella banca dati degli iscritti vengano inserite tutte le categorie professionali. Si approva all'unanimità.

Punto 4 OG: Nuova normativa ECM

Buono illustra la nuova normativa ECM che entrerà in vigore nel mese di giugno e le eventuali modifiche che si dovranno apportare al Corso Nazionale ADI 2011, anche in relazione ai costi, che subiranno incrementi perché i provider diventano responsabili della parte scientifica e rispondono penalmente. Sopra i 100 partecipanti i punti eCM subiranno una forte decurtazione (max 5 crediti). Ad es. il corso di Roma costerebbe circa 8500 euro + IVA se unico evento e ben 28.000 euro se si accreditano le sessioni pratiche. Dopo ampia discussione, a cui partecipa tutto il CP, si concorda che il Corso inizierà giovedì 10 novembre alle ore 11 e terminerà sabato 12 novembre. Verrà accreditato un unico evento con pochi crediti, verosimilmente 5, a cui si cercherà di ovviare regalando ai partecipanti un corso FAD (proposta Fatati) che la Fondazione ADI sta accreditando in questi giorni. Se i costi dell'operazione saranno vantaggiosi, si procederà in tal modo.

Punto 7 OG: Invito alle sedute CP dei direttori riviste e coordinatore presidenti regionali.

Si concorda all'unanimità che il CP è aperto ai direttori delle riviste , al coordinatore dei presidenti regionali, ai quadri ADI con spese di partecipazione a loro carico se non espressamente invitati dal Presidente ADI.

Punto 8 OG: Grant 3000 euro per il 2011 ai direttori riviste

Si conferma il Grant di 3000 euro per gli anni 2011-2012 ai Direttori delle riviste. Il Presidente incarica Prometing di inviare lettera di conferma ai Direttori.

Punto 9 OG: Nomina Coordinatore Presidente Sezione Regionale

Viene deciso all'unanimità che le elezioni per il nuovo coordinatore avverranno in occasione del corso di Roma.

Punto 10 OG: Compiti componenti CP

Il Presidente ricorda gli incarichi assegnati in seno al CP , ne sollecita il rispetto e l'importanza di comunicare le eventuali variazioni delle scadenze prefissate.

Punto 12 OG: Progetto Turismo Sanitario

Lucchin riferisce di aver nominato Nicola Cecchi quale Referente ADI del progetto "Turismo Sanitario" in quanto è stato lui a segnalarlo e a fare inviare richiesta dall'AGE.NA.S . Di Sapio illustra il progetto e di come la Regione Campania funga da regione pilota.

Punto 11 OG: Corso ADI

Caretto presenta nuova bozza del Corso Nazionale ADI 2011 e riferisce le sue preoccupazioni e perplessità per le nuove normative ECM. Lucchin invita a riflettere sull'importanza di curare la metodologia del Corso, in particolare ad esplicitare gli obiettivi che ogni singolo "corso" (sessione plenaria + esercitazione di gruppo) si prefigge. Vengono espresse perplessità sulla NEC trattata ad inizio corso e si suggerisce a Caretto di intitolare il simposio che comprende questa relazione "I falsi miti". Il CP suggerisce di ridurre il numero di relazioni a vantaggio di maggior tempo a disposizione sia per i relatori che per la discussione, di potenziare la sessione comunicazioni per dare spazio ai giovani. Si concorda per l'introduzione innovativa del video didattico, anche se ci sono perplessità sulla loro realizzazione. I componenti del CP rinnovano il sostegno a Caretto e prendono l'impegno di aiutarlo inviando le loro proposte di eventuali modifiche al programma del Corso con gli intenti sopracitati.

Punto 13 OG: Varie ed eventuali

Glossario: Caretto riferisce di aver sollevato durante riunione FeSIN la necessità di rivedere il Glossario . Dopo ampia discussione si concorda sull'importanza della revisione e si costituisce un gruppo di lavoro formato da Caretto, Spreghini, Bianco, con il compito di proporre le variazioni da apportare. Il gruppo di lavoro comunicherà in tempi brevi la pianificazione del modo di procedere.

Studio legale: Lucchin riferisce di aver contattato uno studio legale esperto in normative nutrizionali (Studio Aversano) e di aver inviato via email ai componenti CP la proposta del succitato Studio per una collaborazione ufficiale. Il protocollo viene approvato all'unanimità e ci si congratula con il Presidente.

Richiesta utilizzo logo ADI: Caretto riferisce di tale richiesta da parte di una ditta produttrice di pasta (Ambra). Fatati esplicita le sue perplessità. Il Presidente propone di richiedere fattibilità allo Studio legale, appena firmato l'accordo.

Progetto CUORE: Lucchin ricorda la nascita di questa collaborazione con la Fondazione Cuore diretta dal prof Maseri che sfocierà in una pubblicazione per gli insegnanti entro fine anno. Caldeggia la nascita di progetti di ricerca invitando i componenti CP a fare proposte operative. Trasmetterà una risposta a Maseri entro il 10 maggio.

Il Presidente chiude la seduta alle ore 16.30

I