

VERBALE N° 4

Consiglio Direttivo del 19 Maggio 2014 - ore 15.30

Il giorno **19 Maggio** 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. 166, in Bari, il Consiglio Direttivo dell'AFORP, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Condivisione programma interventi per l'anno in corso;**
- 3. Insediamento nuovi organi direttivi;**
- 4. Elezione del Vice Presidente;**
- 5. Elezione del Presidente del Collegio dei Probiviri;**
- 6. Verifica dei contratti in essere con tutti i consulenti esterni;**
- 7. Varie ed eventuali.**

Sono Presenti:

Giuseppe Marchitelli (Presidente)

I Consiglieri:

Enzo Mastronardi, Vincenzo Renna, Pasquale Lorusso, Nicola Cirillo.

Assenti: **Grazia Guida, Marcello Tedesco**

Probiviri: **Giovanni Spagnoletta, Giuseppe Iavazzo, Mario Delgiudice** (Componenti).

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

Ordine del Giorno

Punto 1 e 2

Comunicazioni del Presidente

Condivisione programma interventi per l'anno in corso

Interviene il Presidente **Giuseppe Marchitelli**

"Propongo che il ruolo di verbalizzante in via definitiva venga assegnato al Dott. De Russis".

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

I ringraziamenti per rinnovata fiducia

"Dopo il trentennale dell'AFORP, corre l'obbligo di ringraziare l'Assemblea per la rinnovata fiducia nella mia persona e i numerosi attestati di stima arrivati nei miei confronti, l'Ufficio di Segreteria e l'Ufficio Comunicazione nelle persone di Barbara Vigna, Stefania Cardo e Mimmo De Russis, che con il loro contributo e il supporto offertomi, hanno favorito la migliore organizzazione dell'evento assembleare, e credo abbia avuto, ancora una volta, una adeguata visibilità per quello che è stata la comunicazione esterna e interna. L'evento è stato vissuto in continuità con le motivazioni che trent'anni fa animarono ben 25 imprenditori a dare vita all'Associazione.

Dando seguito agli interventi in Assemblea da cui è emersa la necessità di un patto tra generazioni; l'amico Renna, eletto nel Direttivo, ne è la testimonianza perché rappresenta le nuove generazioni con il progetto di impresa nella continuità.

Io sono felice di essere qui con voi perché sono certo che l'Assemblea ha avuto la capacità in libertà di confermare alcuni di voi e di dare nello stesso tempo modo di integrare la composizione storica dello scorso quadriennio. Nella certezza che questi due professionisti eletti nel Direttivo potranno arricchire il lavoro associativo con la proposizione di nuove attività.

Prima di iniziare un percorso di condivisione, desidererei cominciare con il fissare le riunioni di Consiglio direttivo e stabilire un calendario".

Calendario per i prossimi direttivi:

- ☐ lunedì 9 giugno ore 15.30
- ☐ lunedì 7 luglio ore 15.30
- ☐ lunedì 8 settembre ore 15.30
- ☐ lunedì 6 ottobre ore 15.30
- ☐ lunedì 10 novembre 15.30
- ☐ venerdì 12 dicembre ore 15.30

Poca partecipazione all'Assemblea

"Noi siamo rappresentativi dell'Assemblea che ha espresso liberamente il voto ma non siamo contenti per il numero di imprese che vi ha partecipato nonostante il lavoro di chi ha cooperato nell'organizzare l'evento. Ciò ha limitato l'utile confronto e molti associati non hanno neppure trasferito le deleghe.

Che si faccia un'azione di recupero delle aziende; oltre all'acquisizione di nuove adesioni, c'è bisogno di maggiore contributo di idee delle stesse".

Condivisione del programma

"Ho verificato le attività sospese attraverso le indicazioni dei consulenti degli uffici di Segreteria e Comunicazione.

Da subito dobbiamo ricominciare con le attività più urgenti e più importanti".

Il Presidente ricorda quali sono le attività previste dallo Statuto.

"Soprattutto tutelare gli interessi economici e professionali delle aziende associate.

Promuovere le attività di relazioni istituzionali, la stipula di convenzioni, stimolare gruppi di acquisti etc.."

Aree di miglioramento:

- Sviluppo associativo;
- Mailing-list di clienti e fornitori degli associati;
- Accesso all'area riservata del portale;
- Coinvolgimento dell'intera organizzazione delle imprese associate nelle attività associative;
- Maggiore coinvolgimento alla vita associativa, con la proposizione di criticità;
- Data base delle imprese associate;
- Partecipazione ai Tavoli tecnici;
- Comunicazioni verso il management sanitario ed affari generali (Innovapuglia-Empulia);
- Percorsi competitivi aperti alla partecipazione delle imprese.

