

VERBALE nr. 2 DEL 17-01-2008

In data 17-01-2008 alle ore 21,00, presso la sala conferenza della SOLEVOL, Lecco, Via Belvedere 15 si è riunito il Direttivo dell'Associazione, convocato a norma di statuto, per discutere del seguente ordine del giorno:

1	Relazione del Presidente circa i contatti con le case farmaceutiche
2	Campo scuola 2008
3	Progetto sostegno psicologo
4	Relazione economica finanziaria
5	Situazione patrimoniale
6	Festa di Carnevale 2008
7	Associazioni a cui aderire per il 2008
8	Predisposizione ordine del giorno riunioni febbraio e marzo 2008

Presiede la riunione il Presidente ROSSETTI GIOVANNI ANOA

Sono presenti i signori:

1	CURIONI GIAN LUIGI
2	MONTICCIOLO CLARA
3	ANGELI MARCO
4	BRUGNOLI FRANCO
5	PASSADOR ROBERTO
6	SECOMANDI BERNARDINO

Risultano assenti i signori

1	ISACCHI SABRINA
2	BONACINA GRETA
3	GILARDI SONIA
4	VALNEGRI ALESSANDRO
5	VALSECCHI MATILDE
6	RODANO' FRANCESCO

Essendoci il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

Verbalizza la segretaria Monticciolo Clara

1 | Relazione del Presidente circa i contatti con le case farmaceutiche

Il Presidente illustra i contatti che ha avuto con le varie aziende farmaceutiche che operano nel campo del diabete mellito. Riferisce al Direttivo che quasi tutte hanno accettato la richiesta di collaborare con l'Associazione e aiutarla a raggiungere e realizzare gli obiettivi che vorrà prefiggersi nel 2008: campo scuola, supporto psicologico ai bambini e alle famiglie, etc.. Nel prosieguo dell'anno si vedrà di concretizzare quanto fin'ora solamente promesso.

2 | Campo scuola 2008

Il Presidente illustra il programma di massima per il campo scuola 2008:

Sede: Val di Non Trentino Alto Adige

Presso: azienda agrituristica (???)

Partecipanti: 10 bambini, non è possibile aumentare il numero dei partecipanti in quanto il sostegno medico infermieristico non lo permette e perché, essendo la prima esperienza per l'Associazione, è utile non partire da numeri alti di bambini partecipanti.

Adulti al seguito: Dott.ssa Cogliardi, Infermiera Giovanna ????, Rossetti Anoa, Secomandi, Passador ????

Periodo: dal 7 luglio al 12 luglio 2008

Costi: il costo è pari a € 4.050,00. Le famiglie comparteciperanno con una quota, mentre l'associazione si farà carico del rimanente.

Il Presidente con il consigliere Secomandi prenderanno contatti con la Regione Lombardia per le pratiche inerenti il campo. Relazioneranno al Direttivo nella prossima riunione.

Per il mese di febbraio dovrà essere predisposto un piano particolareggiato del campo scuola.

3 | Progetto sostegno psicologo

Il Presidente illustra al Direttivo i contatti avuti con il primario Dott. Beccarla per avere delle indicazioni di massima sulla figura di psicologo da inserire nello staff di diabetologia. Il progetto che l'associazione intende portare avanti nel 2008 e negli anni successivi dovrà prevedere che il servizio sia effettuato secondo i seguenti obiettivi:

- incontri con le famiglie (da decidere: quanti, su che argomenti, dove ...)
- incontri con i pazienti (da decidere: quanti, su che argomenti, in assemblea, singolarmente,)
- costi (a totale carico dell'associazione?, con contributo di chi usufruisce del servizio,)

4 | Relazione economica finanziaria

Il tesoriere Passador illustra la situazione economica finanziaria. Saldo banca €3.435,93. Sono state incassate somme per l'iscrizione di soci e alcune quote di sostenitori. Il tesoriere chiede al Presidente di scrivere ai sostenitori una lettera di ringraziamento.

