VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n. 6 del 7 marzo 2010

Il giorno 7 marzo 2010 alle ore 10.00 nella sala riunioni del Centro Servizi del Volontariato di Treviso si è riunito il Consiglio Direttivo della Federazione Italiana ADOCES legalmente convocata per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Relazione e Rendiconto del Presidente;
2. Proposte di bilancio consuntivo 2009 e di bilancio di previsione 2010 da sottoporre all'Assemblea;
3. Proposta programma annuale delle attività della Federazione;
4. Presentazione Regolamento disciplinante l'organizzazione e la gestione della Federazione;
2. Prossimo Consiglio Direttivo;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig. Prof. Licinio Contu (presidente) Sig.ra Alice Vendramin Bandiera (vice presidente), Sig. Giovanni Cacciatori (consigliere), sig.ra Giuliana Lodo (consigliere), Sig.ra Rosa Viola (consigliere), Sig. Antonio Lombardi (consigliere) e Sig.ra Rosa Esposito (consigliere).
Risultano assenti la sig.ra Alba Fulgheri (Segretaria-Tesoriere) e la Sig.ra Maria Rosaria Incoronato (consigliere).
Presiede il prof. Contu, presidente della Federazione; verbalizza il consigliere Antonio Lombardi.

1. Relazione e Rendiconto del Presidente.
Il Presidente da lettura della relazione morale dell'esercizio 2009 (vedi allegato), nella quale sono dettagliatamente elencate tutte le attività che la Federazione Italiana Adoces ha svolto nell'anno 2009. La relazione viene approvata all'unanimità e verrà sottoposta ad approvazione formale da parte dell'Assemblea dei soci.

2. Proposte di bilancio consuntivo 2009 e di bilancio di previsione 2010 da sottoporre all'Assemblea.

Il Presidente relaziona sull'argomento ed espone la bozza di conto consuntivo 2009 e del bilancio di previsione 2010 da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea. Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo delibera con voto unanime di affidare all'Agenzia Koinè di Treviso la consulenza in materia di comunicazione per tutte le attività programmate e gestite dalla Federazione. Le prestazioni della società Koinè potranno essere utilizzate anche da parte delle singole associazioni aderenti. A tale scopo ogni Associazione aderente si impegna ad inserire in tutto il materiale pubblicitario e promozionale il logo della Federazione e l'indicazione dell'appartenenza alla Federazione.
Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2010 il Consiglio prevede uno stanziamento di € 4500,00 nel bilancio di previsione 2010 per l'incarico assegnato alla società Koinè, salvo conguaglio a consuntivo e, a completamento della campagna di formazione delle ostetriche avviato nel 2009, uno stanziamento di € 4500,00 per tre borse di studio rivolte alle ostetriche per lo studio di un percorso ottimale e la stesura di protocolli operativi per la raccolta del sangue dei cordoni ombelicali, a partire dai Consultori attraverso i centri di raccolta fino alla Banca, da

finanziare con un contributo straordinario di € 1500,00 cadauno a carico delle Associazioni aderenti Veneto, Sardegna e Basilicata, salvo ratifica da parte dei rispettivi Consigli Direttivi regionali. Lo studio dovrà essere completato entro tre mesi dall'assegnazione delle borse di studio.
Il Consiglio approva all'unanimità il progetto di bilancio consuntivo 2009 e il bilancio di previsione 2010 da sottoporre all'Assemblea dei soci.

3. Proposta programma annuale delle attività della Federazione.
Il Presidente relaziona sull'argomento ed espone la bozza del programma annuale delle attività della Federazione da svolgere nell'anno 2010 da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea.
Il Consiglio approva all'unanimità.

4. Presentazione Regolamento disciplinante l'organizzazione e la gestione della Federazione.
Il Presidente dà atto che, così come deliberato dal Consiglio direttivo nella riunione di Potenza (23 maggio 2009), è stato predisposto uno schema di regolamento di organizzazione interna della Federazione, che viene ufficialmente presentato ai sigg. consiglieri nell'intesa che esso potrà essere approvato formalmente dal Consiglio direttivo dopo che le Associazioni aderenti lo avranno esaminato ed acquisendo eventuali suggerimenti e proposte. Il Consiglio direttivo prende atto.

5. Ammissione in qualità di socio aderente dell'Associazione D.O.M.O. (Donatori Ossolani Midollo Osseo) Regione Piemonte.
Il Presidente fa presente che è pervenuta la richiesta di adesione alla Federazione da parte dell'Associazione **D.O.M.O.** (Donatori Ossolani Midollo Osseo) Regione Piemonte.
Il Consiglio Direttivo, verificato, dallo Statuto della Federazione, che l'Associazione **D.O.M.O.** Regione Piemonte 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 **D.O.M.O. (Donatori Ossolani Midollo Osseo) Regione Piemonte** con tutte le prerogative previste dallo Statuto. Il Consiglio direttivo nel prendere atto che ad oggi le Associazioni regionali aderenti alla Federazione sono cinque, all'unanimità, delibera di determinare in 500,00 € la quota di partecipazione per il corrente anno 2010.

6. Prossimo Consiglio Direttivo.
Su proposta del Presidente viene stabilito, con voto unanime, che la prossima riunione del Consiglio Direttivo si svolgerà a Roma nel prossimo mese di ottobre.

Non essendoci null'altro su cui discutere e deliberare la riunione si chiude alle ore 11.30
Letto, confermato e sottoscritto

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