

# CIPES PIEMONTE

## VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27 FEBBRAIO 2001

Alle ore 17,45, accertata la esistenza del numero legale, il Presidente apre la seduta e passa all'esame dell'Ordine del giorno (lettera di convocazione, allegato 1).

Il Presidente illustra il Rendiconto 2000 (Allegato 2) che nonostante la pesante vicenda del furto si presenta in ancora in attivo con la ovvia riduzione del residuo del 1999. A fronte delle maggiori spese per riparare il danno subito, vi sono state entrate di solidarietà e nel contempo sono state ridotte delle spese per la Segreteria e Promozione Salute. Per quest'ultimo l'effetto maggiore ci sarà nel 2001. Le entrate dai soci sono state un po' inferiori al previsto, non abbiamo trovato il tempo per sollecitare i versamenti nel momento opportuno ma nel 2001 è in corso una azione di recupero che sta dando buoni risultati.

Il Preventivo 2001 (Allegato 2) prevede un contenimento delle spese generali ed un aumento di quelle di attività dalla cui evoluzione può derivare un aumento anche delle entrate. Nelle spese di attività è inclusa la ripresa del pagamento della quota alla rete HPH dell'OMS (7 milioni) che nel 2000 abbiamo richiesto ci sia abbuonata ed il pagamento del 50% per le attrezzature informatiche a suo tempo avute in comodato d'uso dal CSV Univol. In proposito il socio Giardino propone, con il consenso del Direttivo, di offrire all'Univol la nostra disponibilità per svolgere attività di formazione socio assistenziale e di promozione della salute in particolare verso le associazioni.

Con riferimento allo Statuto (Allegato 3) si conviene sia messo in votazione nel testo presentato al Consiglio Direttivo e ricorrendo alla votazione anche per corrispondenza (posta, fax, e.mail) con voto palese, come previsto dal regolamento, con risposta entro 15 giorni dalla assemblea. Va ricordato che per le modifiche statutarie è necessario il voto della maggioranza dei soci iscritti nel 2000 e 2001. Nella scheda di votazione sarà presente la possibilità di votazione su due bilanci ancorchè non indispensabile in quanto la Assemblea sarà in seconda convocazione. Nella assemblea Gorrasi ne illustrerà i tratti essenziali già tratteggiati in Promozione Salute 1/2001. Ovviamente il testo dello Statuto sarà trasmesso a tutti i Soci. Successivamente il nuovo Consiglio Direttivo assumerà gli opportuni provvedimenti relativamente al previsto Regolamento.

Per quanto riguarda il Documento Programmatico "Il Cipes Piemonte negli anni 2000" (Allegato 4), pubblicato anch'esso integralmente in Promozione Salute 1/2001, sarà illustrato dal Vice Presidente Elena Coffano e messo in votazione al termine della discussione, eventualmente raccogliendo osservazioni e proposte.

Viene indetta l'Assemblea dei Soci per venerdì 23 marzo alle ore 14 in prima convocazione ed alle ore 15 in seconda convocazione e fissato l'Ordine del Giorno. Negli indirizzi di salute prenderanno la parola il Presidente della V Circostrizione e l'Assessore regionale alla sanità.

Si prende atto dello stato del tesseramento 2001: siamo a 68 soci (con 4 nuovi iscritti) rispetto ai 180 del 2000 (Allegato 5).

Si decide la costituzione di un gruppo di lavoro, costituito dai Soci Bajardi, Cervetto e Carzana, per l'esame delle problematiche relative alla composizione del Consiglio Direttivo e della Commissione Esecutiva

Infine viene ratificata dal Consiglio Direttivo l'atto assunto dal presidente a fine 2000 relativo a "Misure in ordine all'adozione delle misure minime di sicurezza nell'ambito dell'Ufficio" sul trattamento dei dati individuando specifici ruoli di alcuni soci (Allegato 6).

Alle ore 19 si conclude la riunione.

Il Presidente Segretario