"Sul DSO informo che Regione Puglia ha acquisito 518 milioni di euro con miglioramenti mai registrati negli ultimi 30 anni. Invece Dobbiamo combattere tutto quello che verrà con il decreto legge n. 66 pubblicato il 24 aprile scorso, che ripone la questione commerciale di stare sul mercato. Attende correttivi in Commissione".

Il Presidente Marchitelli dichiara aperto il dibattito

Interviene il componente dei Probi-Viri **Giuseppe Iavazzo**

"Sono disponibile al coinvolgimento dei giovani e ad interfacciarmi con loro, a cominciare dai miei figli.

Per coinvolgere maggiormente i soci è importante fare visita alle loro aziende.

Sono dispiaciuto che siamo usciti da FIFO, tentare di recuperare il rapporto per fare un salto di qualità"

Interviene il componente dei Probi-Viri **Mario Delgiudice**

"Il motivo per il quale le imprese non si associano è perchè ci

considerano forse come lobby .

Sviluppare rapporti con altre imprese per farle aderire.

Propongo un'area dove si espongono le criticità e poi si verifica con oggettive valutazioni".

Interviene il Consigliere **Vincenzo Renna**

"Partirei dagli associati, con la proposizione di riunioni per avvicinarli. Andare per provincia e far capire quello che è il lavoro che si fa in AFORP. Lavorerei su quelli che ci sono".

Interviene il Consigliere **Nicola Cirillo**

Si sofferma sull'assegnazione delle deleghe.

Si ritiene d'accordo sulla formazione del Gruppo giovani.

Interviene il componente dei Probi-Viri **Giovanni Spagnoletta**

Si sofferma sui seguenti punti:

E' opportuno che il Vice-Presidente abbia deleghe sostanziose e pesanti.

I servizi vanno distribuiti a tutti i soci.

Il nostro obiettivo è di puntare ad un numero di soci significativo.

Problema di Innovapuglia che persiste.

Interviene il Consigliere **Pasquale Lorusso**

"Le aree definite dal Presidente si intrecciano.

All'interno di queste aree faremo delle attività e c'è bisogno di innovazione anche nell'Associazione, fermo restando quello che di buono è stato fatto.

Oggi sappiamo che abbiamo un insieme di aziende che operano nella sanità e che dovremmo iniziare a contattare e farle entrare nell'Associazione. Vorrei fosse chiaro che il territorio diventi sempre più importante e che ci sono nuove aziende che forniscono gli ospedali.

Contattare nuove aziende per portare nuovi contributi.

Mi propongo per la delega all'innovazione nei servizi.

Si dovrebbe innovare, individuando le aree da sviluppare:

Professionista a costo zero.

Innovazione attività di lavoro.

Contratto di rete finanziato su progetti.

Lavorare su progetti e dare l'immagine che si può produrre nuove attività.

Un'azienda che vuole investire insieme ad altre aziende per l'innovazione.

Se questi argomenti li portiamo a conoscenza delle nuove aziende è per fare rete.

Comunicare quello che fanno le nostre aziende.

Chiedo l'autorizzazione che uno dei miei figli condivida la vita dell'associazione".

Interviene il Consigliere **Enzo Mastronardi**

"Per il futuro e per i cambiamenti delle condizioni generali anche l'Associazione dovrà fare le sue modifiche perchè diventi sempre più appetibile.

Questo tavolo è cambiato molto e riusciamo a parlare di progetti seri. Qual'è la percezione degli altri associati? L'Associazione si interessa di idee e progetti che coinvolgono le imprese?

Quando abbiamo sollecitato gli associati su fatti specifici, come ad esempio sugli aspetti finanziari, c'è stata sempre una grande risposta.

Dobbiamo cercare di trovare argomenti che interessano e coinvolgono gli associati. Noi abbiamo fatto grossi passi in avanti. Propongo che ci sia un segretario moderatore in ogni riunione del Direttivo per poter gestire meglio la discussione ed il dibattito.

Chiedere agli associati che si propongano giovani che vogliono partecipare alla vita associativa. Prima facciamo questo screening poi si deciderà il modo opportuno di come coinvolgerli.

Dobbiamo decidere gli argomenti con cui interloquire con l'opinione pubblica.

Individuare strategie per portare avanti certi argomenti.

Dobbiamo operare con trasparenza, senza essere avvinghiati nella burocrazia.

Dobbiamo essere più concreti".

