

## VERBALE N° 5

### **Consiglio Direttivo del 9 Giugno 2014 - ore 15.30**

Il giorno **9 Giugno** 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. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Comunicazioni del Vice Presidente;**
- 3. Comunicazioni del Presidente dei Probiviri;**
- 4. Interventi Ufficio Stampa e Segreteria Associativa con valutazione dei riscontri ricevuti o sospesi a seguito dei quesiti posti;**
- 5. Completamento assegnazione deleghe e condivisione Piano di Azione delle deleghe assegnate;**
- 6. Relazione dei Consiglieri in funzione delle deleghe assegnate;**
- 7. Scelta dei due nuovi componenti, senza diritto di voto, con delega straordinaria al Consiglio Direttivo per rappresentanza settoriale e territoriale;**
- 8. Verifica contratto in essere con Studio legale;**
- 9. Verifica posizione gruppi Soci Ordinari e Soci Simpatizzanti e servizi resi ed eventuale revisione del Regolamento interno;**
- 10. Varie ed eventuali.**

Sono Presenti:

**Giuseppe Marchitelli** (Presidente)

I Consiglieri:

**Enzo Mastronardi, Vincenzo Renna, Nicola Cirillo, Grazia Guida, Marcello Tedesco**

Probiviri: **Mario del Giudice** (Componente).

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

## ***Ordine del Giorno***

### ***Punto 1***

#### ***Comunicazioni del Presidente***

Interviene il Presidente **Giuseppe Marchitelli.**

Il ruolo di verbalizzante è assegnato al Dott. De Russis.

Il Presidente Marchitelli ricorda che la riunione del Direttivo è stata estesa oltre ai componenti del Collegio dei Probiviri, anche a tutti gli imprenditori associati per ottenere più interesse alla partecipazione. *"Riscontri non ne abbiamo avuti".* – Ha sottolineato il Presidente. *"Per me è fondamentale che il Direttivo sia aperto a tutte le imprese, venga partecipato e mi auguro che tutti si attivino con iniziative concrete in linea con quanto dichiarato durante i lavori assembleari"*

Il Presidente chiede che formalmente si rivolga il grazie alla F.A.R.E. e all'A.E.P.&L. per l'invito esteso all'A.F.O.R.P. in occasione del Congresso di venerdì 6 giugno 2014.

## **Attività istituzionale**

*"La Giunta regionale ha rinnovato per un anno l'incarico al Dott. Vincenzo Pomo, Direttore Area Politiche della Salute.*

*Aspettiamo la conversione in legge del **Decreto** 24 aprile **2014**, n. **66.**, la nuova legge di stabilità, il nuovo Documento Economico Finanziario, la riforma della PA, la verifica sui L.E.A..*

*Entro fine anno avverranno molti cambiamenti nelle direzioni generali delle ASL per scadenza di molti incarichi del management".*

## **DSO**

*"Entro fine anno avremo un miglioramento dei DSO perché nel sistema sono stati irrorati 500 milioni di euro".*

## **Ordine del Giorno**

### **Punto 2**

#### **Comunicazioni del Vice-Presidente**

Interviene il Vice-Presidente **Enzo Mastronardi.**

Premessa

*"Ho la necessità di avere la fiducia di tutti perché due componenti del direttivo erano assenti al dibattito che ha portato all'elezione del Vice-Presidente. Chiedo ai consiglieri assenti di esprimersi sull'incarico conferito alla mia persona"*

Interviene il Consigliere **Marcello Tedesco.**

*"Non ero presente, perché ero fuori sede. Sono d'accordo con il Direttivo che ha conferito l'incarico di Vice-Presidente al Consigliere Mastronardi. Avrei votato in accordo favorevolmente, e condivido quanto deciso dal Direttivo".*

Interviene il Consigliere **Grazia Guida**.

*“Il rispetto del voto espresso dal Direttivo è doveroso e che si rispetti il criterio lo ritengo giusto”.*

Interviene Vice-Presidente **Enzo Mastronardi**.

