
VERBALE
CONSIGLIO DI PRESIDENZA ADI – N° 1/2015

Convocazione per il giorno **17/01/2015** alle ore 10.00 presso Ospedale San. Camillo a Roma

INVITATI

ANTONIO CARETTO –AC	LUCIO LUCCHIN – LL	MARCO BUCCIANI – MB
LORENZA CAREGARO - LC	CLAUDIO MACCA – CM	GIUSEPPE MALFI – GM
MARIANGELA MININNI – MM	BARBARA PAOLINI – BP	ANNARITA SABBATINI - ARS
CLAUDIO TUBILI – CT		
GIUSEPPE FATATI - GF	MARIA RITA SPREGHINI - MRS	MASSIMO VINCENZI - MV

ALTRI PRESENTI SUL TEMA: CORSO NAZIONALE ADI 2015 E AGENZIA:

CARLA COPPOLA	ANTONIO PIZZACALLA	
---------------	--------------------	--

ASSENTI:

LUCIO LUCCHIN	MARIANGELA MININNI	LORENZA CAREGARO	MARIA RITA SPREGHINI
---------------	--------------------	------------------	----------------------

OdG

Cariche sociali del Consiglio di Presidenza 2015-18.

Nomine Presidente e consiglio di amministrazione della Fondazione ADI.

- 1) Nomine referenti editoriali delle Riviste ADI e loro compenso.
- 2) Nomina referenti sito ADI.
- 3) Sede e data del prossimo Corso Nazionale ADI.
- 4) Contratti in scadenza, scaduti o da instaurare (Agenzia Promeeting, ADI Magazine, ADNKronos, Commercialista(?), Aboca, Schar, et al.
- 5) Conto bancario e modalità di pagamento del tesoriere.
- 6) Varie ed eventuali.

VERBALE

ORE 10.00

Per la definizione delle cariche sociali viene designato Antonio Caretto come Presidente dell'Assemblea e Annarita Sabbatini come segretario verbalizzante. I presenti tramite votazione definiscono le cariche:

CONSIGLIO DI PRESIDENZA ADI 2015-2018

- All'unanimità Presidente Antonio CARETTO,
- All'unanimità Segretario Lorenza CAREGARO
- All'unanimità Vice segretario Barbara PAOLINI
- All'unanimità Tesoriere Annarita SABBATINI

Gli altri componenti del Consiglio di Presidenza vengono tutti nominati Consiglieri: Marco BUCCIANI, Claudio MACCA, Giuseppe MALFI, Mariangela MININNI, Claudio TUBILI.

Nomine Presidente e Consiglio di Amministrazione della Fondazione ADI

All'unanimità si nomina Presidente Giuseppe Fatati.

Vengono nominati i componenti del CdA: Maria Luisa Amerio, Santino Morabito, Maria Rita Spreghini, Massimo Vincenzi.

Si sospende alle ore 10.30.

Alle ore 11.00 si riprende e vengono introdotti i lavori e presentati i punti all'ordine del giorno

1) Nomine referenti editoriali delle Riviste ADI e loro compenso.

Mediterranean JNM:

AC processo di indicizzazione non è andato a buon fine. La volontà è portare la rivista a indicizzazione, i costi sono stati di circa 45mila euro anno sino al 2013.

GF: i primi anni la rivista non è costata, ha avuto un costo quando non aveva più pubblicità. Il compito del direttore della rivista è anche quello di trovare gli sponsor. La precedente indicizzazione non è costata perché era previsto sul contratto con Springer ma era noto che non sarebbe giunta a buon fine in quanto troppo stretti i tempi. La motivazione è stata la mancanza di metanalisi.

AC propone nuovi responsabili della rivista: Maurizio Battino e Samir Sukkar come Co-editors.

