



ADI ONLUS
Associazione Italiana
di Dietetica e Nutrizione Clinica



Verbale riunione online del Consiglio di Presidenza ADI Mercoledì 27 Luglio 2022

Convocazione ore 18.00

La riunione inizia alle ore 18.10

Presenti Consiglio Direttivo:

Dott. Giuseppe Malfi - Presidente
Dott.ssa Carmela Bagnato - Segretario Generale con delega del Dott. Massimo Vincenzi Vicesegretario
Dott.ssa Valeria Lagattolla – Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Carbonelli - Consigliere
Dott.ssa Odette Hassan - Consigliere
Dott.ssa Alessandra Teofrasti – Consigliere
Dott. Claudio Macca – Consigliere , collegato dopo circa 30 minuti dall’inizio della riunione

Assenti giustificati:

Dott. Filippo Valoriani - Tesoriere
Dott. Massimo Vincenzi – Vicesegretario

Presenti segreteria:

Adalgisa Benvenuto, Elisabetta Cavallero

Ordine del giorno

- 1) Approvazione Regolamento Elezioni
- 2) Convocazione Assemblea Ordinaria
- 3) Approvazione Quote Iscrizione Agevolate Tesoretti Regionali
- 4) Notifica Approvazione proposta accreditamento soci dieta chetogenica
- 5) Discussione offerta Jefferson Wells
- 6) Implementazione piattaforma gestionale
- 7) Varie ed Eventuali

1) Approvazione Regolamento Elezioni

La Dottoressa Bagnato prende la parola leggendo il regolamento che era già stato inviato via mail a tutto il Direttivo. Il regolamento viene approvato all’unanimità, si allega al verbale .

2) Convocazione Assemblea

Viene letta la lettera del Presidente unitamente alla lettera di convocazione Assemblea e vengono approvate all’unanimità. In data 1 Agosto verrà inviata mail di convocazione assemblea ordinaria a tutti i soci
La Segreteria si impegna a contattare il Dott Miglio a fine agosto per predisporre le schede e la procedura elettorale al completo.

3) Approvazione Quote Iscrizione Agevolate Tesoretti regionali

La Dottoressa Bagnato comunica le quote agevolate (250 Euro per le lauree magistrali e 200 Euro per le lauree triennali)che ogni presidente Regionale può, a propria discrezione, prelevare dal Tesoretto della propria regione ed utilizzare per l’iscrizione al XIX Corso Nazionale.

La Segreteria informa di aver già calcolato gli importi dei tesoretti spettanti a ciascuna regione , saranno inviati tramite mail entro venerdì 29/07/2022. Il Consiglio approva all'unanimità sia la quota agevolata sia la modalità di iscrizione.

4) Notifica Approvazione proposta accreditamento soci dieta chetogenica

Il Dott Malfi comunica di aver portato avanti il Progetto di accreditamento soci esperti in dieta chetogenica tenendo però bene in considerazione che devono essere tre percorsi differenti per le tre categorie rappresentate (Medici, Biologi e Dietisti); il Consiglio approva tale decisione . Saranno chiesti in visione ,agli esperti in certificazione, i documenti già prodotti per accertarsi della fattibilità effettiva del progetto.

5) Offerta Jefferson Wells

La proposta già inviata a tutto il consiglio tramite mail viene valutata e scartata perché non di interesse societario; la Segreteria si impegna a darne comunicazione all'azienda richiedente la partnership.

6) Implementazione piattaforma gestionale

Viene illustrato dalla Segreteria che il Dott Miglio in fase di stesura bilancio ha sconsigliato l'imputazione sul database delle quote saldate utilizzando i fondi del Tesoretto in quanto trattasi di quote virtuali di crediti riconosciuti alle regioni (direzioni regionali) da utilizzare, su richiesta ma a discrezione di spesa del direttivo dell'ADI che deve in ogni caso dovrà approvare , questo fa sì che non venga aggiornato il campo "ultima quota versata".

A tal fine si dovrà procedere (nella fattispecie delle quote associative) con una procedura che preveda sia sottoposto al direttivo ADI, su richiesta specifica della regione (direzione regionale), un elenco di associati della regione la cui quota sarà considerata gratuita previo approvazione del direttivo ADI stesso (il tesoretto virtuale in tal caso sarà aggiornato). Per avere una situazione soci sempre aggiornata la segreteria comunica la necessità di dover aggiornare il software del database attuale al costo di euro 200,00 + iva. Il preventivo viene accettato all'unanimità dai presenti.

7) Varie ed eventuali

La Signora Adalgisa Benvenuto aggiorna il Direttivo sulla situazione delle sponsorizzazioni relativa al XIX Corso Nazionale ADI e sui preventivi ricevuti per l'ospitalità e per il catering.

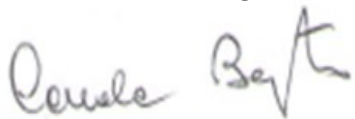
La Signora Elisabetta Cavallero aggiorna il Direttivo sulla situazione soci morosi, comunica di aver ricevuto 17 mail con la richiesta di cancellazione da parte di medici non più intenzionati a far parte di ADI; il Direttivo approva all'unanimità la cancellazione dal database. Il Direttivo -su richiesta della Dottoressa Hassan- decide di aspettare la conclusione del XIX Corso Nazionale prima di procedere alla cancellazione dei soci che risultano essere morosi da 3 o più annualità consecutive. La Dottoressa Carbonelli ribadisce la necessità di intervento da parte dei Presidenti Regionali per sanare la situazione. La Segreteria si impegna a fornire una situazione aggiornata dopo il 31/07/2022 non appena in possesso degli estratti conto bancari e paypal.

