VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n. 10 dell'11 maggio 2012

Il giorno **11 maggio 2012** alle ore 17.30 in Roma presso la sala "Casa Suore Preziosissimosangue" , in Via di Santa Maria Mediatrice n. 8, si è riunito il Consiglio direttivo della Federazione Italiana Associazione Donatori Cellule Staminali Emopoietiche legalmente convocata per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. ***Relazione del Presidente;***
2. ***Approvazione progetti e attività per l'anno 2012;***
3. ***Presa d'atto delle dimissioni della sig.ra Alba Fulgheri dalla carica di Tesoriere- Nomina del nuovo Tesoriere;***
4. ***Varie ed eventuali.***

Sono presenti il Prof. Licinio Contu (presidente) Sig.ra Alice Vendramin Bandiera (vice presidente) e i consiglieri Sig. Giovanni Cacciatori, sig.ra Annalisa Cuberli, sig. Paolo Saglio Rossini, sig.ra Rosa Viola e il Sig. Antonio Lombardi (Segretario).
Risultano assenti giustificati: Alba Fulgheri (consigliere-tesoriere), Rosa Esposito, Dora Gaeta e Silvia Stelitano.
Presiede il prof. Contu, Presidente della Federazione; verbalizza il consigliere Antonio Lombardi, Segretario della Federazione.

Il Presidente ringrazia i presenti della partecipazione ed avvia a trattare gli argomenti iscritti all'Ordine del giorno.

1. Relazione del Presidente sulle attività ed iniziative della Federazione realizzate nel primo semestre 2012
Il Presidente della Federazione Italiana Licinio Contu, procede ad esporre al Consiglio le iniziative portate avanti dalla Federazione dall'ultimo Consiglio Direttivo (Arborea 23 ottobre 2011) al primo semestre 2012. In particolare il Presidente espone un breve resoconto del seminario nazionale "*Il sangue del cordone ombelicale: dimensioni etiche, sociali, giuridiche ed economiche*" tenutosi l'11 febbraio 2012 a Venezia, nell'Aula Baratto dell'Università Ca' Foscari e dell'organizzazione della campagna nazionale in favore della donazione solidale del sangue cordonale **"Nati per Donare"** presentata nella mattinata odierna presso la Camera dei Deputati - Palazzo Marini - Sala della Mercede). Infine il Presidente informa il Consiglio che nel mese di marzo scorso è stato candidato alla *Fondazione con il Sud* un progetto finalizzato proprio a promuovere la campagna di sensibilizzazione **"Nati per Donare"** ; a settembre prossimo si saprà l'esito del finanziamento richiesto alla *Fondazione con il Sud* per l'attuazione del progetto.
Terminata la relazione del Presidente il Consiglio Direttivo con votazione unanime ne prende atto.

2. Progetti ed attività per l'anno 2012.
Il Presidente relaziona sull'argomento ed espone la bozza del programma annuale delle attività della Federazione da svolgere nell'anno 2012, come approvato dall'Assemblea dei soci in pari data.
Il Presidente in sintesi indica le principali iniziative programmate:

a) Corso di formazione sulla raccolta e donazione del SCO (Potenza 6 luglio) con presentazione della campagna nazionale in favore della donazione solidale del sangue cordonale **"Nati per Donare"** ;
b) Seminario di Venezia sugli aspetti etici e giuridici della conservazione o donazione del SCO (mese di ottobre-novembre);
c) Convegno scientifico sulla donazione delle cellule staminali emopoietiche (Domodossola 20 ottobre);
d) Attuazione della Campagna "**Nati per Donare**" in collaborazione con l'AIB (Associazione Italiana Biblioteche).

Il Consiglio prende atto all'unanimità.

3. Presa d'atto delle dimissioni della sig.ra Alba Fulgheri dalla carica di Tesoriere- Nomina del nuovo Tesoriere

Il Presidente comunica che con nota pervenuta tramite e-mail la sig.ra Alba Fulgheri ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Tesoriere; egli propone di conferire l'incarico al consigliere Giovanni Cacciatori, dell'Associazione aderente Adoces Veneto, dove ha la sede legale la Federazione. Il Consiglio Direttivo con votazione unanime prende atto delle dimissioni della sig.ra Alba Fulgheri dalla carica di Tesoriere e **nomina Tesoriere della Federazione il consigliere Giovanni Cacciatori nato a San Bonifacio (VR) il 26 aprile 1943 e residente a Caselle di Somma Campagna (VR) in Via Tezze 36/A, C.F. CCC GNN 43D26 H783W**.

La nomina è conferita con tutte le prerogative previste dallo Statuto della Federazione.

Il Tesoriere viene autorizzato ad aprire apposito conto corrente bancario presso l'Istituto di credito **BCC BANCA DI VERONA, Filiale di Caselle di Sommacampagna.**

Il Consiglio direttivo dà mandato al segretario della Federazione ed al Tesoriere, ognuno per le proprie competenze, di provvedere agli adempimenti connessi con la chiusura del conto bancario già aperto dall'ex Tesoriere presso la Banca di Sardegna e l'apertura di un nuovo conto bancario presso l'Istituto di credito BCC Banca di Verona.

4. Ammissione in qualità di socio aderente dell'Associazione GADCO Calabria.

Il Presidente fa presente che è pervenuta la richiesta di adesione alla Federazione da parte dell'Associazione **GADCO Calabria**.

Il Consiglio Direttivo, verificato, dalla documentazione allegata alla domanda, che l'Associazione **GADCO Calabria** possiede i requisiti, previsti dall'art. 7 dello Statuto della Federazione, per essere ammessa in quantità di socio della Federazione, delibera, con voto unanime, di ammettere in qualità di socio aderente, l'Associazione **GADCO Calabria** con tutte le prerogative previste dallo Statuto. Il Consiglio direttivo nel prendere atto che ad oggi le Associazioni regionali aderenti alla Federazione sono sette, all'unanimità, delibera di determinare il pagamento della quota di partecipazione a partire dal prossimo anno 2013 nella misura di € 500,00.

5. Prossimo Consiglio Direttivo.

Su proposta del Presidente viene stabilito, con voto unanime, che la prossima riunione del Consiglio Direttivo si svolgerà a Domodossola in Piemonte nel prossimo mese di ottobre (20-21) in concomitanza con l'Assemblea dei soci aderenti; l'Associazione aderente DOMO provvederà agli aspetti organizzativi e logistici collegati all'evento.

Non essendoci null'altro su cui discutere e deliberare, la riunione si chiude alle ore 18.30.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante	Il Presidente
f.to Antonio Lombardi	*f.to Prof. Licinio Contu*