

VERBALE N° 9

Consiglio Direttivo del 10 Novembre 2014 - ore 15.30

Il giorno **10 Novembre** dell'anno duemilaquattordici, con inizio alle ore **15.30**, si è riunito, aperto al Collegio Probiviri, presso la sede dell'Associazione in via Papalia n. 6, in Bari, il Consiglio Direttivo dell'A.F.O.R.P., 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. Nomina nuovo componente del Collegio dei Probiviri;**
- 7. Varie ed eventuali.**

Sono Presenti:

Giuseppe Marchitelli (Presidente)

I Consiglieri:

Enzo Mastronardi, Marcello Tedesco, Nicola Cirillo

Probiviri: **Giuseppe Iavazzo** (Componente).

Constatata la regolarità 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**

Premessa

"Prendo atto che in data 10 ottobre, giorno in cui si è svolta l'ultima riunione del Consiglio Direttivo, avevamo condiviso un piano di proposte associative che è stato attuato. Per alcune si attende il riscontro dei Consiglieri delegati. Pertanto chiedo ai Consiglieri di facilitare il compito, nei limiti del possibile, all'Ufficio di Segreteria, che spesso produce più solleciti. Le mancate risposte degli associati ai quesiti che poniamo non ci consentono di effettuare interventi più mirati. Attendo che vi siano proposizioni a cominciare dalle criticità di sistema, le cui richieste, sono state sollecitate attraverso un questionario sia per Aziende Pubbliche che per Aree. E se vi sono richieste particolari, si può anche coinvolgere l'Ufficio Legale per un consulto di carattere tecnico-legale".

Campagna nuovi associati

Il Presidente esprime l'importanza di allargare la base associativa attraverso un'attività urgente e straordinaria. Condivide il programma proposto e sollecita il Consigliere delegato Cirillo ad estendere a nuovi fornitori, alcuni dei servizi offerti dall'Associazione.

Chiede all'Ufficio Stampa e alla Segreteria associativa un'attività incisiva sulla campagna soci 2015 e si augura che nel prossimo Consiglio Direttivo, ci possano essere riscontri positivi.

Gare, quota del 25% da destinare alle piccole e medie imprese

Sulla richiesta di sensibilizzare i rappresentanti istituzionali affinché i capitolati di gare centralizzate prevedano una quota del 25% da destinare

alle piccole e medie imprese, è stato chiesto, allo Studio Legale Nocco, un parere, la cui risposta è stata consegnata in data odierna. La richiesta fa riferimento alla normativa comunitaria del gennaio 2014, che ha ridefinito gli ambiti riguardanti la materia degli appalti nell'Unione Europea. Normativa che richiederà tempo prima che l'Italia la recepisca e la faccia osservare su tutto il Territorio Nazionale.

Il Presidente Marchitelli inoltre si sofferma sulla mancate linee attuative riguardanti la centralizzazione degli Acquisti, sul contraddittorio in atto tra Stato e Regioni e sulla discussione aperta sugli ulteriori tagli di circa 4 miliardi richiesti dalla Legge di Stabilità e che riguardano la sanità, sul vuoto politico-istituzionale e manageriale che coinvolge il Sistema Sanitario Regionale.

Eventi associativi per le elezioni regionali

Il Presidente Marchitelli propone di organizzare eventi e utili confronti con i candidati-Presidenti alla carica di Governatori della Regione Puglia, ribadendo il ruolo super partes svolto dall'Associazione, anche nel passato.

