

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 02 DICEMBRE 2014

L'Assemblea dei Soci del CIPES Piemonte è stata convocata per martedì 02 dicembre 2014 alle ore 14 in prima convocazione ed alle ore 17,15 in seconda convocazione, presso la sede di Via S. Agostino 20, con il seguente **ordine del giorno**:

1. Comunicazione del Presidente
2. Preconsuntivo sull'attività 2014 e previsione 2015
3. Situazione finanziaria
4. Trasferimento sede
5. Precisazioni sul costo delle quote associative
6. Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti: presentazione candidature, discussione e votazione
7. Varie ed eventuali

Ore 17,15 Registrazione soci.

Con la regolare registrazione dei soci presenti in n°38, per delega in n°21, alle ore 17,40 l'assemblea inizia i suoi lavori.

1. Comunicazioni del Presidente .

Propone che la presidenza dell'Assemblea sia assunta da Luigi Resegotti che, dopo i saluti di rito e la lettura dell'ordine del giorno, passa la parola al Vice Presidente Giovanni Romano che illustra la relazione che segue.

RELAZIONE AI SOCI

2. Consuntivo attività 2014 e previsione di attività 2015

a. Attività 2014

1. Partecipazione al progetto Take Easy (Fondi FEI) in partnership con SFEP-Comune di Torino, ASL TO2, ASLTO4, UNITO. Chiusura e rendicontazione;
2. Chiusura e rendicontazione del progetto Heppy in partnership con Ospedale Gradenigo (capofila) e altri partner internazionali;
3. Chiusura e rendicontazione del progetto di ricerca sulla VIS (finanziamento Fondazione CRT);
4. Chiusura e rendicontazione di un progetto di promozione della salute nelle scuole del cuneese (finanziamento Fondazione CRC), di cui CIPES ha gestito gli aspetti amministrativi, mentre la responsabilità tecnica è stata assunta dall'ASL CN1 nella persona della dott.ssa M.G. Tomaciello;
5. Organizzazione dei due convegni 1) Rete HPH Piemonte e 2) Convegno nazionale CIPES-AIES in collaborazione con Città della Salute e della Scienza e DORS (19 e 20 giugno);
6. Attività di relazione con le Reti HPH di Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Trento, Sardegna per la ricostituzione della Rete HPH Italia, la cui formalizzazione è avvenuta in un incontro svoltosi a Bologna il 16/9/2014. La responsabilità di coordinamento per i primi 2 anni è stata assegnata al Piemonte (dott. Fornero);
7. Partecipazione al progetto CCM per collaborare alla costituzione della Rete HPH Sardegna (in fase di sottoscrizione l'accordo con l'Università di Cagliari);

8. Organizzazione del ciclo di conferenze sul disagio giovanile con Liceo classico "M. D'Azeglio" con stipula di protocollo d'intesa ad hoc (ottobre 2014-aprile 2015) e pubblicazione in volume delle relazioni dei conferenzieri; (finanziamento Compagnia di S. Paolo, cofinanziamento Liceo "D'Azeglio");
9. Formalizzazione di un protocollo d'intesa con il Comune di Torino per lo studio di progetti sulla VIS. L'intesa prevede anche la concessione a CIPES di una sede a costi ridotti. Il protocollo d'intesa è stato sottoscritto il 25 novembre 2014; la formalizzazione della concessione di una sede a CIPES è in fase di completamento. La proposta del Comune è relativa ad un ambiente di circa 55 mq sito in Lungodora Savona, in un edificio che ospita i servizi sociali della Circostrizione 7, con la possibilità di usufruire anche di una sala riunione a rotazione con altri utenti. Il processo che ha portato a questo accordo è stato sostenuto in modo determinante dall'Associazione degli ex Consiglieri del Comune.
10. Accordo con SPI CGIL Torino per l'organizzazione di un corso di formazione (2 sessioni) sulla promozione della salute, rivolto ai quadri territoriali della provincia (novembre 2014)
11. Accordo con CNA pensionati per l'organizzazione di un corso di formazione sulla promozione della salute rivolto ai quadri direttivi dell'organizzazione (dicembre 2014)
12. Primi contatti per l'organizzazione di un convegno regionale sulla promozione della salute promosso da CIPES, da realizzarsi con i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL.