Replica il Presidente **Giuseppe Marchitelli**

Cartella convocazioni direttivi Area riservata

Il Presidente propone che si attivi una cartella convocazioni nell'area riservata del portale affinché tutti gli associati siano informati e possano comunicare alla segreteria eventuali partecipazioni ai Consigli direttivi ed eventualmente promuoverli sui territori.

Gruppo Giovani Imprenditori

Il Presidente chiede che venga costituito il Gruppo Giovani Imprenditori

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità

Il Presidente conferisce la delega agli interventi operativi sia all'ufficio comunicazione che alla segreteria. L'operatività avverrà con una comunicazione esplicita e urgente, con l'invito alle imprese di comunicare i nominativi di giovani impegnati per settore e aree competenti (scheda impresa, persone, gruppo giovani, competenza).

La comunicazione associativa

La partecipazione dobbiamo incrementarla attraverso la comunicazione

La Comunicazione che non sia solo pubblicitaria ma serva a generare relazioni intra-associative, inter-professionali e di categoria, confronti istituzionali.

Cooptazione soci senza diritto di voto

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo di acquisire una Delega straordinaria che gli consenta di cooptare, in seno al Direttivo, numero due soci, senza diritto di voto, con la finalità di garantire la conoscenza di tutti i settori produttivi, oltre che la rappresentatività sui territori provinciali della Regione.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità

FIFO

"Rifondare una nuova associazione?"

Non basta attivarla ma va portata in esercizio operativo: dobbiamo lavorarci noi tutti se vogliamo ripercorrere un progetto associativo nazionale o ritornare sugli stessi attori oppure investire in tutti i sensi, attivando una nuova federazione italiana in sanità. Potrebbe essere l'occasione per fare una federazione italiana in sanità e creare le delegazioni regionali, finanziando un progetto unico federativo".

Campagna soci 2014

Il Presidente invita l'Ufficio di comunicazione a continuare tutte le attività per la campagna soci 2014.

Ordine del Giorno

Punto 3

Insedimenti dei nuovi organi direttivi

Viene convalidato l'insediamento dei nuovi organi direttivi

Il Presidente, in riferimento a quanto previsto all'art. 12 dello Statuto, verificata la disponibilità dei Consiglieri eletti presenti, propone di conferire le deleghe come segue:

- Enzo Mastronardi - delega all'Amministrazione, Organizzazione e Funzionamento dell'Associazione;
- Nicola Cirillo - delega ai Rapporti con gli Associati e Sviluppo associativo
- Pasquale Lorusso - delega all'Innovazione, Servizi alle Imprese, Accesso al Credito e Convenzioni
- Vincenzo Renna - delega al Coordinamento Gruppo "Giovani Imprenditori"

La delega per le attività dell'ufficio legale è conferita al Collegio dei Probi-Viri

Rimangono da assegnare le deleghe alla comunicazione e formazione/eventi/fiscalità

Ordine del Giorno

Punto 4

Elezione del Vice-Presidente

Si propone il metodo che l'incarico di Vice-Presidente venga conferito al Consigliere più suffragato in Assemblea.

Il Consigliere Mastronardi, al momento del voto, si astiene.

I consiglieri presenti del Consiglio Direttivo nominano Vice-Presidente il Consigliere Enzo Mastronardi.

Ordine del Giorno

Punto 5

Elezione del Presidente del Collegio dei Probi-viri

Si propone lo stesso metodo per l'incarico di Presidente del Collegio dei Probi-Viri ovvero che venga conferito al Consigliere più suffragato in Assemblea.

I componenti del Collegio dei Probi-Viri nominano Presidente Giovanni Spagnoletta.

Ordine del Giorno

Punto 6

Verifica dei contratti in essere con tutti i consulenti esterni

Il Presidente Marchitelli chiede che vengano approvati i contratti con i consulenti esterni.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il contratto con lo Studio professionale MMP Partners sia per la consulenza fiscale che per la segreteria associativa.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il contratto con il consulente giornalistico Dott. Domenico De Russis, impegnando lo stesso a presentare il progetto editoriale per l'anno 2014 da sottoporre al prossimo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il contratto con il consulente Web Renzo Di Bello.

Per quanto attiene il rinnovo del contratto di Consulenza legale, si rimanda alle decisioni del prossimo Consiglio direttivo.

Infine il Consiglio Direttivo ratifica la richiesta di nuovo socio simpatizzante avanzata dalla società PU.RA.

Alle 19,45 viene tolta la seduta.

Il Verbalizzante
(Domenico De Russis)

Il Vice-Presidente
(Enzo Mastronardi)