

	VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.E.O.P.	Presidenza 2021-2024
---	--	----------------------

RIUNIONE DEL CD AIEOP	Data: 26 settembre 2023	Ora: 11.00-13.00
Raccolto da Michela Vandì	Validato da Arcangelo Prete	Bologna

COLLEGATI	Arcangelo Prete (Presidente), Elisa Tirtei, Rossella Mura, Angela Mastronuzzi, Raffaella Colombatti, Marta Canesi, Roberto Luksch, Michela Vandì (Segreteria)
INVITATI	Rita Alaggio, Marta Pillon, Maurizio Mascarin

ORDINE DEL GIORNO	
1. Approvazione verbale 13.09.2023 2. Revisori centralizzazione Linfomi di Hodgkin e non Hodgkin 3. Slide assemblea dei soci 4. Varie ed eventuali	

VERBALE

1. Approvazione verbale 13 settembre 2023

Il CD approva.

2. Revisori centralizzazione Linfomi di Hodgkin e non Hodgkin

Il Consiglio Direttivo ha invitato a partecipare alla riunione:

- Rita Alaggio, coordinatrice GL Anatomia Patologica
- Marta Pillon, coordinatrice GL Linfoma non Hodgkin
- Maurizio Mascarin, coordinatore GL Linfoma di Hodgkin

Si discute in merito allo stato di quiescenza del dottor Emanuele D'Amore che rivestiva l'incarico di Direttore dell'UOC di Anatomia patologica presso la Azienda AULSS Berica di Vicenza e, in quella veste, su incarico del CD e del Presidente, si occupava della centralizzazione e revisione dell'ematopatologia oncologica pediatrica.

Il Presidente ricorda come fondamentale ribadire che i compiti assegnati al Dott. D'Amore e la posizione di centralizzazione e revisione rappresentano incarichi istituzionali stabiliti dal CD di AIEOP. Il Dott. D'Amore è in quiescenza dal 1° settembre 2023 e, attualmente, è consulente presso l'OPBG di Roma.

Conformemente al Regolamento AIEOP del 2022, i Soci che sono in quiescenza o che si ritireranno prima della scadenza del loro mandato non possono candidarsi né ricoprire cariche istituzionali e tutte le cariche istituzionali dell'AIEOP rimangono in essere fino al collocamento in quiescenza.

	VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.E.O.P.	Presidenza 2021-2024
---	--	----------------------

Lo scopo della riunione è quindi quello di ascoltare i coordinatori dei GL interessati, assegnare la sede di Centralizzazione e l'incarico di Revisore e dare pronta comunicazione ai Centri.

I tre coordinatori di GL esprimono il loro parere sulla situazione e, prendendo atto che D'Amore non potrà proseguire la sua attività, concordano nel ritenere fondamentale individuare un nuovo anatomo-patologo che sia membro dell'associazione e che abbia maturato esperienza nel settore.

Il Presidente chiede che le proposte con i relativi candidati siano inviate entro breve per poter prenderne visione e ragionarci con il CD.

Il CD approva.

I tre Coordinatori abbandonano la riunione e rimangono collegati solo i Consiglieri.

3. Slide Assemblea dei soci

Il Presidente prende visione delle slides di cui i consiglieri avevamo discusso anche via email suggerendo e apportando modifiche.

In particolare ci si sofferma sulle attività svolte dal CD dal momento dell'elezione suddivise per anni e sui due temi centrali del momento: diritto all'oblio ed esenzione 048.

Si è realizzata anche una slide interamente dedicata al corso di formazione che si è concluso, dopo sei incontri, questa primavera. Tramite una survey inviata ai partecipanti si evince che il corso ha riscontrato grande successo e partecipazione tra la fascia di età dei 30 e 50 anni.

Sicuramente l'intenzione è quella di ripetere i corsi prendendo in esame le migliori suggerite dai partecipanti.

Si prosegue con l'approvazione del Bilancio preventivo 2024.

Tra le voci di entrata figurano soprattutto i contributi dei Centri insieme alle quote socio comprensive di rinnovi e nuove iscrizioni, oltre a donazioni liberali e all'agreement stipulato tra AIEOP e FIEOP. Si comunica ai soci che l'Associazione ha partecipato ad un Bando proposto da AIL e ha ottenuto un co-finanziamento della struttura logistica operativa strategica.

Tra i costi la voce predominante è costituita da Cineca (canone di manutenzione), insieme alle spese relative al commercialista, ai revisori, all'assicurazione e alla gestione dell'ufficio, oltre che alle spese legate alla finalizzazione dei contratti.

Si spiegano inoltre le entrate e le uscite relative ai protocolli di ricerca in essere.

Il Bilancio così presentato presenta un avanzo di gestione pari ad € 6.035,00.

Il CD approva.

Essendo giunti alle ore 13:00 avendo esaurito tutti i punti previsti all'ordine del giorno la riunione si chiude.

Presidente AIEOP
Dottor Arcangelo Prete