La dott.ssa Hassan chiede notizie sulla modalità di accreditamento del corso e la Sig. Adalgisa Benvenuto spiega quanto richiesto precisando che il corso è stato accreditato seguendo le direttive del consulente per WOMBLAB presso AGENAS .

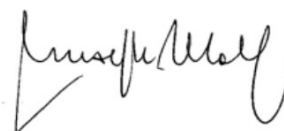
Non essendoci altro da deliberare

La riunione si chiude alle ore 19,00

Il segretario ADI verbalizzante
Dott.ssa Carmela Bagnato



Il presidente ADI
Dott. Giuseppe Malfi



REGOLAMENTO ELETTORALE
per il rinnovo del Consiglio di Presidenza ADI, dei Revisori dei Conti e Probi Viri
per il quadriennio 2023-2026

1. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza ADI per il quadriennio 2023-2026, si terranno a Pescara presso giovedì 29 settembre 2022 e venerdì 30 settembre 2022, con proclamazione sabato 01 ottobre 2022.
2. L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci ADI con all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo quadriennio sarà convocata con modalità in presenza al fine di garantire a tutti i soci il rispetto del metodo collegiale, dei principi di buona fede e parità di trattamento e il seggio elettorale fisico sarà ubicato presso la sede dell'assemblea a Pescara per il giorno mercoledì 28 Settembre 2022 in prima convocazione e per il giorno giovedì 29 settembre in seconda convocazione dalle ore 13.45 sia per la prima che per la seconda convocazione
3. La votazione degli organi dell'associazione (Consiglio di Presidenza, tre Revisori e cinque Probi Viri) avverrà a scrutinio segreto, con metodo democratico e la votazione sarà effettuata con schede elettorali cartacee al fine di garantire la segretezza del voto, il controllo dei calcoli dei voti e l'uguaglianza fra tutti gli aventi diritto al voto.
4. L'assemblea sarà aperta e poi chiusa con la proclamazione degli eletti che avverrà il giorno sabato 01 ottobre 2022 nel corso della mattinata.
5. Il seggio elettorale, ubicato presso il luogo ove si terrà l'assemblea (in prima o seconda convocazione), rimarrà aperto giovedì 29 Settembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e venerdì 30 settembre dalle ore 08.30 alle ore 14.00.
6. Lo spoglio delle schede avrà luogo a seguire la chiusura del seggio e terminerà entro e non oltre la mattina del sabato 01 ottobre 2022 alle ore 09:00.
7. Sono ammessi al voto coloro che risultano in regola con il pagamento delle quote sociali del 2021 e del 2022 ed iscritti da almeno un anno solare (sarà cura della segreteria verificare la regolarità).
8. Gli elettori dovranno passare preliminarmente al desk della Segreteria ADI in sede congressuale, aperta continuativamente, per l'opportuna verifica e acquisizione del tagliando di voto.
9. Ogni elettore potrà presentare una sola delega, e relativo tagliando di voto, di iscritto con i requisiti di cui sopra.
10. La commissione elettorale sarà costituita da un Presidente, un Vice-Presidente e da 3 a 6 scrutinatori. Presidenti e Vice-Presidenti, verranno selezionati tra i Presidenti Regionali a mezzo consultazione elettronica promossa dal Coordinatore dei Presidenti Regionali. Gli scrutatori, che potranno alternarsi in turni, dovranno essere rappresentativi: uno dei medici del Consiglio di Presidenza, uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e uno dei dietisti su proposta dei dietisti del Consiglio di Presidenza. I rimanenti possibili 3 scrutinatori verranno scelti tra coloro che avranno fornito la loro disponibilità al più tardi entro il termine di apertura dell'Assemblea Generale ordinaria

fissata in prima convocazione per il giorno mercoledì 28 settembre 2022 e in seconda convocazione entro il giorno giovedì 29 settembre 2022.

11. Le liste elettorali del Consiglio di Presidenza possono essere espressione di cordate d'iscritti o aperte, nel senso che ogni iscritto con i titoli per potere votare e con i requisiti per esseri eletti come previsto dallo statuto, può proporre la propria candidatura al più tardi entro e non oltre il termine di apertura dell'Assemblea Generale Ordinaria fissata per il giorno mercoledì 28 Settembre 2022 prima convocazione e per il giorno giovedì 29 settembre in seconda convocazione.
12. Con le stesse modalità, verranno effettuate le elezioni dei tre Revisori (collegio dei revisori) e dei cinque Probi Viri che saranno eletti tra coloro che avranno fornito la loro disponibilità al più tardi entro il termine dell'Assemblea Generale Ordinaria fissata in prima convocazione per il giorno mercoledì 28 settembre 2022 in prima convocazione e per il giorno giovedì 29 Settembre 2022 in seconda convocazione.
13. La commissione elettorale dovrà preventivamente analizzare le candidature del Consiglio di Presidenza, dei Revisori e dei Probi Viri e verificarne l'ammissibilità a norma di statuto redigendo un apposito verbale.
14. Gli eletti verranno deliberati nella mattinata di sabato 01 ottobre 2022 e dopo la proclamazione degli eletti sarà chiusa l'assemblea.