

UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE  
VERBALE DI DIREZIONE NAZIONALE

Riunione Direzione Nazionale convocata a Marina di Varcaturò NA presso l'Hotel Villaggio Stella Maris – Via Stella Maris, venerdì 25 aprile 2008

Sono presenti i Consiglieri: Campanile Pasquale, De Vito Giuseppina, Falvo Matteo, Giovannetti Maurizio, Petrone Anna, Solimene Ciria, Vigna Andrea.

Per il Collegio dei Probiviri: Maccione Raffaele

Assenti Giustificati: Boscolo Marcellino, Fontana Alberto, Frullini Roberto, Lombardi Enrico, Marcheschi Enzo, Toso Omero.

**Ordine del Giorno:**

1. Approvazione verbale 26 gennaio 2008
2. Comunicazioni da Commissione Medico Scientifica UILDM
3. Ratifiche da decisioni riunione Comitato Esecutivo
4. Assemblea Nazionale Delegati 2008
  - nomina Commissione Verifica Poteri
  - aggiornamento organizzazione
5. Bilancio consuntivo 2007
6. Bilancio Preventivo 2008
7. Società Empowernet srl – rinnovo contratti 2008
8. Situazione Sezioni e Comitati Regionali
9. Modifiche statutarie – informazioni da riunioni Commissione costituente per lo Statuto
10. Autorizzazione a Sezione UILDM Trieste di assunzione mutuo per copertura lavori Opicina
11. Varie ed eventuali

Alle ore 18,35 inizia la riunione della Direzione Nazionale, presiede Ciria Solimene in qualità di Vicepresidente Nazionale, in assenza di Alberto Fontana – Presidente e Enzo Marcheschi Vicepresidente.

Solimene prima di iniziare la trattazione dei vari punti all'ordine del giorno esordisce dicendo che sarebbe preferibile che i consiglieri assenti comunicassero per iscritto a tutti la loro assenza, possibilmente motivandola per evitare il rischio di non avere il numero legale.

Passa a leggere la comunicazione trasmessa dal presidente Fontana, comunicazione che verrà poi letta al Consiglio Nazionale.

*1. Approvazione verbale precedente riunione del 26 gennaio 2008*

Il verbale viene approvato con l'astensione di Anna Petrone perché assente alla riunione.

*2. Comunicazioni da Commissione Medico Scientifica UILDM*

Falvo informa che la relazione presentata dalla commissione medica nasce dall'incontro avuto con Fontana a Milano e da qui la necessità della stessa Commissione Medico Scientifica di presentare delle proposte sul loro ruolo all'interno della UILDM alla luce delle modifiche statutarie.

Solimene legge la comunicazione.

Giovannetti si dice favorevole che la Commissione Medico Scientifica venga reintrodotta nello Statuto, dice però che alcune richieste da loro presentate debbano passare nel regolamento, proprio per ridurre all'essenziale lo Statuto. La Commissione dovrebbe presentare un programma di lavoro da svolgere durante il loro biennio di attività.

La proposta presentata dalla Commissione Medica viene approvata e passata alla Commissione costituente per lo Statuto.

*3. Ratifiche da decisioni riunione Comitato Esecutivo.*

Solimene informa che il Comitato Esecutivo si è riunito una prima volta per discutere del rinnovo dei contratti con la società Empowernet, la documentazione non era disponibile

per poter prendere delle decisioni già operative per cui il comitato esecutivo aveva delegato il presidente ad incontrarsi con la società e valutare l'opportunità di ottimizzare ulteriormente i costi, con la riduzione a tre uscite di DM anziché 4.

Altro punto discusso nella riunione è stato quello riguardante la sezione di Trieste per un aggiornamento sulla situazione e la richiesta di autorizzazione per apertura Mutuo. La decisione dell'Esecutivo è stata quella di appoggiare la richiesta di Trieste, vincolata però al parere del consiglio direttivo della sezione.

Il secondo incontro dell'esecutivo è stato richiesto esplicitamente da Marcheschi per condividere l'organizzazione dei seminari preassembleari.