Impegni istituzionali del Presidente Marchitelli

Il Presidente comunica che:

- in data 11 Novembre interverrà alla rubrica sulla sanità "Buona salute" trasmessa dall'emittente del Salento Canale 8 e condotta dalla giornalista Maddalena Mongiò, esperta di sanità e che si occupa di approfondimenti tematici sul Nuovo Quotidiano di Puglia, tra i giornali più diffusi nel Grande Salento;

- in data 13 Novembre interverrà in qualità di relatore all'evento formativo organizzato dalla F.A.R.E.-A.E.P.eL. sul tema "**fatturazione elettronica, dall'obbligo all'opportunità**" che si svolgerà a Taranto presso l'Auditorium dell'Ospedale SS Annunziata;

- in data 17 Novembre interverrà in qualità di relatore all'evento formativo

sul tema "**Health Economics**" che si svolgerà presso la Sala Asclepios dell'Azienda Policlinico di Bari.

Evento formativo A.F.O.R.P. del 12 Dicembre

E' stato pianificato l'evento formativo, previsto per Venerdì 12 Dicembre, che verterà sulle questioni riferibili alla nuova Direttiva Comunitaria 2014 in materia di appalti e che coinvolgerà lo Studio Nocco, con intervento del dirigente della Regione Puglia dott. Plantamura.

Ordine del Giorno

Punto 2 – Punto 6

Comunicazioni del Vice-Presidente

"Condivido le linee programmatiche e le posizioni assunte dall'Associazione nei confronti della PA e dell'opinione pubblica".

Proposta Farmafactoring

"Farmafactoring ha presentato una proposta che può rappresentare un'opportunità che verrà offerta a tutti gli associati. Ho avuto la sensazione che il loro modo di operare sia altamente professionale e molto elastico. La loro proposta è abbastanza articolata e completa di servizi; appena sarà in nostro possesso la trasferiremo a tutti gli associati.

L'obiettivo che propongono è quello di acquistare i crediti con un pro-soluto, che è personalizzabile ed elastico. Un atto notarile unico per varie cessioni di fatture. I costi appaiono ben accessibili. Obiettivo è quello di recuperare il solo valore della fattura ceduta. Aspettiamo la loro proposta".

Nomina nuovo componente Collegio dei Probi-Viri

Esiste un vuoto decisionale sulla nomina del nuovo componente perchè ci sono ex acqueo nell'elenco determinato dall'Assemblea generale. Il Vice-Presidente Mastronardi comunica che ha richiesto, sulla questione, un parere legale allo Studio Nocco. Il parere espresso dai Consulenti legali conferma il ruolo di organo decisore del metodo di nomina affidato al

Consiglio Direttivo che ne conferisce ampi poteri per dirimere la questione. Il Consiglio Direttivo è pertanto chiamato, in questo caso, a indicare un criterio oggettivo.

Vengono proposti, nell'ordine, due criteri oggettivi: anzianità di iscrizione all'Associazione e anzianità della persona.

Dopo un'ampia discussione, il Consiglio Direttivo approva all'unanimità i due criteri applicabili con il seguente ordine: anzianità di iscrizione all'Associazione, anzianità della persona.

Interviene il Presidente Marchitelli, che propone che venga inviata una comunicazione ai Consiglieri Mastronardi, Lorusso e Tedesco con cui si chiede la disponibilità a lasciare il ruolo di Consigliere del Direttivo, per assumere il ruolo di Componente dei Probi-Viri.

Questione Miulli

Il Vice-Presidente Mastronardi comunica che Assobiomedica, dalla relazione dei Commissari del procedimento al concordato preventivo, ha appreso dell'esistenza di un contenzioso con l'INPS che, in caso di esito negativo per l'ente, potrebbe ridurre il grado di soddisfacimento dei creditori chirografari.

Poiché l'esistenza del contenzioso non sembra essere stata valutata in alcun modo all'atto dell'ammissione dell'ente al concordato, si configurerebbe il presupposto per presentare un esposto agli Organi della procedura per l'esercizio dell'azione di revoca all'ammissione al concordato ex art. 173 della Legge Fallimentare.

L'eventuale revoca avrebbe come conseguenza il fallimento dell'ente. A riguardo, con l'obiettivo di valutare l'interesse delle imprese coinvolte a procedere nel presentare esposto, è stata fissata una riunione da Assobiomedica che si svolgerà a Milano.