b. Previsioni attività 2015

1. Supporto organizzativo alle Reti HPH Piemonte e Italia, in collaborazione con ASL TO2 (dott.ssa Viola) e Città della Salute e della Scienza (dott.ssa. Azzolina);
2. Realizzazione di un sito web a supporto delle attività della Rete HPH Italia;
3. Avvio e completamento del progetto CCM con l'Università di Cagliari;
4. Completamento del ciclo di conferenze con il Liceo "D'Azeglio";
5. Stampa a cura di CIPES di una seconda edizione del volume sul disagio giovanile (finanziamento Compagnia di S. Paolo);
6. Avvio delle attività di collaborazione con il Comune di Torino (avvio attività previsto nel corrente mese di dicembre);
7. Trasloco nella sede messa a disposizione dal Comune di Torino;
8. Organizzazione e realizzazione del convegno regionale sulla promozione della salute promosso da CIPES e da realizzarsi con CGIL, CISL e UIL (marzo-aprile 2015);
9. Mantenimento dell'attività di comunicazione basata su Promozione Salute (nel nuovo formato pdf che sembra aver riscosso un certo successo); è da verificare l'opportunità/utilità di mantenere il formato web così come è strutturato attualmente o piuttosto di trasformarlo in una newsletter;
10. Sempre sul piano della comunicazione, proseguirà il tentativo di lanciare il magazine H, di cui CIPES ha già realizzato il primo numero. La prosecuzione dell'iniziativa è legata alla sua remuneratività e quindi alla sottoscrizione di un numero adeguato di abbonamenti;
11. La situazione economica dell'associazione consiglia di cercare nuove opportunità di attività che offrano contestualmente la possibilità di un ritorno economico: alcune proposte/ipotesi sono emerse nel corso del Consiglio Direttivo del 4 novembre u.s., in particolare sulla formazione, sulla promozione della salute nel mondo delle aziende e della produzione, sulla scuola. Altre linee di lavoro su cui CIPES pensa di sviluppare la propria attività di promozione della salute sono relative alla sicurezza domestica e all'alimentazione. Indicazioni più precise verranno presentata nella prima riunione del Consiglio Direttivo del 2015.

3. Situazione finanziaria

a. Preconsuntivo delle Entrate

La previsione delle entrate formulata a inizio anno risulta significativamente sottostimata rispetto al consuntivo per il combinato disposto di due fattori principali: i maggiori ricavi dal progetto Take-Easy, che CIPES è riuscito a realizzare al 100%, per la parte di propria competenza, cosa che inizialmente non era certa; e le maggiori entrate derivanti da contributi straordinari che, proprio in quanto straordinari, non erano completamente prevedibili a inizio anno.

Naturalmente, molte di queste entrate sono compensate da maggiori costi di produzione come si vedrà nel preconsuntivo delle Uscite.

Voci di conto	Previsione	Cons. 28/11/2014	Da incassare	Prev. 31/12
Entrate				
Riporto attivo 2013	25.939,66	25.939,66		25.939,66
<i>Riporto da cassa contanti</i>	<i>215,91</i>			0,00
<i>Riporto Banca</i>	<i>23466,8</i>			0,00
<i>Riporto Banco Posta</i>	<i>2.257,27</i>			0,00
Quote associative 2014 Rete HPH	7.600,00	6.184,00	3.068,00	9.252,00
Quote associative 2014	15.000,00	13.390,00		13.390,00
5 per mille (2011)	1.300,00	1.555,45		1.555,45
Convenzioni con Enti istituzionali	0,00	0,00		0,00
Introiti diversi	0,00	1.093,49		1.093,49
Progetti	55.200,00	35.356,55	0,00	35.356,55
<i>Progetto Take Easy</i>	<i>16.000,00</i>	<i>11.234,00</i>		11.234,00
<i>Progetto Heppy</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.037,75</i>		16.037,75
<i>CRC Teatro e Salute (*)</i>	<i>14.500,00</i>	<i>0,00</i>		0,00
<i>CRT VIS</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.084,80</i>		8.084,80
Interessi attivi	0,00	0,96		0,96
<i>Interessi attivi banca</i>	<i>0,00</i>	<i>0,96</i>		0,96
<i>Interessi attivi banco posta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		0,00
Contributi straordinari	12.000,00	21.928,70		21.928,70
<i>Contributi da Enti, Fondazioni, etc.</i>	<i>2.500,00</i>	<i>7.500,00</i>		7.500,00
<i>Contributi straordinari da soci</i>	<i>7.500,00</i>	<i>13.331,70</i>		13.331,70
<i>Contributi straordinari da privati</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.097,00</i>		1.097,00
Proventi da attività di formazione	1.000,00	1.500,00		1.500,00
Totale Entrate	118.039,66	106.949,77	3.068,00	110.017,77

