

VERBALE N° 7

Consiglio Direttivo 8 Settembre 2014 - ore 15.30

Il giorno **8 Settembre** dell'anno duemilaquattordici, con inizio alle ore **15.30**, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'A.F.O.R.P., aperto al Collegio Probiviri, presso la sede dell'Associazione in via Papalia n. 6, in Bari, 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;**
- 5. Relazione dei Consiglieri in funzione delle deleghe assegnate;**
- 6. Revisione del Regolamento interno;**
- 7. Varie ed eventuali.**

Sono Presenti:

Giuseppe Marchitelli (Presidente)

I Consiglieri:

Enzo Mastronardi, Vincenzo Renna, Marcello Tedesco, Vito De Mitri, Michele D'Alba

Probiviri: **Giovanni Spagnoletta** (Presidente), **Giuseppe Iavazzo** (Componente), **Mario del Giudice** (Componente).

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

Il ruolo di verbalizzante è assegnato al Dott. De Russis

Ordine del Giorno

Punto 1

Comunicazioni del Presidente

Interviene il Presidente **Giuseppe Marchitelli**

Il Presidente, dopo aver ricordato che l'invito alla riunione del Direttivo era stato esteso a tutte le imprese associate, esprime il personale ringraziamento per la contemporanea presenza dell'Ing. Vito De Mitri e dell'imprenditore Michele D'Alba. In particolare rivolge il saluto all'imprenditore dell'Area di Capitanata che rappresenta la rete dei servizi non sanitari e, perchè, è la prima volta che partecipa alla riunione del Consiglio Direttivo. Il Presidente spiega i motivi del coinvolgimento dei due imprenditori, con decisione condivisa dal Collegio dei Probi-Viri, ovvero per garantire la rappresentanza territoriale oltre che settoriale e perché arricchiranno, con le proposte, la partecipazione e la crescita, lo sviluppo associativo.

Infine chiede alla segreteria associativa e all'ufficio stampa di dare importanza al ruolo che svolgeranno i due imprenditori, con una comunicazione a firma congiunta del Presidente e Vice-Presidente, rivolta a tutte le imprese, affinché gli imprenditori dei territori, possano a loro riferirsi per tutte le istanze.

Il Presidente ricorda le date delle riunioni dei prossimi Consigli Direttivi

Lunedì 6 ottobre ore 15.30

Lunedì 10 novembre ore 15.30

Venerdì 12 dicembre ore 15.30

Scenario nazionale e regionale

Il Presidente si sofferma sui tagli annunciati dal Governo Renzi di circa 20 miliardi di euro e che riguarderanno anche la sanità. A tal proposito informa i presenti che è stato redatto un editoriale a firma dello stesso Presidente con cui denuncia il rischio di ulteriore abbassamento dei LEA e il pericolo della Centralizzazione degli acquisti, che l'Ufficio Stampa sta per liberare agli organi di informazione.

Ribadisce che con un comunicato stampa del 31 luglio, si precisava il ruolo trasparente svolto dalle imprese A.F.O.R.P. con la rinuncia ex ante degli interessi sottoscrivendo accordi di tipo finanziario, prendendo le distanze da tentativi di sciaccallaggio riportate da alcuni organi di stampa.

Centralizzazione degli acquisti

Con l'approvazione del decreto legge 66/90 le regioni sono state costrette a promuovere atti amministrativi in cui fosse prioritaria la Centralizzazione degli acquisti di beni e servizi. Anche la regione Puglia con la legge di assestamento e variazione di bilancio 2014, ha approvato la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi con il ruolo dominante di Innovapuglia e Empulia. Si attendono gli atti susseguenti e applicativi, per comprendere quali saranno le reali e definitive decisioni in questo campo.

Incontro con Assessore Pentassuglia

I primi di settembre è stata riconfermata dalla segreteria associativa la richiesta di incontro con l'Assessore al Welfare Donato Pentassuglia. Sino ad oggi non è arrivata nessuna risposta.

Questione Miulli

Il Presidente non ha novità e comunque si è in attesa dell'udienza dei creditori che è stata aggiornata al 23 ottobre 2014.

Convegno F.A.R.E.

Dal 25 al 27 settembre si svolgerà a Napoli un convegno dell'Associazione degli Economisti e Provveditori della sanità, ma non vi è nessun contributo dell'A.F.O.R.P. né di ordine professionale che finanziario.

D.S.O.

Abbiamo chiesto l'aggiornamento dei crediti vantati verso le Aziende Ospedaliere, Sanitarie e IRCCS ma la risposta è stata molto debole. Abbiamo alle spalle una storia molto lunga di successi negli accordi finanziari. L'obiettivo della Regione Puglia era di riuscire a portare pagamenti ai 60 giorni. In data 30 luglio 2014 con determina n.42, la Giunta ha disposto l'assegnazione di 318 milioni di euro alle Aziende Ospedaliere e Sanitarie, per questo se

arrivassero le risposte delle nostre imprese si potrebbero ottenere risultati. Se invece non ci sarà risposta, vuol dire che questa problematica che ci ha visti coinvolti per decenni, potrà finalmente ritenersi conclusa positivamente.

Il Presidente Marchitelli elenca i numerosi provvedimenti sia di livello nazionale che regionale che sono stati recentemente assunti e che determinano un'epoca di grandi cambiamenti

Infine il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di esprimersi sul contributo straordinario per il rinnovo della Consulenza legale e sul piano di attività che possa essere rappresentativo all'esterno.