Per quanto riguarda il conto corrente potale il tesoriere riferisce al Direttivo di non aver ancora incassato nulla e di essere all'oscuro. Il Signor Secomandi e il Presidente comunicano di aver provveduto alla chiusura del conto in data 18-12-2007 e aver chiesto a Poste Italiane di versare la cifra rimasta sul conto corrente bancario. Si evidenzia che economicamente il conto postale era oneroso in quanto per ogni versamento l'Associazione doveva 2° centesimi alle Poste oltre ad un contributo spese di €5,00 mensili per la tenuta del conto. Il Saldo della Posta al 18-1-2007 era di €6..... ??????. Il Direttivo incarica il Signor Secomandi di contattare Poste Italiane per sollecitare le operazioni. Passador comunica che entro il mese di marzo 2008 andrà predisposto il conto consuntivo 2007 e il bilancio preventivo 2008 da sottoporre all'Assmblea dei soci.

5 | Situazione patrimoniale

Passador, in qualità di tesoriere, avverte il Direttivo della necessità di aver il più presto possibile un quadro esatto dei beni dell'Associazione e pertanto occorre immediatamente fare un'indagine presso i componenti del vecchio Direttivo. Il Direttivo incarica i signori Monticciolo e Secomandi di contattare il vecchio Direttivo e rendicontare alla prossima seduta.

6 | Festa di Carnevale 2008

Il Direttivo delibera di predisporre una festa per Carnevale con annessa tombolata. Come per natale si terrà una pizzata al Ristorante Kalkerin di Garlate e poi ci si troverà presso il salone in Ospedale per effettuare la tombolata. Passador invita il Direttivo a raccogliere i premi per a tombolata. Viene stabilito il prezzo per le cartelle in €5,00.

7 | Associazioni a cui aderire per il 2008

Si rende necessaria una delibera del Direttivo che indichi a quali associazioni aderire per l'anno 2008. Dopo ampia ed approfondita discussione il Direttivo delibera di aderire alle seguenti associazioni e l'importo che intende versare:

AGD ITALIA €150,00

SOLEVOL €25,00

AGD LOMBARDIA-MILANO €60,00.

Si apre una discussione su AGD LOMBARDIA-Milano . Il Presidente e altri componenti del Direttivo hanno partecipato ad un incontro con Agd Lombardia che chiedeva €5,00 ad associato. La controproposta di Agd Lecco sarà la seguente : quota associativa € 60,00, in cambio Agd Lombardia far partecipe Agd Lecco delle iniziative che intraprenderà. Agd Lecco informerà i propri associativi. Il Direttivo incarica la Signora Monticciolo di tenere i contatti con Adg Lombardia per sottoporre la proposta di cui sopra.

SOSTEGNO70: si dà mandato al Presidente e Secomandi di prendere contatti con la suddetta Associazione e relazionare al prossimo incontro.

8 | Predisposizione ordine del giorno riunioni febbraio e marzo 2008

Entro il mese di febbraio è necessario

- predisporre il conto consuntivo 2007 e la relazione del Direttivo;
- predisporre il preventivo 2008 con gli obiettivi.

Pertanto i vari componenti sono tenuti a consegnare tutte le pezze giustificative delle spese sostenute ed autorizzate e predisporre un piano per le attività 2008 con allegata una scheda finanziaria con costi da sostenere e eventuali sponsor o attività per la copertura della spesa.

Si concorda inoltre di avere un incontro con il team di diabetologia dell'Ospedale di Lecco inerente alcune questioni : puntualità e precisione per visite trimestrali, Day-hospital, visite medico sportive, ricerca di uno psicologo, ipotesi di lavoro per passaggio da pediatria a medicina per i maggiorenni, etc...

8 | Comunicazioni varie

Secomandi comunica di aver rintracciato le linee guida della Regione Lombardia per quanto riguarda i bambini diabetici e la scuola. Le farà pervenire a Passador che le metterà sul sito. E' utile inoltre che anche Pediatria ne abbia copia da distribuire ai nuovi esordi.

Alle ore 23,30 terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta.

La segretaria
Clara Monticciolo

Il Presidente
Giovanni Anoa Rossetti