(*) Già incassato acconto di 3.000€ il 26/11/2013

b. Preconsuntivo delle Uscite

La tabella sottostante evidenzia i seguenti dati:

- I costi generali, tenuti accuratamente sotto controllo, sono inferiori rispetto alla previsione per un importo di circa 14.000 €;
- I costi di personale, collaborazioni, etc., pur in diminuzione complessiva rispetto alla previsione, evidenziano un incremento alla voce "Personale dipendente + Contrattisti a progetto" in corrispondenza alle maggiori entrate da progetti di cui si è detto in precedenza e per effetto del trasferimento di una parte de costi da "Collaborazioni esterne" a "Contrattisti a progetto";
- Anche i costi per le "Attività" sono in riduzione rispetto alla previsione, in parte per l'ormai consolidata politica di alleanze di CIPES che riesce ad organizzare molti eventi senza costi di logistica (vedi il Convegno del 19/20 giugno o il ciclo di conferenze sul disagio giovanile), in parte per la rinuncia, in toto o in parte, da parte di alcuni soci ai rimborsi spese e, ancora, per il fatto di pagare l'adesione alla Rete HPH internazionale all'inizio dell'anno successivo a quello di competenza (e ciò a causa del ritardo dei pagamenti delle Aziende Sanitarie a CIPES).

Voci di conto	Prev. 2014	Cons. 28/11/2014	Da spendere	Prev. 31/12
USCITE				
Spese generali				
Cancelleria	1.500,00	775,35	200,00	975,35
Spese tipografiche diverse da stampa Notiziario	500,00	391,59		391,59
Postali	500,00	249,90		249,90
Energia elettrica	1.000,00	989,00	87,00	1.076,00
Gas	2.800,00	2.149,69	600,00	2.749,69
Telefono	3.500,00	2.480,24	550,00	3.030,24
Locazione sede	5.400,00	4.948,02	440,00	5.388,02
Spese bancarie (netto dalle competenze)	300,00	276,02	50,00	326,02
Spese Banco Posta	300,00	245,48	30,00	275,48
Acquisto macchine ufficio e software	1.500,00	110,00	1.000,00	1.110,00
Manutenzione macchine ufficio, impianti e sito	1.500,00	1.302,96		1.302,96
Spese varie sede (materiali pulizia, caffè, spese per cene sociali, etc.)	1.400,00	918,18		918,18
Imposte, tributi e tasse	1.500,00	195,00		195,00
TARSU	0,00	165,00		165,00
IVA	0,00			0,00
Tasse	0,00	30,00		30,00
Totale spese generali	21.700,00	15.031,43	2.957,00	17.988,43
Personale				
Personale dipendente + Contrattisti a progetto	41.500,00	48.061,26	4.500,00	52.561,26
Collaborazioni esterne	25.500,00	13.310,12		13.310,12
Consulenze per paghe, contributi e commercialista	3.000,00	2.825,29	250,00	3.075,29
Assicurazione per volontari frequentanti la sede	550,00	500,18		500,18
Rimborsi spese a soci e collaboratori	1.000,00	966,59	100,00	1.066,59
Fondo accantonamento TFR	5.000,00			0,00
Totale spese personale	76.550,00	65.663,44	4.850,00	70.513,44
Attività				
Notiziario	4.000,00	3.974,28		3.974,28
Notiziario Promozione Salute (revisione pagina web)	2.500,00	0,00		0,00
Notiziario Rete HPH - Numero 0	1.500,00	3.974,28		3.974,28
Conferenze, convegni, seminari	2.000,00	284,00		284,00
Affitto sale	0,00			
Compensi e rimborsi spese a relatori	1.000,00			
Materiali pubblicitari non riconducibili a spese tipografiche	1.000,00	268,40		268,40
Catering	0,00	15,60		15,60
Rimborsi spese per attività istituzionali (Ufficio di Presidenza)	1.000,00	207,00		207,00
Adesione a CIPES/AIES	100,00			
Adesione a IUHPE Europa	400,00	391,09		391,09
Adesione a Rete HPH internazionale	5.000,00	2.501,19		2.501,19
Adesione ad altre Associazioni	0,00			
Spese di rappresentanza	0,00			
Acquisto libri e riviste	530,00	532,91		532,91
Quote Tesseramento Centri Locali	0,00			0,00
Totale Attività	13.030,00	10.283,70	0,00	7.890,47
Totale Uscite	111.280,00	88.585,34	7.807,00	96.392,34