Campanile dice che nella riunione si è parlato anche di delibera di spesa per i trasporti, per gli autisti (vitto e alloggio), le hostess (vitto e alloggio) e i collaboratori che aiuteranno Marcheschi nell'organizzazione dell'assemblea, il tutto per un importo quantificato di 10.000€.

Solimene riprende la parola per informare che rispetto a tutte le proposte pervenute per i seminari assembleari si è dovuto procedere ad una selezione con un criterio ben preciso. La maggior parte delle sezioni che si sono attivate per proporre dei temi hanno scelto la presa in carico globale del disabile. Pensando di sminuire il tema è stato deciso di concentrare le proposte pervenute in un incontro di due giorni organizzato dalla Direzione Nazionale; una giornata con esperti selezionati e il secondo giorno invece con il contributo delle sezioni per sapere come attuano quella che loro ritengono sia la presa in carico globale. In una prossima Direzione Nazionale verrà deciso quando e dove si terrà questo incontro, dopo aver ricevuto anche i contributi da parte dei consiglieri.

Viene chiesto inoltre d'informare tutti i consiglieri quando si terranno gli incontri dell'Esecutivo.

#### *4. Assemblea Nazionale dei Delegati*

- nomina Commissione Verifica Poteri

Per la Commissione verifica poteri vengono proposti i seguenti nominativi: Andrea Vigna, Matteo Falvo, Marcellino Boscolo, Omero Toso. Alle persone nominate verrà inviata comunicazione scritta.

- aggiornamento organizzazione

Viene confermato responsabile dell'organizzazione Enzo Marcheschi.

Viene data lettura della bozza dei programmi assembleari che domani verrà presentata al Consiglio Nazionale, Solimene dice che c'è una novità rispetto agli anni precedenti in quanto si è cercato di ritagliare uno spazio per l'incontro tra le sezioni e la Direzione Nazionale per sabato pomeriggio.

#### *5. Bilancio Consuntivo 2007*

Prende la parola Campanile informando che il bilancio inviato alcuni giorni fa non è corretto perché non erano state inserite le tasse d'esercizio e queste hanno portato ad una perdita d'esercizio di € 1.624,00 rispetto all'avanzo d'esercizio del precedente. Da lettura delle varie voci di bilancio e ad ognuna viene data una specifica. Nello Stato Patrimoniale è presente un totale per Crediti verso clienti di € 483.771 che è comprensivo di crediti sezioni per quote sociali, crediti verso assicurazione per accantonamento TFR, crediti verso elargitori, crediti verso sezioni per il 3%, credito verso cooperativa Gulliver, ritiene che entro quest'anno si dovrà deliberare la non esigibilità, anche per non riportare ogni anno in bilancio la voce. Altri crediti diversi per 54.000€ sono i due contributi per le assemblee del 2006 e 2007 di Napoli, sono stati inseriti in bilancio perché abbiamo la documentazione che sono stati deliberati dalla Provincia di Napoli e quindi si è in attesa che ci vengano accreditati. Poi ci sono le immobilizzazioni materiale comprensive dei terreni e fabbricati, automezzi, attrezzature, macchine uff. ordinarie ed elettroniche, arredamento. Per i titoli di partecipazione si ha banca Etica, la società Empowernet e la Fondazione Centro Clinico. Tra le passività si riscontrano € 237.043,00 di esposizione bancarie tra mutuo con il Monte dei Paschi di Siena e fido con la Cassa di Risparmio e Credito Bergamasco, l'importo di €

146.313,00 relativo alla voce fornitori comprende tra gli altri la soc. Empowernet, la Mediagraf.

