

## VERBALE N° 1

### Consiglio Direttivo del 14 Febbraio 2014 - ore 15.30

Il giorno **14 Febbraio** dell'anno duemilaquattordici, con inizio alle ore **15.30**, si è riunito, con convocazione urgente e aperto al Collegio Probiviri, presso la sede dell'Associazione in via Papalia n. 6, in Bari, il Consiglio Direttivo dell'AFORP, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. Relazione del Presidente;***
- 2. Relazione del Vice-Presidente;***
- 3. Esame ed eventuale approvazione bilancio consuntivo 2013 e bilancio preventivo 2014;***
- 4. Verifica situazione pagamento quote associative;***
- 5. Ratifica dimissioni associati e adesione nuovi soci;***
- 6. Varie ed eventuali.***

Sono Presenti:

**Giuseppe Marchitelli** (Presidente)

**Grazia Guida** (Vice-Presidente)

I Consiglieri:

**Enzo Mastronardi, Francesco Albergo, Giuseppe Iavazzo, Nicola Cirillo**  
Probiviri: **Giovanni Spagnoletta** (Presidente), **Antonio Spalluto**  
**Mario Del Giudice** (Componenti).

Constatata la regolarità del Direttivo e verificata la presenza dei Consiglieri, si dichiara valida la seduta.

## **Ordine del Giorno**

### **Punto 1**

#### **Relazione del Presidente**

Interviene il Presidente **Giuseppe Marchitelli**

#### **Scadenza mandato e ricorrenza trentennale dell'Associazione**

Il Presidente Marchitelli, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione al Consiglio Direttivo, concomitante con la Festa di S.Valentino, ricorda che gli organi direttivi sono in scadenza per fine mandato e in ossequio a quanto previsto dallo Statuto associativo vi è la necessità di convocare l'assemblea per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. Ricorda che l'Associazione nell'anno 2014 compie 30 anni di vita associativa essendo stata costituita il 10 Maggio del 1984. Statutariamente il Consiglio Direttivo decade il 18 marzo 2014 e si ritiene necessario convocare una riunione prima della prevista scadenza.

Dopo un confronto tra i Consiglieri, il Consiglio Direttivo delibera di convocare nei tempi e nei modi l'Assemblea Generale degli associati per venerdì **9 Maggio 2014** e invita la segreteria associativa ad espletare ogni formalità, affinché partecipi il più alto numero di imprenditori associati.

I presenti concordano che il prossimo Consiglio Direttivo possa tenersi venerdì **14 marzo 2014**, alle ore 15.30, nel rispetto delle norme statutarie.

Il Presidente, nel ricordare con emozione la ricorrenza del trentennale, afferma che *"Quello che desidero è un impegno aggiunto, perché la partecipazione è fondamentale. Correre ed essere propositivi insieme per il bene dell'Associazione e per il futuro delle nostre imprese"*.

## **Scheda imprese**

Il Presidente Marchitelli chiede che le imprese rispondano al form inviato dalla segreteria per consentire di avere un identikit reale della forza della nostra associazione.

*"L'aggiornamento della scheda imprese è fondamentale per la nostra associazione e le mancate risposte creano problemi perché diventa complesso rappresentare agli interlocutori istituzionali e all'esterno, la vera identità dell'AFORP. L'Associazione non può essere rappresentativa se si hanno schede informative non aggiornate con tutti i dati, i volumi d'affari, le attività, i settori di competenza dei beni e servizi sanitari e di beni e servizi non sanitari. Chiedo a tutti gli associati la massima collaborazione".*

## **Criticità**

Per Il Presidente Marchitelli è necessario che dalle imprese associate arrivino le proposte di criticità per area d'intervento affinché l'Associazione possa muoversi più speditamente per risolverle e creare un clima di fiducia. *"Utilizzeremmo al meglio rendendolo ancor più produttivo il lavoro svolto dai consulenti esterni dell'ufficio di segreteria e comunicazione".*

## **Piano anticorruzione Regione puglia**

A seguito dell'approvazione del piano anticorruzione della Regione Puglia, si registra una situazione di molta prudenza soprattutto da parte dei medici. Il Presidente Marchitelli afferma che *"non dobbiamo temere di patrocinare un convegno o un incontro, ma sentiamo il bisogno che ci venga detto con chiarezza cosa possiamo sostenere e cosa no. Vogliamo fare quello che è possibile e vogliamo saperlo quanto prima dai direttori generali . A questo proposito ho inviato una comunicazione e attendo delle risposte da alcuni di loro".*

## **Tempi di pagamento (DSO)**

*"Malgrado la puglia abbia recuperato i noti ritardi ciò 'non è sufficiente.*

*Due grandi aziende quali Foggia e Taranto non dimostrano di essere efficienti ed efficaci.*

*Continuano ad avere difetti di procedure di liquidazione delle fatture non più sopportabili.*

*Noi rischiamo di non recuperare le risorse di circa 20 miliardi destinati ai pagamenti della Pubblica Amministrazione malgrado i richiami dell'Europa per i ritardi dei tempi di pagamento fino a pagare, come impresa Italia circa 5 miliardi di penale per il mancato rispetto della normativa".*