*“Mi sento più tranquillo di poter continuare nel mio impegno per la fiducia che mi avete dato. Sono una persona operativa.*

*Siccome si era pensato che a questa sede fossero apportate migliorie per ospitare assemblee con più partecipazione, più propositive di contenuti, ho fatto fare una richiesta al proprietario di questo locale che ci consenta di abbattere la parete tra la sala riunioni e la stanza occupata dalla segreteria per ricavare una sala unica più accogliente e più comoda. Credo che sia la migliore soluzione.*

*La risposta del proprietario non è negativa, ma vuole sapere con certezza cosa si debba fare”.*

Dopo un ampio dibattito a cui intervengono i consiglieri, si dà mandato al Vice-Presidente Mastronardi di verificare la possibilità di installare un condizionatore d'aria per la sala riunioni. Proposta condivisa da tutti i Consiglieri che autorizza il Vice-Presidente a procedere.

Nel frattempo si chiede di verificare tutte le possibilità (trasferimento sede, nuova sede presso la Fiera del Levante, ammodernamento dell'attuale sede) per offrire all'Associazione una sede più accogliente e più idonea alle esigenze di tutti gli associati.

Infine il Vice-Presidente Mastronardi comunica che, una sua azienda mandante, diventerà socio dell'A.F.O.R.P.

## **Ordine del Giorno**

### **Punto 3**

#### **Comunicazioni del Presidente dei Probi-Viri**

## ***Interviene per il Collegio Mario del Giudice***

*“Confermo la disponibilità del Collegio dei Probi-Viri ad operare per quanto il mandato dell’Assemblea dei soci ci ha affidato, nel rispetto di quello che è chiaramente indicato nello statuto e nel codice etico impegnandoci ad agire, e nelle giuste tempistiche e nei giusti modi, senza tuttavia avere la presunzione di sostituirci agli organi di controllo istituzionale”.*

## **Ordine del Giorno**

### **Punto 4**

#### ***Interventi Ufficio Stampa e Segreteria Associativa con valutazione dei riscontri ricevuti o sospesi a seguito dei quesiti posti***

Si allega al Verbale relazione del responsabile della Comunicazione **Domenico De Russis** illustrata ai Consiglieri. In particolare la relazione ha affrontato i seguenti punti:

- 1) Campagna soci
- 2) Avvio del Gruppo giovani
- 3) Accesso all'area riservata
- 4) Vita associativa

Interviene la Responsabile della Segreteria associativa **Barbara Vigna** che illustra un **report del lavoro** svolto negli ultimi mesi, evidenziando che i riscontri giunti in merito ai cinque comunicati inviati sono pochi e devono essere spesso sollecitati più volte (si allega agli atti tabella riepilogativa).

**Segnalazione delle criticità:** tale richiesta viene inviata con cadenza mensile, ma negli ultimi mesi non si ricevono segnalazioni di alcun genere.

**Campagna soci:** su indicazione del Presidente e del Consigliere delegato ha provveduto all’invio della Presentazione AFORP ai partner commerciali degli associati che ne hanno dato giusta

evidenza; ha inoltre preso contatti con un socio simpatizzante che aveva espresso volontà di diventare socio ordinario e con una ditta già associata in passata che, presente all'Assemblea, aveva mostrato grande interesse verso le attività associative.

## ***Ordine del Giorno***

### ***Punto 5***

#### ***Completamento assegnazione deleghe e condivisione Piano di Azione delle deleghe assegnate***

Per il completamento dell'assegnazione delle deleghe i Consiglieri che offrono la disponibilità risultano essere:

**Grazia Guida** si propone per la delega alle Pari Opportunità e Progetto Donna

**Marcello Tedesco** si propone per la delega alla Formazione, eventi e aspetti fiscali

Al **Vice-Presidente Mastronardi** viene assegnata ad interim la delega alla comunicazione

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità approva.