Altre voci sono Finanziamenti per € 398.968,00 comprensivi dei finanziamenti erogati ancora alcuni anni fa da alcune sezioni alla Direzione Nazionale e da cui alcune chiedono di compensare il 3% dovuto ogni anno; oltre alla quota del Mutuo che abbiamo con Monte dei Paschi. Nel conto Economico la voce di maggior rilievo è quella riferita ai costi per l'attività istituzionale che vede un importo di € 509.316,00 comprensivo delle spese sostenute per la nuova Campagna lasciti, per il Centro per la documentazione legislativa, per i servizi di Empowernet, per la giornata nazionale, servizio civile, il progetto DMdocu (la Biblioteca UILDM). Il funzionamento organi sociali porta un totale di € 144.238,00 comprensivo delle spese sostenute per l'assemblea dei delegati, il costo per le riunioni della Direzione Nazionale, Consiglio Nazionale, Gruppo Giovani, Commissione Medica; altri costi € 43.716,00 sono per la stampa e spedizione del giornale DM; altri costi sono riferiti al costo del personale comprensivo dei dipendenti e dei collaboratori tra stipendi, oneri sociali e diversi. Prosegue illustrando poi le spese di gestione degli uffici per € 41.978,00 e le spese di gestione struttura di € 34.637,00.

Per i Ricavi si può notare un importo di € 473.538,00 relativo a contributi da privati, entrate da giornata nazionale, dal servizio civile volontario; per le entrate da sezioni per € 267.331,00 comprensivo dell'importo delle quote associative per il 2007, del contributo del 3% versato e dei contributi dati da alcune sezioni per il centro clinico Nemo. Tra gli altri ricavi troviamo il contributo per l'assemblea 2007 di € 86.300,00, altri ricavi per € 151.458,00 comprensivi del 10% versato da alcune sezioni su eredità ricevute, come deliberato nel Consiglio Nazionale di marzo 2002.

Terminata l'esposizione di bilancio viene dato spazio agli interventi per le richieste di chiarimenti a cui il tesoriere risponde.

Non pervenendo ulteriori richieste, si passa all'approvazione del bilancio consuntivo 2007 che viene approvato all'unanimità.

#### *6. Bilancio Preventivo 2008*

Il tesoriere passa ora alla illustrazione del bilancio preventivo 2008 illustrandone le voci.

Seguono gli interventi di richiesta chiarimenti a cui il tesoriere dà risposta.

Prima di concludere il suo intervento il tesoriere fa notare che nel consuntivo alla voce crediti da aver, così come nel preventivo quale eventuale entrata non è stata computata la quota del 5 per mille relativa al 2006 anche perché non sappiamo come e quando ci verrà erogata.

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

#### *7. Società Empowernet – rinnovo contratti 2008*

Solimene dice di aver ricevuto da Fontana il verbale dell'assemblea dei soci tenutasi il 24 aprile con il relativo bilancio e una nota sulla distribuzione dell'utilizzo del personale da cui si evince che la UILDM dovrebbe versare alla società l'importo di € 182.000,00, la cosa però non è sostenuta dai contratti che ancora non sono pervenuti, per cui ritiene se c'è unanimità da parte dei consiglieri di rinviare la discussione alla prossima Direzione Nazionale.

Alle ore 20,45 viene sospesa la riunione per la pausa cena.

Alle ore 22,40 riprende la riunione della Direzione Nazionale

#### *8. Situazione Sezioni e Comitati Regionali*

Solimene informa che a tutt'oggi non sono ancora pervenute le richieste di autorizzazione a costituirsi da parte di Cagliari, L'Aquila e Calimera Calabria, per cui verrà rinviata la discussione quando perverrà la documentazione.

Falvo informa della situazione di Trieste dove durante l'Assemblea dei soci, i revisori dei conti non sono stati in grado di produrre la propria relazione di approvazione del bilancio per cui l'assemblea ha ritenuto di non procedere con il punto riguardante l'approvazione di bilancio stabilendo di riconvocarsi dopo che il Collegio dei Revisori avrà terminato le operazioni di verifica; pertanto l'Assemblea aveva ripreso i lavori circa un mese dopo. Da

questo sono poi pervenute le comunicazioni di Bonetti e di Paolo Pisano. Falvo prosegue dicendo di aver parlato con il presidente De Simone il quale ha spiegato che il disavanzo presente in bilancio è dovuto perché negli anni precedenti non erano mai stati fatti gli ammortamenti. Il nuovo Collegio dei Revisori si è accorto di questa anomalia e ha provveduto stilando un nuovo bilancio. Comunque assieme a Fontana andranno a Trieste per vedere da vicino la situazione e parlare con i revisori e con il consiglio per chiarire la situazione.