## **DIEF**

In riferimento al Dief (Documento di indirizzo economico e finanziario) approvato il 30/12/2013 è prevista una notevole riduzione degli investimenti da parte della Regione. L'AFORP nel merito ha lanciato un comunicato stampa ripreso da alcune forze politiche. La delibera prevede che *"per gli anni 2014 e 2015 le ASL, le Aziende Ospedaliere Universitarie e gli IRCCS pubblici, non possono utilizzare risorse correnti riferite ai Livelli Essenziali di Assistenza per l'acquisto di cespiti, manutenzioni straordinarie o altre spese di natura in conto capitale, salvo quanto necessario ed urgente al fine di garantire la non interruzione di servizio".* Tutto questo *"entro il 50% dei costi sostenuti nel 2012"*.

## **Vertenza MIULLI**

Sulla questione Miulli, dopo ampia ed articolata discussione a cui partecipano i consiglieri, oltre ad interventi legali, tecnici e giornalistici prodotti dall'Associazione ci si impegna ad acquisire altri dati. Approfondimenti riferibili oltre quanto stabilito dal Concordato preventivo, acquisito il parere dei creditori associati con impegno ad estendere la comunicazione verso imprese coinvolte nella parte creditoria.

Il Consiglio Direttivo conferisce al Presidente Marchitelli il mandato a trattare previa acquisizione delle disponibilità delle imprese associate.

## **Gara di protesica ortopedica e neurochirurgica.**

Sulla Criticità che riguarda l'attivazione di una procedura di gara sulla protesica ortopedica e neurochirurgica riferibile all'azienda Policlinico di Bari estesa all'azienda della provincia di

Bari, ci si riserva di acquisire informazioni aggiunte da parte degli imprenditori interessati e dai dirigenti interessati alla fornitura.

Alla discussione degli argomenti trattati partecipano i Consiglieri e i componenti dei Probi-viri.

### ***Ordine del Giorno***

#### ***Punto 3***

#### ***Esame ed eventuale approvazione bilancio consuntivo 2013 e bilancio preventivo 2014***

Interviene il Consulente fiscale il Dott. Mastrolonardo che illustra sia il bilancio consuntivo 2013 che il bilancio preventivo 2014.

Per il conto consuntivo e relativamente al conto economico si chiude con un modesto disavanzo di 442,47 euro, che si propone venga riportato nell'anno successivo e assorbito dal fondo di rotazione presente in bilancio.

***Si approva all'unanimità il bilancio consuntivo composto da conto economico e stato patrimoniale.***

***Si espone anche il bilancio preventivo 2014 e si approva all'unanimità con impegno a sottoporlo all'assemblea nel corso della riunione prevista per il giorno 9 maggio 2014.***

Il Consiglio Direttivo, con il consenso del Presidente dei Probi-Viri Giovanni **Spagnoletta** rinnova i contratti con i consulenti esterni per continuità di servizio ed in particolare con lo studio MMP& PARTNERS per i servizi di Segreteria e fiscali, con i giornalisti dell'Ufficio stampa, con il consulente della manutenzione del portale web.

Il Responsabile della Comunicazione illustra il piano consuntivo della comunicazione associativa con la consegna ufficiale di Pen-drive al Presidente Marchitelli che contiene rassegne stampa, comunicati e reazioni della stampa, video, foto, comunicazioni varie

delle attività svolte dall'AFORP dall'anno 2009 al 2013. Poi illustra il piano di comunicazione anno 2014 che svilupperà nuovi strumenti per un'informazione puntuale e al passo con i tempi.

## ***Ordine del Giorno***

### ***Punto 4***

#### ***Esame Verifica situazione pagamento quote associative***

Il Presidente comunica che a fine gennaio il pagamento quota 2014, registra alcune mancate corresponsioni. Si invita la segreteria ad attivarsi al recupero di tre quote associative riguardanti soci ordinari e 4 quote di soci simpatizzanti, tenendo informato il Presidente dei Probi-viri.

## ***Ordine del Giorno***

### ***Punto 5***

#### ***Ratifica dimissioni associati e adesione nuovi soci***

Il Presidente comunica che si registrano nuove adesioni ma anche rinunce. Le motivazioni possono essere diverse. Soprattutto il grido di dolore alcuni nostri imprenditori che vivono difficoltà .----

In particolare due nuove imprese hanno chiesto di aderire all'AFORP, mentre tre soci ordinari hanno rinunciato a rinnovare l'adesione per l'anno 2014. Gli atti relativi sono custoditi presso la segreteria associativa.

Il Presidente Marchitelli invita la segreteria associativa ad inviare lettera formale alle imprese associate dimissionarie e a confermare stima e amicizia nella speranza che, in un prossimo futuro, possano tornare a far parte dell'Associazione.

Il Presidente propone di attivare una procedura di ingresso al momento di una nuova adesione. Ciò si rende necessario per ogni comunicazione ordinaria e straordinaria compresa il rilascio di user-id e password.

Alle 19,45 viene tolta la seduta.

*Il Verbalizzante*  
*(Domenico De Russis)*

*Il Presidente*  
*(Giuseppe Marchitelli)*