Verbale Consiglio di Presidenza ADI
del 3 aprile 2014. Hotel Baglioni Firenze

Inizio: ore 13.00

Presenti: Lucio Lucchin (Presidente), Giuseppe Fatati (Past President), Antonio Caretto (Segretario), Massimo Vincenzi (Vicesegretario), Maria Rita Spreghini (Tesoriere), Fulvio Sileo (Consigliere), Mario Di Sapio (Consigliere), Barbara Paolini (Coordinatore Presidenti Regionali).

Sono inoltre presenti: Carla Coppola per Prometing e segreteria delegata ADI

Assenti: Lorenza Caregaro (Consigliere), Pasqua Oteri (Consigliere), Marco Buccianti (Coordinatore Area Informatica)

- 1. Rendicontazione Economico-Finanziaria.** Secondo quanto riferito dal tesoriere la liquidità ADI al 31 dicembre: 2010 era di 51.355 euro, 2011 di 116.854, 2012 di 97.216, 2013 di 99.793. Lucchin comunica che la disponibilità economica dell'ADI al 3 aprile 2014 è di circa 52.000,00 euro (40.861 da Deutsche Banck e 11.679 da Conto Posta) a cui aggiungere 28.000,00 euro come introito del corso di Lecce. Secondo Miglio e Carla Coppola il bilancio 2013 dovrebbe chiudere con un attivo di circa 14.000 euro. Considerata la difficoltà di lettura della documentazione contabile il Presidente s'impegna a contattare il commercialista per una visione semplificata per macroaree delle entrate e uscite.
- 2. Proposta di Bilancio Preventivo.** Il Presidente ribadisce come il bilancio preventivo rappresenti una previsione di massima, prevalentemente scaturita dallo storico degli anni precedenti e dai progetti societari in corso.

PREVISIONE USCITE			NOTE
Voce	2013	2014	
Fondazione	5.000	5.000	Situazione tutt'ora in stallo. Non sembra esserci fretta da parte di nessun presidente.
Spese fisse	15.000	15.000	
Spese rappresentanza relatori	20.000	10.000	
Sito internet	10.000	10.000	
Cancelleria	5.000	5.000	
Direttori riviste	7.000	7.000	
Riviste	42.000	20-25.000	Nuovo accordo con IOS Press BV, formato elettronico con opzione per eventuale stampa di un n° di copie da definire
FeSIN e FISM	3.000	3.000	
Commercialista	11.000	??	Non c'è alcun contratto ma solo accordi verbali
Certificazione qualità	20.000	5.000	Considerati i ritardi nella riconsegna dei documenti necessari è possibile uno slittamento a parte del 2014

Ufficio stampa	14.0 00	12.000	
Ricerca		10-15.000	
Iniziative varie	20.0 00	10.000	
ADI per il sociale		5.000	

Il bilancio preventivo viene approvato. In merito alla rivista Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism si decide per il 2014 una spesa di 5.000 euro per la pubblicazione online a cui eventualmente aggiungere la spesa per la pubblicazione di 1000-1500 copie cartacee. S'incarica Prometing di sondare con il nuovo editor la possibilità di decidere il n° copie. Il contratto prevedrebbe infatti o la versione on line o quella con 6.000 copie anno. Se nel 2015 verrà ottenuta l'indicizzazione della rivista, il contratto con la casa editrice sarà rivisto per un eventuale ritorno anche alla pubblicazione cartacea.

3. **Bilancio Congresso di Lecce.** Carla Coppola mostra il dettaglio delle spese relative al del Corso di Lecce, delle entrate e del netto del ricavato. Sottolinea come sia in forte contrazione la raccolta delle sponsorizzazioni e le entrate relative alle iscrizioni. Da quanto emerso si propone di rivedere il costo relativo agli ECM nel prossimo Consiglio di Presidenza. Di Sapio esprime dubbi relativamente ai costi extracapitolato e sulle spese per l'accreditamento ECM. Lucchin ribadisce che sono stati ridotti e che riguardano voci di spesa francamente difficili da eliminare. Per il futuro viene ribadito all'unanimità la necessità di stabilire a priori il budget da investire per eventi nazionali. S'inizierà con il congresso di Milano prestando massima attenzione ai costi extracapitolato, fatto salvo nuove esigenze strategiche come il ruolo giocato da ADI in ambito EXPO 2015.
4. **Ratifiche decisioni riunione quadri per modifica statuto.** Relativamente alle decisioni prese dall'assemblea quadri di Bologna, si decide di portare in assemblea ordinaria e straordinaria i seguenti argomenti per ratifica da parte dei soci:
Pagamento quote associative entro il 28 febbraio
Potenziamento del ruolo dell'ultimo past-president attribuendogli diritto di voto nei CP.
Modifica dello statuto riguardante la composizione del consiglio di presidenza ampliato a 11 membri (un posto all'ultimo past president). Nel regolamento ADI verrà specificata l'articolazione del CP: 6 medici, 3 dietisti, 1 biologo specialista in scienza dell'alimentazione, ultimo past-president con diritto di voto. Si procede a votazione: 5 favorevoli, 1 contrario
Si mette a votazione la data dell'assemblea in cui proporre la modifica di statuto a fine aprile: 5 favorevoli, 1 contrario
5. **Aggiornamento logo societario.** La proposta di Lucchin di aggiornare il logo societario viene approvata. Da incarico all'agenzia Prometing di contattare il grafico per la preparazione di alcune bozze.
6. **Riflessioni sull'articolazione soci ADI.** Si decide di proporre all'assemblea l'abolizione della distinzione fra socio ordinario e socio aggregato. Si decide che l'aspirante socio ADI sarà ammesso dopo presentazione da parte di due soci con almeno due anni di anzianità. Il nuovo socio potrà votare dal secondo anno solare.
7. **Aggiornamento sul congresso di Milano.** La proposta di strutturazione congressuale e la grafica sono state decise dalla segreteria organizzativa e dalla segreteria scientifica.

Nessuna ingerenza da parte di alcun membro del CP incluso il presidente. Sull'organizzazione scientifica non è ancora stata presentata alcuna traccia. Nell'ambito del congresso di Milano verrà presentato il progetto EXPO 2015, Lucchin incaricato da Padiglione Italia propone un gruppo di progetto ADI composto oltre che dal presidente (coordinatore) da Fusco e Fatati. Fatati si dichiara poco disponibile e propone Di Sapio che si dichiara disponibile. Fatati propone nell'ambito del congresso una sessione dedicata alle migliori presentazioni delle tre edizioni Premio Flaminio Fidanza che viene accettata.

8. **Calendarizzazione incontri CP.** 29 aprile in concomitanza all'assemblea soci, giugno e novembre in relazione al congresso nazionale.
 9. **Varie ed eventuali.** Il Presidente comunica che su consiglio del ns studio legale Aversano, la lettera di diffida stragiudiziale con l'Università Telematica Cusano era doverosa. La risposta di ben 2 studi legali sarebbe la dimostrazione, sempre secondo l'avv. Aversano che si è colpito nel vivo. Il successivo contatto con i responsabili scientifici non è andato a buon fine e quindi rimarrebbe solo l'opzione di indire un contenzioso legale che, dati i costi, richiedono una decisione unanime del consiglio di presidenza.
 10. La seduta si chiude alle ore 17.00
-