Il Consiglio di presidenza valutati i risultati fino ad ora raggiunti, ma soprattutto la necessità pressante di raggiungere l'indicizzazione nonché di migliorare i contenuti, dà mandato al Prof. Maurizio Battino, considerata la sua ampia esperienza e levatura scientifica, di raggiungere questi obiettivi con il dott. Sukkar, che viene mantenuto come Coeditor con l'incarico di collaborare con il Prof. Battino al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti. Si richiede di valutare il ripristino della copertina originale e del logo. Si richiede il piano editoriale da presentare annualmente al CP entro il 28 febbraio.

Specificare all'editore che l'interlocutore della rivista è il Presidente ADI nella persona del Dott. Antonio Caretto o suo delegato, committente nei termini contrattuali.

Si definisce il compenso in totale in 2000 euro/anno.

ADI Magazine: si propone la conferma di Mario Parillo che all'unanimità viene confermato.

Si specifica che l'attività redazionale deve essere fatta dal Direttore della rivista.

Si richiede un Piano editoriale da presentare entro il 28 febbraio.

Si definisce il compenso in 1500 euro/anno.

Attualità in Dietetica e Nutrizione Clinica: si propone la conferma di Giuseppe Pipicelli che all'unanimità viene confermato.

Si richiede un Piano editoriale da presentare entro il 28 febbraio.

Si definisce il compenso in 1000 euro/anno.

Per tutte le riviste verranno rivalutati gli incarichi e la realizzazione del piano editoriale ogni 2 anni.

2) Nomina referenti sito ADI.

AC propone come responsabile per la comunicazione ADI Massimo Vincenzi con addetti all'Ufficio stampa ADI Barbara Paolini e al Web ADI Marco Bucciatti, che vengono tutti ratificati all'unanimità.

CM propone e viene incaricato della possibilità gratuita di inserire una pagina di comunicazione ADI su altre riviste per far conoscere ADI, per esempio sulla rivista della Farmacia.

AC riferisce di aver proposto ad un referente di Altro Consumo di inserire un articolo dell'ADI sulle loro Riviste dedicate agli aspetti dietetico-nutrizionali.

3) Sede e data del prossimo Corso Nazionale ADI.

Viene proposta Roma Hotel Ergife, si vota favorevolmente. Date 10-12 dicembre 2015

4) Contratti in scadenza, scaduti o da instaurare (Agenzia Promeeting, ADI Magazine, ADNKronos, Commercialista(?), Aboca, Schar, et al.

Si consente l'ingresso dell'Agenzia **Promeeting**: Carla Coppola, accompagnata da Antonio Pizzacalla, presenta l'analisi degli anni 2007-2014 per i congressi ed espone le loro proposte di ipotesi contrattuali sia per la gestione dei Congressi/ Corsi nazionali che per l'agenzia delegata e per il contratto di ADI Magazine.

Il Direttivo, dopo l'uscita dei rappresentanti della Promeeting, valuta la proposta fatta, si decide di chiedere a Promeeting una specifica degli attuali compiti della Segreteria Delegata ADI svolti che verranno poi valutati dal Direttivo.

5) Conto bancario e modalità di pagamento del tesoriere.

Il Tesoriere uscente MRS impossibilitata a partecipare alla riunione da propria disponibilità a comunicare al nuovo tesoriere il passaggio di consegne

6) Varie ed eventuali.

Quote associative:

Il Direttivo definisce che la Segreteria delegata invii a tutti i soci la comunicazione per il rinnovo della quota associativa annuale:

- una volta nel mese di dicembre l'avviso di scadenza, 2 volte nel mese di gennaio e 2 volte nel mese di febbraio
- di inviare solo ai morosi dal 1° di marzo a fine maggio l'avviso di scadenza della quota mensile.

Varie:

- E' necessario riformulare il documento per la richiesta di diventare socio.
- MV è stato convocato al Ministero della salute per un tavolo di lavoro sui DCA della durata di 2 anni.
- Il Direttivo approva all'unanimità di non diffondere tramite i canali di comunicazione ADI Master/corsi di perfezionamento a pagamento non organizzati da ADI e non approvati dal Consiglio di Presidenza.
- Disponibilità per incontro via skype, prox sabato 24/01 ore 14.