c. Previsione delle Entrate 2015

La tabella sottostante evidenzia una drastica riduzione delle entrate rispetto all'anno in corso. Come accaduto negli ultimi anni, CIPES ha sfruttato il ritardo dei pagamenti per i progetti ai quali ha partecipato come una sorta di salvadanaio da cui attingere per reggere, anno dopo anno, il venir meno di ogni sostegno e/o contributo da parte di Regione, Provincia di Torino, etc. Questo stato di cose permane in piccola misura anche per il 2015, ma è chiaro che, come già anticipato nell'assemblea di fine 2013, la situazione è destinata a diventare sempre problematica se non sopravverranno elementi di novità positivi, in particolare dalle diverse linee di sviluppo di cui si è detto in precedenza, che vedono in atto un grande impegno da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Particolare attenzione va posta alla voce *Quote associative Rete HPH* dove si prevede l'adesione di 2 nuove Aziende sanitarie alla Rete.

Voci di conto	Previsione
Entrate	
Ripporto attivo 2014	12.000,00
<i>Ripporto da cassa contanti</i>	
<i>Ripporto Banca</i>	
<i>Ripporto Banco Posta</i>	
Quote associative 2015 Rete HPH	9.000,00
Quote associative 2015 Rete HPH	15.000,00
5 per mille (2011)	1.500,00
Convenzioni con Enti istituzionali	0,00
Introiti diversi	0,00
Progetti	37.500,00
<i>Progetto Take Easy</i>	<i>12.000,00</i>
<i>Progetto CCM - Università di Cagliari</i>	<i>11.000,00</i>
<i>CRC Teatro e Salute (*)</i>	<i>14.500,00</i>
Interessi attivi	0,00
<i>Interessi attivi banca</i>	<i>0,00</i>
<i>Interessi attivi banco posta</i>	<i>0,00</i>
Contributi straordinari	8.000,00
<i>Contributi da Enti, Fondazioni, etc.</i>	<i>5.000,00</i>
<i>Contributi straordinari da soci</i>	<i>2.000,00</i>
<i>Contributi straordinari da privati</i>	<i>1.000,00</i>
Proventi da attività di formazione	1.000,00
Totale Entrate	84.000,00

(*) Incassato acconto di 3.000€ il 26/11/2013

d. Previsione delle Uscite 2015

La previsione delle uscite pareggia la previsione delle entrate su una cifra di 84.000. In dettaglio:

I. Costi generali

Rispetto alla stima di chiusura del 2014, pur a fronte di economie varie, si prevede una maggiore spesa per circa 2.000€ determinata soprattutto dai costi di pubblicazione del volume che raccoglierà gli atti del ciclo di conferenze sul disagio giovanile (spesa vincolata dal contributo della Compagnia di S. Paolo) e dall'inserimento in contabilità di una voce di spesa per far fronte al cambio di sede.

