VERBALE n.12/2014

dell'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA ADOCES

Il giorno **11 ottobre 2014** alle ore 17.00 in Reggio Calabria (RC), presso la sede dell'AVIS comunale di Reggio Calabria in corso Garibaldi n. 585, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci della Federazione Italiana Associazione Donatori Cellule Staminali Emopoietiche legalmente convocata per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Relazione del Presidente;
1. Approvazione Relazione e Rendiconto del Presidente sulla gestione 2013;
2. Approvazione Bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2013;
3. Approvazione bilancio di previsione 2014;
4. Linee programmatiche della Federazione per il 2014 (art. 9 - lettera e) dello statuto);
5. Determinazione composizione del Consiglio Direttivo ed elezione dei componenti per il triennio 2014-2017 (art.11 Statuto);
7.Varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti delegati delle Associazioni regionali aderenti:
Regione Sardegna: Prof. Licinio Contu;
Regione Veneto: Alice Vendramin, Annalisa Cuberli;
Regione Basilicata: Raffaella Viola e Gaetana Buonansegna;
Regione Campania: Antonio Lombardi;
Regione Piemonte: Silvia Stelitano e Paolo Saglio Rossini;
Regione Puglia: Rosa Viola;
Regione Calabria: Enrica Pacchiano, Stefania Corigliano, Gaetana Franco.

La seduta è legale, essendo presenti sette Associazioni regionali su 7 aderenti.
Presiede il Prof. Contu, Presidente della Federazione; verbalizza il Segretario Antonio Lombardi.
Il Presidente Contu introduce e relaziona sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

1. Relazione del Presidente

Il Presidente espone all'Assemblea dei soci aderenti la relazione sulla gestione del triennio 2011/2014 elencando puntualmente tutte le attività e le iniziative portate avanti dal Direttivo della Federazione, con particolare riferimento a:

- la campagna di informazione contro la conservazione autologa del sangue cordonale e contro la deriva mercantile delle banche private;
- la situazione disastrosa dell'IBMDR con un registro nazionale in pratica inutilizzato per lo scarso numero di donatori potenziali tipizzati ad alta risoluzione;
- il trapianto aploidentico familiare, con una ulteriore riduzione dell'utilizzo delle donazioni italiane, sia delle Banche che dei Registri.

Nel corso del triennio 2011/2014 va evidenziato l'inserimento della nostra Federazione nella Commissione Nazionale Trapianti (maggio 2013).

L'Assemblea all'unanimità prende atto della relazione del Presidente, allegata al presente verbale (**Allegato A**)

2. Approvazione Relazione e Rendiconto del Presidente sulla gestione 2013
per quanto riguarda la Relazione ed il Rendiconto morale della gestione, il Presidente della Federazione Italiana Licinio Contu si richiama all'ampia relazione presentata al punto precedente ed allegata la presente verbale cui si rimanda. (**Allegato A**).
L'Assemblea con votazione unanime approva.

3. Approvazione conto consuntivo 2013
Viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio consuntivo 2013 nei documenti approntati dal Tesoriere dell'Associazione. (**Allegato B**).
Il Presidente fa rilevare che per obiettive ragioni e difficoltà operative non è stato possibile convocare l'Assemblea dei soci della Federazione entro il mese di marzo per l'approvazione del consuntivo 2013 come previsto dall'art. 18 dello statuto.
Dopo breve discussione, l'Assemblea con votazione unanime approva, dandosi atto che il Presidente ed i componenti del Direttivo non hanno votato ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 18 dello statuto.

4. Approvazione bilancio di previsione 2014
Viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo 2014 così come predisposto dal Tesoriere (**Allegato C**) ed illustrato in ogni sua voce.
Dopo breve discussione l'Assemblea con votazione unanime approva.

5. Linee programmatiche della Federazione per il 2014
Il Presidente espone nel dettaglio per l'approvazione dell'Assemblea il Programma delle attività della Federazione per l'anno 2014. In particolare il Presidente riallacciandosi alla Relazione introduttiva espone in sintesi le principali azioni da intraprendere in coerenza con le finalità statutarie:
a) Continuare a sviluppare, in tutto il territorio nazionale l'attività informativa e formativa sulla donazione di CSE e di SCO, accentuando gli sforzi verso la donazione del sangue cordonale da parte delle donne immigrate;
b) Continuare l'azione di contrasto alla conservazione privata di SCO in banche estere, coinvolgendo maggiormente le ostetriche e i ginecologi, i Direttori sanitari, la stampa e la Tv;
c) Essere di stimolo nei confronti del Ministero della Salute, per il tramite della Commissione Nazionale Trapianti di CSE, per conseguire una gestione efficiente del Registro italiano dei donatori (IBMDR), una omogeneità di cura per le malattie ematologiche e per le attività di ricerca dei donatori di CSE e di SCO;
d) Contrastare tutte le iniziative che mirano ad aprire banche private anche in Italia.
Dopo breve discussione l'Assemblea approva all'unanimità.

6. Determinazione composizione del Consiglio Direttivo ed elezione dei componenti per il triennio 2014-2017 (art.11 Statuto)
Il Presidente comunica ai convenuti che si rende necessario provvedere alla determinazione della composizione dei componenti del Consiglio direttivo della Federazione ed alla conseguente loro elezione per il triennio 2014-2017.
Il Presidente propone di determinare in **5 componenti** la composizione del Consiglio direttivo.
L'Assemblea con votazione favorevole unanime approva.
Indi si procede all'elezione dei 5 componenti del Consiglio direttivo per il triennio 2014-2017.

L'Assemblea con votazione favorevole unanime delibera di eleggere per il triennio 2014-2017 i seguenti componenti del Consiglio direttivo della Federazione:
Licinio Contu (ADMO Sardegna), *Alice Vendramin* (Adoces Veneto), *Giovanni Cacciatori* (Adoces Veneto), *Antonio Lombardi* (doMos Basilicata) e *Giuseppa Romeo* (Gadco Calabria).

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Consiglio direttivo neo eletto si riunirà subito dopo l'odierna Assemblea per nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere della Federazione.

5. Varie ed eventuali.
Il Presidente, non essendoci null'altro su cui deliberare, chiude la seduta ricordando che la prossima seduta dell'Assemblea nel 2015 si svolgerà nel mese di aprile in Campania a cura dell'Associazione aderente doMos Campania.

Esaurito l'Ordine del Giorno, l'Assemblea viene sciolta alle ore 18.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

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