Ordine del Giorno

Punto 2

Comunicazioni del Vice-Presidente

Interviene il Vice-Presidente **Enzo Mastronardi**

Il Vice-Presidente informa i Consiglieri sulle seguenti attività:

Restyling del sito

Al fornitore è stato chiesto un ulteriore sconto che ha concesso. Il rifacimento del sito permetterà di adeguare il software per evitare note problematiche e ci consentirà di alleggerirlo perché diventi più fruibile e veloce.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la proposta economica e progettuale del fornitore per il restyling del sito.

Contributo straordinario per la consulenza legale

Per la Consulenza legale sono stati attualmente recuperati 14.500 euro che non coprono interamente il rinnovo annuale del contratto. Mancano 4 mila euro. La consulenza legale è vitale e necessaria: ci fa fare dei passi in avanti. Propongo che si dia immediato seguito al contratto, nelle more di trovare la soluzione definitiva, che non può essere sostenuta solo dalla volontarietà dei soci ma con nuove fonti autonome di finanziamento. Una nuova idea potrebbe prevedere contratti di sponsorizzazione sul nostro portale, in considerazione

delle assicurazioni contabili fornite dal nostro consulente finanziario.

Si apre, su questo argomento, una discussione che coinvolge i consiglieri.

Il Presidente del Collegio dei Probi-Viri Giovanni Spagnoletta propone di sottoporre ai professionisti una consulenza legale che sia di carattere generale per l'Associazione il cui peso finanziario ricada sulla stessa attraverso il contributo straordinario e una consulenza più specifica che invece coinvolga direttamente le imprese con un tariffario definito e chiaro.

Il Presidente Marchitelli, nel ribadire l'importanza del servizio offerto dai consulenti legali e nel ricordare che nel passato gli stessi hanno applicato uno sconto sul contratto, chiede al Vice-Presidente Mastronardi che si adoperi perchè vengano contattati telefonicamente i soci che ancora non hanno aderito al contributo straordinario per arrivare ad una soluzione che soddisfi tutti.

Infine **il Presidente Spagnoletta** chiede che nella ridefinizione del contratto con i consulenti legali possa partecipare insieme al Presidente Marchitelli per meglio delineare gli ambiti di intervento.

Ordine del Giorno

Punto 3

Comunicazioni del Presidente dei Probi-Viri

Interviene il Presidente Giovanni Spagnoletta

Il Presidente Spagnoletta informa i consiglieri del direttivo della richiesta di chiarimento ricevuta dal componente dei Probi-Viri Mario Del Giudice, riguardo alle procedure adottate dal Consiglio Direttivo per la procedura di ratifica successiva alla richiesta di inserimento di nuovi soci nell'Associazione.

Alla conclusione del dibattito, dove intervengono anche il Presidente Marchitelli ed i consiglieri Mastronardi e Tedesco, si ribadisce la

buona fede e la trasparenza adottata in ogni atto associativo, oltre l'impegno ad allargare la base associativa.

In conclusione interviene il Vice Presidente Mastronardi che rassicura il Presidente Spagnoletta che gli chiarirà, con una relazione, la procedura utilizzata, e quanto e come ratificato dal Consiglio Direttivo a supporto della trasparenza sempre adottata.

Ordine del Giorno

Punto 4

Interventi Ufficio Stampa e Segreteria Associativa

Si allega al Verbale relazione del responsabile della Comunicazione **Domenico De Russis** illustrata ai Consiglieri sulle attività dell'ufficio Stampa e della Segreteria. In particolare la relazione ha affrontato i seguenti punti:

- 1) **Incontro istituzionale con l'Assessore al Welfare**
- 2) **Bilancio pre-consuntivo aggiornato per finanziare progetti associativi**
- 3) **Consulenza studio legale per organizzazione corsi di formazione**
- 4) **Contributo straordinario per prosecuzione consulenza legale**
- 5) **Nuovo portale web**
- 6) **Partecipazione 78^a Fiera del Levante**
- 7) **Fondi Impresa**
- 8) **Comunicato Stampa A.F.O.R.P.**
- 9) **Vivilasanità**

Ordine del Giorno

Punto 5

Relazione dei Consiglieri in funzione delle deleghe assegnate

Gli interventi dei Consiglieri delegati sono inseriti in altri punti dell'ordine del giorno.

Ordine del Giorno

Punto 6

Revisione del Regolamento interno

Il Presidente Marchitelli propone la revisione del Regolamento interno, che sarà presentato e ratificato nel corso della prossima riunione assembleare.

Si allega il relativo documento con le proposte di modifica.

Il Vice Presidente Mastronardi legge una nota da parte del consigliere Grazia Guida che non è presente:

"Con la presente informo il CD, come già comunicato al Presidente, che non mi sarà possibile essere presente.

Per quanto riguarda il regolamento non vi sono rilevanzze o modifiche da sottoporre, ad eccezione della variazione da segretario a vice presidente, ed in qualità di socio e non rappresentante del Cd propongo deroga temporale per i soci simpatizzanti - tenuto conto del momento storico - e pongo in evidenza che gli stessi non hanno nè diritto di voto nè di rappresentanza.

Per l'argomento software si evidenzia la non competenza."

Ordine del Giorno
Punto 7
Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità la domanda presentata dall'impresa Tosoh Bioscience Srl come socio ordinario la cui documentazione é in regola con quanto previsto dalle procedure interne.

Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità anche la richiesta dell'impresa Elcamm di passare da socio simpatizzante a socio ordinario, a partire dal 1° gennaio 2015.

Inoltre si chiarisce che nel Verbale N. 1 del 14/02/14 le aziende che sono entrate a far parte dell'Associazione dopo regolare procedura e ratifica sono la Eurohospital s.r.l. e la Ortobiodue s.r.l.

Alle 19.45 viene tolta la seduta.

Il Verbalizzante
(Domenico De Russis)

Il Vice-Presidente
(Enzo Mastronardi)