II. Costi del personale

La riduzione dei costi di personale, consulenze, etc. (- 10.000€) è da intendersi come un fatto negativo determinato da una minor presenza di CIPES in progetti di ampio respiro, come quelli che ne hanno consentito la continuità di lavoro in questi ultimi 2-3 anni.

III. Costi di attività

Anche i costi per le attività sono, ovviamente, in contrazione, soprattutto per la riduzione delle spese di comunicazione e di acquisto libri. Questa voce di costo potrà subire significative modifiche a fronte di un possibile successo della campagna di lancio del periodico *H*.

Voci di conto	Prev. 2015
USCITE	
Spese generali	
Cancelleria	1.000,00
Spese tipografiche diverse da stampa Notiziario	2.800,00
Postali	250,00
Energia elettrica	1.000,00
Gas	2.000,00
Telefono	3.000,00
Locazione sede	3.000,00
Spese bancarie (netto dalle competenze)	300,00
Spese Banco Posta	300,00
Acquisto macchine ufficio e software	500,00
Manutenzione macchine ufficio, impianti e sito	1.500,00
Spese varie sede (materiali pulizia, caffè, spese per cene sociali, etc.)	1.000,00
Imposte, tributi e tasse	700,00
TARSU	0,00
IVA	0,00
Tasse	0,00
Spese di trasloco, attrezzaggio sede, etc.	2.500,00
Totale spese generali	19.850,00
Personale	
Personale dipendente + Contrattisti a progetto	36.000,00
Collaborazioni esterne	16.000,00
Consulenze per paghe, contributi e commercialista	3.000,00
Assicurazione per volontari frequentanti la sede	550,00
Rimborsi spese a soci e collaboratori	1.000,00
Fondo accantonamento TFR	4.000,00
Totale spese personale	60.550,00
Attività	
Notiziario	0,00
Notiziario Promozione Salute (revisione pagina web)	0,00
Notiziario Rete HPH - Numero 0	0,00
Conferenze, convegni, seminari	500,00
Affitto sale	0,00
Compensi e rimborsi spese a relatori	0,00
Materiali pubblicitari non riconducibili a spese tipografiche	0,00
Catering	0,00
Rimborsi spese per attività istituzionali (Ufficio di Presidenza)	200,00
Adesione a CIPES/AIES	
Adesione a IUHPE Europa	400,00
Adesione a Rete HPH internazionale	2.500,00
Adesione ad altre Associazioni	0,00
Spese di rappresentanza	0,00
Acquisto libri e riviste	0,00
Quote Tesseramento Centri Locali	0,00
Totale Attività	3.600,00
Totale Uscite	84.000,00

4. Trasferimento sede

Il trasferimento della sede è previsto, indicativamente, per il mese di marzo 2015.

In vista dell'evento sarà necessario fare un accurato programma di lavoro e una altrettanto accurata valutazione dei costi correlati. Le attività più impegnative saranno probabilmente il trasferimento degli arredi, del Centro di Documentazione e la predisposizione dei collegamenti elettrici e telematici nella nuova sede. Nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo del 2015, sarà presentato il piano di lavoro e il budget dell'operazione.

5. Precisazione sul costo delle quote associative

La precisazione è necessaria in quanto, in una recente incontro con un nutrito gruppo di pensionati, è stato fatto notare che la quota associativa di 40€ è troppo cara per questa categoria di persone. In realtà è bene ricordare che la quota di adesione per i pensionati prevista dall'attuale "tariffario" è pari a 20€. Ovviamente, soprattutto nel momento particolare che attraversa CIPES, nessuno, soprattutto se può, è vincolato a versare il minimo.

In ogni caso, l'Assemblea è chiamata a ridefinire le quote di adesione per il 2015.

6. Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio Revisori dei Conti: presentazione candidature, discussione e votazione

L'Ufficio di Presidenza del CIPES ha proposto al Consiglio Direttivo del 4 novembre, che ha approvato, l'adozione dei seguenti criteri per la nomina dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo che sostituirà quello uscente.

- Significativa partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo attuale;
- Contributo alle attività e alle iniziative dell'Associazione;
- Competenze specifiche per nuove linee di attività dell'Associazione (formazione, fund raising, comunicazione, ...);
- Rappresentanza: rappresentanti della Rete HPH, delle Associazioni, della scuola, delle organizzazioni sindacali, etc.;
- Ricambio.