## ***Ordine del Giorno***

### ***Punto 6***

#### ***Relazione dei Consiglieri in funzione delle deleghe assegnate;***

Interviene il Consigliere **Nicola Cirillo, delegato allo sviluppo associativo**

*“Mi occuperò direttamente della campagna soci coinvolgendo le imprese associate attraverso contatti telefonici e personali, cercando anche di recuperare le aziende che hanno dato disdetta negli ultimi anni”.*

Inoltre il Consigliere Cirillo si propone di attivarsi per sensibilizzare le imprese alla partecipazione ai Consigli Direttivi e alla vita associativa.

## ***Ordine del Giorno***

### ***Punto 7***

***Scelta dei due nuovi componenti, senza diritto di voto, con delega straordinaria al Consiglio Direttivo per rappresentanza settoriale e territoriale***

**Il Presidente Marchitelli** per rispondere ai bisogni di rappresentanza settoriale e territoriale e al coinvolgimento di associati che operano in servizi non sanitari, propone di cooptare nel Consiglio Direttivo l'imprenditore Michele D'Alba, in rappresentanza dell'Area di Capitanata.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità approva la proposta del Presidente.

Il Presidente chiede alla segreteria associativa di comunicare all'imprenditore D'Alba l'avvenuta nomina.

Per la rappresentanza territoriale e settoriale dell'Area del Salento, i consiglieri si impegnano a contattare imprenditori che operano nel territorio della provincia di Lecce per raccogliere disponibilità all'impegno associativo.

I Consiglieri si riservano di formalizzare la nomina in una prossima riunione del Consiglio Direttivo.

## ***Ordine del Giorno***

### ***Punto 8***

**Verifica contratto in essere con Studio legale;**

**Il Presidente Marchitelli** informa i consiglieri che il contratto con lo Studio Legale Nocco è in scadenza il 30 settembre 2014.

I Consiglieri si esprimono, all'unanimità, per il rinnovo del contratto.

Il Presidente Marchitelli chiede alla segreteria associativa di inviare una comunicazione a tutti gli associati per chiedere la disponibilità al contributo straordinario alle stesse condizioni economiche del 2013, per rinnovare il contratto con lo Studio Legale Nocco.

## ***Ordine del Giorno***

### ***Punto 9***

#### ***Verifica posizione gruppi Soci Ordinari e Soci Simpatizzanti e servizi resi ed eventuale revisione del Regolamento interno***

**Il Presidente Marchitelli** propone la revisione del Regolamento interno, che potrà essere approvata al prossimo Consiglio Direttivo inserendolo nell'elenco dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

La proposta verte su tre variazioni:

- 1) Validità del titolo di socio simpatizzante nel tempo
- 2) Servizi resi con fondi straordinari
- 3) Servizi resi ai soci simpatizzanti

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

## ***Ordine del Giorno***

### ***Punto 10***

#### ***Varie ed eventuali.***

**Il Presidente Marchitelli** ripropone a ratifica del Consiglio Direttivo il progetto editoriale dell'Ufficio Stampa per il periodo luglio 2014 – giugno 2015.

IL Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

**Il componente del Collegio dei Probi-Viri, Mario del Giudice,** propone che si dia seguito ad un piano commerciale con la possibilità di utilizzare il portale Web dell'AFORP per la pubblicità riservata sia alle imprese associate che a società esterne per sfruttare l'elevato numero di visitatori che il portale produce, che per aumentare le entrate associative.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva la proposta e delega il Vice-Presidente Mastronardi di occuparsi di una proposta operativa.

Infine **il componente del Collegio dei Probi-Viri, Mario del Giudice** propone:

*"Se necessita alla segreteria, c'è disponibilità a verificare, come collegio dei Probi-Viri, il comportamento degli associati al rispetto delle regole statutarie.*

*Ricordare a tutti gli associati l'iter istituzionale per evidenziare criticità da sottoporre all'attenzione del direttivo".*

Alle 21.00 viene tolta la seduta.

*Il Verbalizzante  
(Domenico De Russis)*

*Il Vice-Presidente  
(Enzo Mastronardi)*