Interviene il Presidente Marchitelli che ricostruisce i passaggi più significativi della vertenza e comunica che si è in attesa del verdetto

definitivo dell'Adunanza dei creditori, prima di poter esprimere valutazioni definitive.

Pagamenti verso i fornitori

Il Presidente Marchitelli anticipa al Consiglio Direttivo che la Giunta regionale sta per approvare le anticipazioni finanziarie in favore delle aziende ospedaliere universitarie e degli Irccs pubblici (Policlinico Ba, OORR Fg, Oncologico Ba e De Bellis Castellana) per complessivi 78.725.600 euro, pari a 80% risultati stimati sul FSR 2014. Le anticipazioni finanziarie saranno così ripartite: 48 mln all'Azienda Policlinico, 16 mln agli Ospedali Riuniti di Foggia, 6 mln all'Irccs di Castellana Grotte, 8 mln all'Istituto Oncologico di Bari.

Consiglieri Delegati

Il Presidente Marchitelli chiede ai Consiglieri delegati un supplemento di impegno affinché siano più propositivi nel rispetto degli impegni assunti verso l'Assemblea.

Ordine del Giorno

Punto 4

Interventi Ufficio Stampa e Segreteria Associativa

Si allega al seguente Verbale, relazione del responsabile della Comunicazione **Domenico De Russis**, sulle attività svolte dall'ufficio Stampa e dalla Segreteria, sui seguenti punti, che per mancanza di tempo non state esposte al Consiglio Direttivo:

- 1) **Programmazione ed organizzazione nuovo evento formativo per gli associati**
- 2) **Sviluppo associativo**
- 3) **Nuovo portale web**

- 4) **Loghi aziendali**
- 5) **Le imprese che innovano**
- 6) **Evento formativo FARE-AEPeL**
- 7) **Evento formativo e-Sanit@**
- 8) **Organizzazione evento formativo per gli associati**
- 9) **Rassegna stampa A.F.O.R.P.**
- 10) **Aggiornamento Portale Web**
- 11) **Delibere di Giunta e Determinazioni Dirigenziali**
- 12) **Comunicazioni periodiche Segreteria associativa**

Ordine del Giorno

Punto 5

Relazione dei Consiglieri in funzione delle deleghe assegnate

Interviene il Consigliere **Nicola Cirillo**, delegato ai rapporti con gli Associati e allo Sviluppo associativo, che conferma l'impegno a promuovere ogni iniziativa utile per l'allargamento della base associativa.

Ordine del Giorno

Punto 7

Varie ed eventuali

Il Presidente Marchitelli comunica che sono pervenute le dimissioni di due imprese associate oltre i termini previsti dalla norme statutarie. L'associato Tholos, su richiesta del Presidente, ha accettato di confermare le dimissioni a partire dal gennaio 2016 e pertanto rimarrà socio per l'anno 2015.

Il Presidente chiede che la Segreteria verifichi la posizione dell'altro associato dimissionario "Ortobiodue" e ne comunichi le risultanze.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

Il Presidente Marchitelli, in previsione delle feste natalizie, chiede di verificare nelle poste di bilancio, se vi sono risorse finanziarie disponibili, per un omaggio natalizio da donare ai rappresentanti del management sanitario pugliese e del mondo della comunicazione. Il Vice-Presidente, dopo la verifica effettuata dal Consulente finanziario, dovrà comunicare il valore dell'impegno di spesa.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

Infine, il **Vice-Presidente Mastronardi** chiede l'approvazione di interventi ordinari di manutenzione sull'adeguamento delle norme di sicurezza della sede, per un valore di circa 100 euro + Iva.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

Alle 17.45 viene tolta la seduta.

Il Verbalizzante
(Domenico De Russis)

Il Vice-Presidente
(Enzo Mastronardi)