Sulla base di ciò, l'Ufficio di Presidenza propone di nominare/confermare quali rappresentanti dell'Assemblea nel Consiglio Direttivo le seguenti persone:

Assessore Salute Regione Piemonte (ex officio)	Enzo Novara (Liceo Classico "M. D'Azeglio" Torino)
Sante Bajardi	Giuseppe Marescotti
Paolo Barcucci	Claudio Mellana
Mirella Calvano	Domenico Mingrone
Lucia Centillo	Alessandro Lombardo (Ordine Psicologi)
Enrica Ciccarelli	Luigi Resegotti
Elena Coffano	Giovanni Romano
Claudio Foggetti (Comune di Torino)	Giuseppe Signore
Tommaso Cravero	Pier Paolo Soncin
Assunta De Caro (SPI CGIL Torino)	Pietro Spadafora
Viola Erdini (Fondazione Edo ed Elvo Tempia Onlus)	Bruno Sparagna (Consulta delle Professioni)
Nunzia Fiorenza (SPI CGIL Piemonte)	Maria Grazia Tomaciello
Giulio Fornero (Rete HPH)	Walter Vescovi
Giorgio Gatti	

L'elenco, ovviamente, è aperto a proposte ulteriori da parte dell'Assemblea.

Si ricorda che il Consiglio Direttivo avrà il compito, appena nominato, di eleggere il Presidente e il Comitato Scientifico dell'Associazione.

Per quanto riguarda la nomina dei Revisori dei Conti, l'Ufficio di Presidenza propone la nomina dei seguenti soci:

Edoardo Benedicenti
Guido Barbero
Guido Ziniti
Membro supplente: Aldo Lodi

7. Conclusione

A conclusione della relazione, si chiede all'Assemblea di esprimersi approvando/non approvando, sui punti 3 (situazione finanziaria) e 6 (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori, con eventuali integrazioni), e di esprimersi sul punto 5 (determinazione delle tariffe di adesione a CIPES).

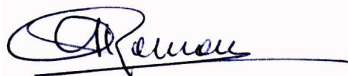
L'Assemblea dei Soci, esaminata la relazione, dopo adeguata discussione, approva integralmente

- la relazione di attività 2014,
- la proposta di attività 2015,
- la previsione di chiusura della contabilità (entrate e uscite) 2014,
- il bilancio di previsione 2015,
- la proposta dell'Ufficio di Presidenza relativa alla composizione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori

e approva il mantenimento per il 2015 delle attuali quote di adesione a CIPES

A integrazione del piano di lavoro 2015, il Presidente del Consiglio Direttivo Sante Bajardi e il socio Walter Vescovi si impegnano a valutare possibili iniziative per sostenere la campagna di rimozione dell'amianto dai siti inquinati della Regione.

Il Vice Presidente
Giovanni Romano



Il Presidente del
Consiglio Direttivo
Sante Bajardi



La riunione dell'Assemblea si chiude alle 19,00 ed inizia la riunione del Consiglio Direttivo eletto.

Verbale del Consiglio Direttivo del 02 dicembre 2014

Su proposta del Presidente dell'Assemblea Prof. Resegotti il Consiglio Direttivo riconferma Presidente del CIPES Piemonte Sante Bajardi.

Bajardi - ringrazia per la fiducia e per la collaborazione che i membri del Consiglio Direttivo vorranno dare per l'attività della CIPES.

Propone la nomina del Presidente del Comitato Scientifico e l'elezione di due Vice Presidenti e del Tesoriere.

Presidente Comitato Scientifico: Prof. Luigi Resegotti

Vice Presidente Vicario: Giovanni Romano

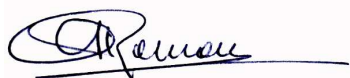
Vice Presidente: Tommaso Cravero

Tesoriere: Giuseppe Signore

Le proposte sono approvate all'unanimità.

La riunione si chiude alle 19,45

Il Vicepresidente
Giovanni Romano



Il Presidente
Sante Bajardi