#### *9. Autorizzazione a Sezione UILDM Trieste di assunzione mutuo per copertura lavori Opicina*

Viene chiesto dalla Sezione UILDM di Trieste l'autorizzazione ad accendere un mutuo per la copertura dei lavori di ristrutturazione del fabbricato di Opicina, viene spiegato che la Regione FVG finanzierà i lavori ma non anticiperà né sosterrà in toto la spesa per cui chiedono la copertura dei soldi mancanti con il mutuo.

Solimene procede alla lettura della delibera di autorizzazione alla sezione di Trieste di assunzione Mutuo che viene approvata con la clausola che la delibera venga consegnata dopo il colloquio con il Presidente e con il Consiglio direttivo della Sezione per valutare la situazione venutasi a creare.

(v. delibera n. 2)

#### *10. Modifiche statutarie – informazioni da riunioni Commissione costituente per lo Statuto*

Solimene, prima di passare la parola a Maccione e Giovannetti informa di aver ricevuto comunicazione da Fontana che i due consiglieri nazionali Toso e Lombardi, componenti nella commissione sullo statuto, avrebbero espresso la loro intenzione di non far più parte di questa commissione e che durante questa riunione si avrebbe dovuto procedere alla loro sostituzione. Visto però che le persone non sono presenti oggi e da parte loro non è stata inviata nessuna comunicazione di dimissioni dall'incarico ritiene di non dover procedere alla sostituzione. Chiede a questo punto di sollecitarli a partecipare alle prossime riunioni oppure se pensano di non poter garantire il loro contributo di comunicare ufficialmente le loro dimissioni da questa commissione per poter procedere in una prossima Direzione Nazionale ad incaricare altre persone disponibili a ricoprire il loro posto.

Giovannetti dice che entro pochi giorni farà pervenire i due verbali sugli incontri tenuti dalla Commissione per far conoscere il lavoro che stanno portando avanti.

Maccione dice per quello che riguarda lo svolgimento dei lavori è stato abbastanza semplice, si sono tenute due riunioni, è stato deciso di dividere la commissione in tre gruppi. Il problema fondamentale era stabilire se siamo un'associazione di volontariato o di promozione sociale e, ovviamente questo comporta delle determinate conseguenze. La prima sottocommissione si occupa di aspetti legislativi, identità e assetto istituzione; la seconda si occupa della struttura interna della UILDM e la terza degli aspetti economici e finanziari. Per quanto riguarda la seconda sottocommissione i lavori sono terminati.

Giovannetti riprende la parola per illustrare l'attività di tutta la commissione e in particolare della sottocommissione di cui fa parte.

#### *11. Varie ed eventuali*

- situazione indirizzario UILDM. Viene letta la relazione pervenuta dallo Studio Tecnos che illustra la situazione attuale dei collegamenti delle sezioni al programma Gess.Co che vede la configurazione di 51 sezioni. Falvo cercherà di contattare nuovamente lo studio per capire i problemi riscontrati da alcune sezioni.

- VIII° Congresso Nazionale Associazione Italiana di Miologia. Viene data solo un'informativa sul Congresso che si terrà a dal 5 al 7 giugno a Pisa a cui parteciperanno medici italiani e stranieri, da evidenziare che il giorno 7 giugno si terrà all'interno di questo congresso un convegno UILDM sulle problematiche respiratorie nelle malattie muscolari.

- Causa di lavoro tra Rosa Leo e sezione UILDM di Salerno. Campanile illustra il problema ed informa che questa è una vertenza di lavoro di una lavoratrice che era alle dipendenze della UILDM di Salerno, è cessato il rapporto di lavoro, la persona è stata liquidata. La lavoratrice però ha fatto causa alla sezione motivando di aver lavorato con

mansioni superiori, chiedendo straordinari e adeguamento retributivo, da parte però della sezione non c'è stato un riscontro. Alla prima udienza del 23 aprile us. non si è presentato nessuno; adesso dobbiamo attendere ulteriori comunicazioni dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno per sapere se la lavoratrice è ancora intenzionata a proseguire nella sua azione legale o meno.

