

	VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.E.O.P.	Presidenza 2015-2018 v. 11 del 20.09.2016 Pag. 1 di 2
---	--	---

RIUNIONE DEL CD AIEOP	Data: martedì 20.09.2016	Ora: 9.30 – 15.00
Raccolto da Paola Quarello	Validato da Franca Fagioli	

PRESENTI	F. Fagioli (Presidente), A. Biondi (past President), P. Farruggia, A. Prete, C. Rizzari, F. Spreafico, (consiglieri), A. Mastronuzzi (tesoriere), P. Quarello (Segretaria CD), T. Landi (Segretaria AIEOP)
ASSENTI	R. Haupt, M. Zecca (consigliere)
INVITATI	S. Ladogana (presidente congresso 2017), ER Congressi

ORDINE DEL GIORNO	ARGOMENTI E DOCUMENTAZIONE	CONTROLLATI o VISTI	APPROVATI o DISCUSSI
1. Regolamento e Statuto	Versioni modificate		
2. Congresso e Giornate AIEOP	Griglia congresso	SI	SI
3. Varie ed eventuali		SI	SI

Prossima riunione	Data: 20.09.2016	sede: Milano	Ore 9.30 – 15.00
-------------------	------------------	--------------	------------------

	VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.E.O.P.	Presidenza 2015-2018 v. 11 del 20.09.2016 Pag. 2 di 2
---	---	---

VERBALE

1. Regolamento e Statuto

Prete illustra i vari articoli dello Statuto nella loro versione originale e nella proposta modificata, sottolineando le problematiche emerse durante una prima valutazione. I primi due articoli vengono accettati nella loro versione modificata e semplificata. Il nodo cruciale riguarda l'articolo 3 che contiene la definizione di socio. Attualmente solo i laureati in medicina possono essere eletti al CD ma possono essere soci tutti coloro che svolgano la loro professione nell'ambito dell'oncoematologia pediatrica. Questo crea una importante discriminazione tra chi può votare (tutti) e chi può svolgere incarichi istituzionali. La questione non è di facile soluzione, il CD avanza alcune ipotesi:

- tutti i soci votano ma possono essere soci solo i medici
- si aggiunge un rappresentante infermieristico nel CD e gli infermieri votano quello (e le altre categorie?)
- si vota in percentuale alla rappresentatività dei soci in ciascun centro (problemi legati alla identificazione del numero di soci, ai soci che non appartengono a centri AIEOP, a soci in pensione, alla democraticità di un voto fatto dal centro piuttosto che dai singoli)
- far votare tutti identificando i soci negli appartenenti alle professioni sanitarie individuate dal MIUR.

Nell'articolo 4 sugli organi dell'associazione, vengono approvate le modifiche formali sull'assemblea dei soci e sul presidente, viene invece discussa la proposta relativa alla composizione del Consiglio Direttivo.

Si propone di stabilire che uno dei sei consiglieri sia infermiere e sia diverso dal coordinatore del GDL, inoltre uno dei sei consiglieri avrà l'incarico di seguire la parte contabile e finanziaria al posto della figura specifica del tesoriere, ma questo si specificherà nel regolamento. Viene tolta la figura del past president che risulta inutile dato che il nuovo presidente entra con un anno di anticipo rispetto al suo mandato. Nell'articolo 5 sul patrimonio viene aggiunta tra le entrate il versamento delle quote associative versate dai centri, mentre i successivi articoli vengono sostanzialmente approvati nella versione proposta che dovrà comunque essere rivista da un avvocato/notaio.

Congresso AIEOP 2017

Interviene Ladogana come presidente del prossimo congresso di San Giovanni Rotondo, conferma che la sede è idonea e molto spaziosa e in tutta la città ci sono hotel di valore per un'ottima ricezione dei partecipanti, per quanto riguarda i trasporti è possibile prendere l'aereo per Bari oppure i treni per Foggia in quanto verrà garantito il servizio di navetta da entrambe le sedi. Tura conferma che quest'anno sarà la stessa ER Congressi ad occuparsi della segreteria alberghiera viste le ridotte possibilità di scelta. Per la ristorazione si propone una cena tipica la domenica sera e una cena classica al lunedì. I tempi del congresso sono stati ridotti posticipando l'inizio e anticipando la fine in modo da facilitare gli spostamenti ai partecipanti, verrà quindi eliminata la quota giornaliera che appare inutile.

Vengono poi definite alcune possibili tematiche per le varie sessioni

Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 13.30.

Il Presidente
Franca Fagioli