

UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE
VERBALE DI DIREZIONE NAZIONALE

Riunione Direzione Nazionale, convocata a Milano il 28 aprile 2007 presso lo Zumbini Rooms di Via Zumbini n. 6.

Sono presenti: Boscolo Marcellino, Campanile Pasquale, Falvo Matteo, Fiori Carlo, Fontana Alberto, Langella Vincenzo, Toso Omero.

Presente per la Commissione Medico Scientifica il presidente dott.ssa Tiziana Mongini

Ordine del Giorno:

1. approvazione verbale precedente riunione del 27 gennaio 2007
2. bilancio Consuntivo 2006
3. bilancio preventivo 2007
4. assemblea delegati 2007 – Napoli
 - nomina commissione verifica poteri
 - aggiornamento organizzazione
5. Situazione sezioni e comitati regionali
6. ratifica delibera ampliamento Fido Bancario
7. lasciti e legati
8. varie ed eventuali

Alle ore 9,50 il Presidente Fontana constatata la validità della riunione inizia la discussione con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. approvazione verbale precedente riunione del 27 gennaio 2007

Non pervenendo da parte dei consiglieri nessuna richiesta di modifica o integrazione, il verbale viene approvato all'unanimità.

2. bilancio consuntivo 2006

Prende la parola il tesoriere nazionale che illustra il bilancio nelle sue varie poste e illustra i motivi secondo cui ritiene sia dovuta la perdita d'esercizio dovuti a diminuzione della quota associativa e all'aumento dei costi con la società Empowernet. Bisogna valutare come incrementare sempre di più le entrate; illustra la voce crediti che è relativa a contributi Provincia Napoli per le manifestazioni del 2006.

Fontana l'obiettivo da perseguire è quello del raggiungimento dei 15000 soci o quantomeno confermare il numero di tessere attuali.

Campanile bisogna fare proselitismo per aumentare il numero soci

Fontana, la giornata nazionale è andata bene, specialmente con la vendita del miele che ha trovato riscontro positivo in tante città; per gli SMS si è a conoscenza solo dei dati di TIM e Telecom che per altro non sono definitivi, dovremo attendere ancora del tempo.

Toso i problemi sono due: riequilibrare le entrate, il progetto Empowernet è fallito, il primo obiettivo della nuova Direzione Nazionale sarà quello di riconsiderare la posizione della UILDM al suo interno.

Non pervenendo ulteriori richieste di chiarimenti il bilancio viene posto in votazione e approvato all'unanimità.

3. bilancio preventivo 2007

Campanile illustra il bilancio preventivo che prevede e si auspica una diminuzione dei costi con la società Empowernet, ed una conferma se non con un lieve aumento per quanto riguarda i costi di gestione struttura e uffici; dall'altra parte un aumento delle entrate con la giornata nazionale e un incremento dei soci.

Segue una breve discussione, al termine della quale viene posto in votazione il bilancio preventivo che viene approvato all'unanimità.

4. Assemblea delegati 2007

a. commissione verifica poteri

Vista la disponibilità espressa da alcuni consiglieri, la Direzione Nazionale nomina nella commissione verifica poteri per l'assemblea i consiglieri Matteo Falvo, Fiori Carlo, Boscolo Marcellino, Toso Omero.

b. aggiornamento organizzazione

Fontana informa che nella riunione del Consiglio di oggi pomeriggio verranno sollecitate le sezioni alle prenotazioni perché a tutt'oggi sono arrivate poche conferme.

Passa poi ad illustrare il programma delle manifestazioni che prevede:

- ✓ giovedì mattina incontro sulla scuola, sempre giovedì tutto il giorno con il servizio civile, all'interno di questo si terrà il Corso OLP;
- ✓ venerdì come ogni anno dedicato tutto il giorno alla parte medica, sono stati invitati il prof. Bonaldo, Cossu, Mercuri, la dott.ssa Ambrosini. Sempre venerdì il Gruppo Giovani organizzeranno delle attività. Fontana informa che la coordinatrice del gruppo Sonia Veres non sarà presente per cui c'è la necessità di trovare una persona per coordinare il gruppo. Sempre venerdì alla mattina il consueto incontro del Gruppo Donne, è stata chiamata a coordinare la dott. Chiara Todaro psicologa con esperienza specifica nel campo della disabilità. Venerdì pomeriggio si terrà un seminario su approfondimenti aspetti legislativi, è stato invitato il prof. Salvatore Nocera vicepresidente Fish che illustrerà la figura dell'amministratore di sostegno; nel pomeriggio di venerdì poi l'incontro con Telethon;
- ✓ sabato la giornata è dedicata all'Assemblea.

Nella giornata di giovedì 17 maggio due gruppi, come lo scorso anno, visiteranno la sede del Tigem.

Fontana informa inoltre che la dott. Todaro ha presentato un preventivo di spese per la sua collaborazione di 384,00€ comprensive di IVA per 4 ore di seminario oltre alle spese di viaggio. La Direzione Nazionale approva. Per quanto riguarda il Gruppo Giovani viene presentato il preventivo da parte della ditta La Gang di Quarto Napoli che organizzeranno e coordineranno il gruppo con un animatore e un operatore, il costo previsto è di 480,00€ compreso IVA. La Direzione Nazionale approva.

Come per le precedenti assemblee anche quest'anno i consiglieri nazionali garantiranno la loro presenza durante tutti i seminari preassembleari.

Viene data poi la parola alla dott.ssa Mongini, presidente della Commissione Medico Scientifica che illustra il programma della commissione medica all'interno delle manifestazioni di Napoli esplicitando che è stato esteso l'invito al prof. Nigro.