Alle ore 23,50 si chiude la riunione della Direzione Nazionale.

## **DELIBERA MUTUO IPOTECARIO PER SEZIONE UILDM TRIESTE**

N. 2 – 25 aprile 2008 Marina di Varcaturò NA

La Direzione Nazionale UILDM riunita il 25 aprile a Marina di Varcaturò (Napoli) presso il Villaggio Stella Maris,

VISTA la nota pervenuta in data 12 marzo 2008 da parte della Sezione U.I.L.D.M. di Trieste, nella persona del suo Presidente dott. Cesare de Simone, con la quale si chiede, ai fini dell'assunzione di un mutuo dell'importo massimo di € 250.000,00, l'autorizzazione della Direzione Nazionale alla costituzione del diritto reale di ipoteca sull'immobile, di proprietà della U.I.L.D.M. Nazionale con sede in Padova, individuato quale P.T. 1189 del C.C. di Opicina;

PRESO atto che il mutuo da assumere è destinato alla copertura degli oneri a carico della sezione U.I.L.D.M. di Trieste per il completamento dei lavori di ristrutturazione del fabbricato di Opicina – Via di Basovizza 29/13 – nonché all'azzeramento del debito esistente nei confronti della Cooperativa "La Rinascente" che fornisce il personale di assistenza per la Comunità alloggio "F. Milcovich";

PRECISATO che tutti gli oneri connessi all'assunzione del mutuo in argomento – costi di accensione, oneri fiscali, iscrizione dell'ipoteca, pagamento delle rate di ammortamento e quant'altro – saranno integralmente a carico della sezione U.I.L.D.M. di Trieste;

VISTO l'art. 50 del vigente Statuto sociale;

### **DELIBERA**

- Il dott. Cesare de Simone, nato a Calopezzati (CS) il 07/07/1944, c.f. DSMCSR44L07B424Z, Presidente della Sezione U.I.L.D.M. di Trieste, è autorizzato ad assumere un mutuo decennale dell'importo massimo di € 250.000,00 garantito dalla costituzione del diritto reale di ipoteca sull'immobile, di proprietà della U.I.L.D.M. Nazionale con sede in Padova, individuato quale P.T. 1189 del C.C. di Opicina;

- L'intero ricavato del mutuo di cui sopra è attribuito alla Sezione U.I.L.D.M. di Trieste ed è destinato alla copertura degli oneri a carico della medesima per il completamento dei lavori di ristrutturazione del fabbricato di Opicina – Via di Basovizza 29/13 – nonché all'azzeramento del debito esistente nei confronti della Cooperativa "La Rinascente" che fornisce il personale di assistenza per la Comunità alloggio "F. Milcovich";

- il mutuo sarà acceso, per un importo massimo di € 250.000,00 comprensivo di ogni onere, con l'istituto di credito Banca Popolare di Verona e la U.I.L.D.M. – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – Sezione di Trieste – Via Carducci 2, assumerà a proprio carico tutti i costi connessi e conseguenti e, in particolare, il pagamento delle rate semestrali di ammortamento di € 16.900,00 cadauna, fino alla completa estinzione, fermo restando che qualora l'importo del mutuo assunto dovesse essere inferiore all'importo massimo autorizzato, la sezione U.I.L.D.M. di Trieste provvederà al pagamento delle rate nella misura risultante dal piano di ammortamento concordato con l'istituto di credito Banca Popolare di Verona;

- il dott. Alberto Fontana, Presidente Nazionale della UILDM, è autorizzato a rilasciare apposita procura al dott. Cesare de Simone ai fini di quanto sopra e, in particolare, ai fini dell'iscrizione del diritto reale di ipoteca sulla P.T. 1189 del C.C. di Opicina.