

Riunione della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti - Data 11 febbraio 2010

Verbale n. 42 - del 11 febbraio 2010

La riunione della Giunta Esecutiva avviene nella sala messa a disposizione dalla Trattoria Tonetto sita in San Donà di Piave (VE), Via Code n°1/A.

Sono presenti i Consiglieri : Battiston, Bianco, Buchberger e Faganello. Assente giustificato Zandarin.

Sono inoltre presenti i Revisori dei Conti: Brazzorotto, Lorenzon, Sossella e Rizzo

La seduta viene aperta dal Presidente Battiston alle ore 10.15 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) – Approvazione del conto consuntivo 2009
- 2) - Approvazione del bilancio di previsione 2010
- 3) - Programma di attività anno 2010 e progetto cui dedicare il contributo del 5 per mille
- 4) – Accettazione dell'offerta Digita per l'ampliamento del modulo del sito internet e del costo orario di €40/ora più IVA (sc. 50%) per ulteriori modifiche
- 5) - Adozione del nuovo schema di bilancio secondo la Delibera della Giunta Regionale "Dgr n. 4314 del 29/12/2009"
- 6) – Decisione di finalizzare l'impiego del 5 per mille, la cui rendicontazione scade prima dell'approvazione del prossimo bilancio
- 7) - Impostazione della celebrazione del 10° anno di fondazione della Federazione, avvenuta il 14 dicembre 2000 (argomento da portare anche nella prossima Assemblea per coinvolgere le Associazioni)
- 8) – Convalida della data di convocazione dell'Assemblea Annuale per l'approvazione del Bilancio, che è già stata decisa per giovedì 11 marzo 2010
- 9) – Varie ed eventuali

Punto 1)

Il conto consuntivo 2009 presenta i seguenti risultati:

❖ entrate anno 2009	€ 4.276,22
❖ uscite anno 2009	€ 2.988,28
❖ avanzo di esercizio 2009	€ 1.287,94
❖ patrimonio al 31/12/2008 + avanzo di esercizio 2009 = patrimonio al 31/12/2009 =	€ 10.471,26

La Giunta Esecutiva, preso atto anche della valutazione positiva contenuta nella relazione dei Revisori dei Conti, approva all'unanimità.

Punto 2)

Bilancio di previsione 2010

❖ entrate previste anno 2010	€ 3.820,00
❖ uscite previste anno 2010	€ 3.091,00
❖ previsione avanzo di esercizio 2010	€ 729,00

- ❖ patrimonio al 31/12/2009 + avanzo di esercizio previsto al 31/12/2010 = patrimonio previsto al 31/12/2010 = **€11.200,26**

Anche il bilancio di previsione viene approvato all'unanimità

Punto 3)

Per il programma di attività da adottare nel 2010 si decide di sentire prima eventuali proposte da parte delle federate nella prossima assemblea del 11 marzo 2010.

Punto 4)

Questo punto non viene discusso per mancanza di documentazione (data l'assenza del Segretario).

Punto 5)

Nuovo schema di Bilancio secondo la Delibera G.R. n° 4314 del 29/12/2009

All'unanimità si decide di adottare il nuovo schema di bilancio.

Punto 6)

Finalizzazione del 5 per mille

Si delibera all'unanimità di finalizzarlo al concorso della spesa per la diffusione dei calendari educazionali del cuore presso le associazioni federate.

Punto 7)

Celebrazione del decennale

Il Consigliere Faganello ha proposto di effettuare la celebrazione in occasione del prossimo pranzo degli auguri, per coerenza di date e di luogo. Dopo ampia e serena discussione è stato deliberato di rispettare quanto precedentemente concordato poiché l'unificazione con il 20° dell'Ass.ne di PN (8 maggio 2011) porta sicuramente ad una risonanza più ampia ed offre maggiori possibilità di partecipazione.

Punto 8)

Viene convalidata la data del 11 marzo 2010 per la convocazione dell'assemblea annuale per l'approvazione dei bilanci.

Punto 9)

Varie ed eventuali:

a) Ass.ne Piove di Sacco: viene riconfermato l'interesse a contattare anche questa realtà.

b) Verona – Impegno del Presidente e del Vice per un incontro con il dr. Samà per appoggiarlo nella collaborazione con la cardiologia di Negrar, al fine di favorire l'attività sinergica delle due realtà.

c) Rimborsi spese – Presentata da Faganello la richiesta di analizzare la possibilità che i rimborsi vengano liquidati direttamente dalla Federazione con la partecipazione di tutte le Associate. E' stato deliberato che, come espresso nello statuto, la competenza è e rimane delle varie Associazioni di riferimento, secondo le loro disposizioni ed usanze.

d) Presentata da Faganello la valigetta donata dalla Pfizer e distribuita da alcune Cardiologie (fra le quali anche Montebelluna). Il Presidente si è dichiarato disponibile ad un contatto con il dr. Pescarin per esaminare la possibilità di estendere questo dono a tutte le cardiologie delle nostre Federate.

e) Estensione contatti con realtà di oltre confine – Incaricato Faganello, latore della proposta, di assicurare Cuore Amico di GO dell'interesse a colloqui informativi con le Associazioni di Nova Gorica, Klagenfurt e Lubiana. E' stato deliberato che venga programmato un incontro della Giunta Esecutiva a Gorizia, nella prossima primavera, estendendo l'invito a parteciparvi anche ai Direttivi di queste tre importanti Associazioni.

f) Rinnovi convenzioni con ROCHE – E' stata ravvisata la necessità di richiedere a Roche l'estensione del rinnovo delle condizioni di fornitura anche per le strisce della glicemia, dei pungidito, delle apparecchiature necessarie ai dosaggi e di ogni altro prodotto utile e/o utilizzato dalle Ass.ni federate, con il possibile ripristino degli sconti in merce già concordati precedentemente e sospesi con gli ultimi aggiornamenti del 2009 (il Segretario Zandarin ha già raccolto dei dati relativi ai consumi di alcune importanti associazioni. La richiesta alla Roche sarà spedita nei prossimi giorni).

Si consiglia, inoltre, di ricercare nel mercato altri eventuali fornitori al fine di analizzare le condizioni economiche e tecniche più utili. (Zandarin è già in contatto con la BIOSEVEN che attualmente produce solo apparecchi e strisce per la misurazione della glicemia, ma che per fine anno dovrebbe disporre anche di apparecchi e strisce per colesterolo e trigliceridi. Purtroppo, in questo momento, la Roche è unica nel mercato per l'autodiagnostica del colesterolo).

La riunione, che è proseguita anche dopo il pranzo, termina alle ore 16.00
Letto confermato sottoscritto.

Il Segretario
(Bruno Zandarin)



Il Presidente
(Renato Battiston)