Fontana informa che sono stati invitati il Sindaco di Napoli, Gianpiero Griffo, il dott. Puri, Mario Melazzini (AISLA).

5. Situazione Sezioni e Comitati Regionali

Fontana informa che è pervenuta la richiesta di costituzione di una nuova sezione UILDM a Lecce; alla luce della revisione che si sta effettuando sullo statuto, viene deciso di rinviare alla prossima Direzione Nazionale l'autorizzazione alla costituzione.

6. Ratifica ampliamento Fido bancario

Campanile illustra i motivi per cui si è dovuti arrivare alla richiesta di ampliamento temporaneo del Fido tutt'ora in essere presso la Cariparo.

(v. delibera n.2)

7. Lasciti e Legati

Fontana illustra il Legato di cui beneficerà la sezione di Milano.

(v. delibera n.3)

8. Varie ed eventuali

Fontana aggiorna i consiglieri sullo stato attuale del Centro Clinico con le opere di ristrutturazione che termineranno il 28 agosto; nel frattempo l'Azienda Ospedaliera Niguarda ha dato la disponibilità di un altro spazio all'interno della struttura che sarà un altro ambulatorio. Per quanto riguarda la direzione del Centro Clinico non ci sono novità in quanto l'incontro per definire le procedure di selezione è stato rinviato e si terrà, spera, in tempi brevi. Informa inoltre che alcune ditte specializzate: ATG Targetti, Ikea, Divani Divani, Ideal Standard, Ceramiche Dolomiti, Samsung etc., forniranno le attrezzature per il Centro Clinico gratuitamente, in pratica emetteranno delle fatture esenti IVA con scritto pagamento gratuito, le ditte scaricano il bene e la Direzione Nazionale lo patrimonializza aumentando la sua quota di patrimonio. Prosegue informando che si sono avvicinate altre realtà al Centro Clinico: l'AVIS e AISLA; perciò anche con gli altri soci: Telethon e Niguarda si è pensato di modificare lo Statuto della Fondazione Serena permettendo l'ingresso di AISLA non come socio fondatore, ma come socio sostenitore allo stesso modo come è avvenuto con AVIS. Il percorso di integrazione tra AISLA e UILDM è molto proficuo soprattutto per le capacità di Melazzini. A questo punto Fontana legge la delibera di modifica allo statuto della Fondazione, che viene approvato all'unanimità.

(v.delibera n.4)

Alle ore 11,15 non essendoci altri argomenti in discussione termina la riunione della Direzione Nazionale.

DELIBERE DIREZIONE NAZIONALE 28 APRILE 2007

n. 2 – 28 aprile 2007 Milano

DELIBERA AMPLIAMENTO FIDO BANCARIO

Vista l'attuale situazione di cassa e le incombenti spese da affrontare a breve termine, la Direzione Nazionale

delibera

di richiedere alla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo l'ampliamento del fido attuale di € 50.000,00 e portarlo a € 80.000,00 in attesa dell'arrivo del contributo della Provincia di Napoli.

L'ampliamento richiesto di 30.000,00€ è solo temporaneo e per un periodo fino ad ottobre 2007.

La Direzione Nazionale delega il Presidente Alberto Fontana e il tesoriere Pasquale Campanile alla firma degli atti necessari per poter acquisire tale richiesta.

n. 3 – 28 aprile 2006 Milano

ACCETTAZIONE LEGATO ROSA VERGA A FAVORE UILDM SEZIONE DI MILANO

La Direzione Nazionale della UILDM, Ente Giuridico, con sede nazionale in Via P. P. Vergerio n. 19, riunitasi a Milano il 28 aprile 2007

delibera

a norma dell'art. 50 dello Statuto Sociale di accettare il Legato che la defunta Rosa Verga, nata a Milano il 18 giugno 1922, residente in vita in Milano in Via Tolentino 17 e deceduta in Milano il giorno 7 gennaio 2007 ha destinato alla UILDM sede Milano, come da registrazione di testamento olografo a rogito Notaio Stefano Fazzini di Milano n. 43546 di repertorio, N. 7570 di Raccolta, e consistente *“il residuo dei miei beni, dopo aver liquidato tutti i legati dovrà essere realizzato ed il ricavato dovrà essere suddiviso in parti uguali tra le seguenti Istituzioni: Medici senza Frontiere, ABC Parma Associazione Bambino Cardiopatico, UILDM Milano”*.

Delega e da procura al presidente della Sezione UILDM di Milano, Marco Rasconi nato a Milano il 5 marzo 1979 e residente a Milano in Via Tofano n. 3 codice fiscale RSC MRC 79C05F205Q o a persona di sua fiducia all'espletamento di ogni atto necessario al perfezionamento della pratica.

n. 4 – 28 aprile 2007 - Milano

DELIBERA MODIFICA STATUTO FONDAZIONE “SERENA” – CENTRO CLINICO UILDM

La Direzione Nazionale della UILDM, Ente Giuridico, con sede nazionale a Padova in Via P.P. Vergerio n. 19, riunitasi a Milano il 28 aprile 2007,

- a seguito di avvenuta costituzione della Fondazione “Serena” in data 20 ottobre 2005, con la presenza dei soci fondatori Fondazione Telethon, UILDM Direzione Nazionale Onlus, Azienda Ospedale Niguarda
- vista la richiesta di modifica dello Statuto della Fondazione e della costituzione in atto dei fondatori

delega

Alberto Fontana, nato a Milano il 2 luglio 1971, in qualità di Presidente Nazionale UILDM Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare alla firma di tutti gli atti necessari per l'adeguamento dello Statuto e di tutti gli atti connessi.