Convocazione per il giorno **24/01/2015** alle ore 15.00 via Skype

PRESENTI

ANTONIO CARETTO –AC
LORENZA CAREGARO - LC

LUCIO LUCCHIN – LL
BARBARA PAOLINI – BP

GIUSEPPE MALFI – GM
ANNARITA SABBATINI - ARS

Contratti in scadenza, scaduti o da instaurare (Agenzia Promeeting, ADI Magazine, ADNKronos, Commercialista(?), Aboca, Schaer, et al.

Schar:

- LL: nel 2015 ci sarà la possibilità di partecipare a Pubblicità Progresso (RAI TV) per Obesity Day. Questo comporterà la rinuncia a partecipare allo stesso progetto con Schar (incompatibilità per numero di partecipazioni, massimo una).
- AC: Il progetto di Schar comprende anche 100 incontri (50 zone d'Italia x 2 volte x 4 ore ciascuno nelle farmacie).
- Si conviene che verrà patrocinato, come da accordi del contratto in essere il Progetto "mese di informazione nazionale sul senza glutine", ma con la specifica di mancata richiesta dell'ADI a Pubblicità Progresso. AC si occuperà del contratto e della parte economica per i dietisti.
- **Il contratto con Schar scade a fine 2015.**

ADI Magazine:

- Si decide di contrattualizzare l'ADI Magazine. Si prende visione della proposta dell'Agenzia Promeeting.
- Si decide di consultare i prezzi di altri tipografi e definire il contratto. Verrà comunque tolta la voce "correzione bozza" di competenza del Direttore della Rivista.
- Il Direttivo (Lorenza Caregaro) si incarica di redigere il capitolato di contratto per ADI Magazine come previsto dall'accreditamento. Si propone contratto biennale come già deciso per il Direttore della rivista, con visione delle fatture

ADNKronos:

- **Il contratto ADN Kronos scade il 28 febbraio 2015**, 15 gg prima ADI e ADN Kronos si incontreranno. Si conviene che, valutando il Report presentato dall'ADN Kronos, l'uscita annuale di almeno 10 comunicati stampa ADI possa svolgere il ruolo di corretta informazione nutrizionale alla cittadinanza italiana ed aumentare la stessa visibilità dell'ADI. Pertanto si considera di valutare anche la possibilità di offerta da parte di altre Agenzie di Stampa.

3) Prossimo Corso Nazionale ADI.

Il documento inviato da Carla Coppola propone per il prossimo Corso nazionale quote di iscrizioni aumentate di 100 euro per le iscrizioni ordinarie e di 50 euro per gli specializzandi e gli under 30 rispetto al Congresso di Milano. Si decide di aumentare solo di 50 euro le iscrizioni ordinarie.

Aliquota a favore di ADI su entrate del Congresso/Corso nazionale ADI:

Considerando i resoconti delle entrate dei Congressi/Corsi nazionali ADI relativi agli ultimi 7 anni è ragionevole pensare che l'aliquota a favore di ADI debba essere progressivamente più elevata in base alle entrate totali congressuali, quindi si propone il seguente accordo da perfezionare con un capitolato che fa riferimento a quanto proposto dalla Promeeting che prevede le spese per i CP e per la segreteria delegata a carico ADI.

LL propone anche accordi con comuni e località o associazione degli albergatori definendo una sede fissa per il ns evento in modo da poter ridurre le spese. Si decide di verificare questa opportunità in seguito al contratto.

Proposta per il Titolo del corso: Corso pratico sulla prescrizione nutrizionale

6) Varie ed eventuali.

- Nutrimi ha chiesto il patrocinio ADI per il prossimo congresso del 10-11 aprile 2015 a Milano. Prima di esprimere un parere il Direttivo richiede il Programma con i relatori per esteso.
- **Compiti assegnati per formulare i CAPITOLATI:**

Lorenza Caregaro: stilare capitolato per ADI Magazine

Antonio Caretto: stilare capitolato per Agenzia per corsi e congressi

Barbara Paolini: stilare capitolato per segreteria delegata

Verbalizzante

AR SABBATINI