Confederazione Italiana per la Promozione della Salute
e l'Educazione Sanitaria - Federazione del Piemonte

Membro costituente della "International Union for
Health Promotion and Education" - (IUHPE)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 maggio 2016

L'Assemblea dei Soci del CIPES Piemonte è convocata per lunedì **30 maggio 2016** alle ore 14 in prima convocazione ed **alle ore 16,00 in seconda convocazione**, con il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazione del Presidente;
2) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
3) Relazione del Presidente sul Conto consuntivo 2015 e sul Bilancio di previsione 2016;
4) Approvazione dei bilanci Consuntivo 2015 e Preventivo 2016;
5) Proposte di modifiche allo Statuto e approvazione
6) Cooptazione/decadenza di componenti del Consiglio Direttivo;
7) Varie ed eventuali;

Ore 16,00 Registrazione soci. Con la registrazione dei soci presenti in n° 34, per delega in n° 23, alle ore 16,30 l'assemblea inizia i suoi lavori.

Presiede l'Assemblea il Vicepresidente Vicario Giovanni Romano.

1. **Comunicazione del Presidente Sante Bajardi.** Il Presidente legge la seguente lettera:

Cari amici,

quando nel 1990, dopo diversi anni di adesioni individuali al CIES nazionale, abbiamo dato inizio a CIPES Piemonte e contemporaneamente alla mia nomina a Presidente non avevo certamente la previsione di un mio ruolo che si protraesse persino oltre i miei 90 anni.

A questi impegno ho dedicato le mie capacità e molto del mio tempo libero. Credo che ora si debba procedere ed accogliere le mie dimissioni da Presidente anche perché ritengo siano maturate le condizioni per una autorevole sostituzione. Credo si siano create anche le condizioni per un rilancio di CIPES nei rapporti con la Regione Piemonte ma anche a livello nazionale.

Questo è anche il nuovo contesto per cui vi prego di accogliere la mia richiesta che si accompagna all'impegno di essere sempre con voi nelle nuove e ambiziose iniziative che si vorranno assumere.

Un caloroso e affettuoso grazie per la collaborazione che ho sempre avuto dal direttivo e dai soci tutti.

Permettetemi un grazie particolare a Giovanni Romano che ha gestito questo ultimo periodo con oculatezza e spirito unitario, in particolare per il deteriorarsi dei rapporti con la Regione Piemonte ed il determinarsi di seri problemi per il bilancio della nostra Associazione. Con affetto.

Romano – ringrazia il Presidente Bajardi per il ruolo svolto per l'Associazione e per l'impegno che comunque ritiene di continuare a rendere disponibile. A nome del Consiglio Direttivo propone all'Assemblea **la nomina Bajardi a Presidente Onorario**

La proposta viene approvata all'unanimità

2. Romano invita il Presidente dei Revisori ad esporre la relazione

Benedicenti – ringrazia anche a nome del Collegio dei Revisori, Sante Bajardi per il ruolo fondamentale svolto per più di venti anni al servizio del CIPES Piemonte.

Relaziona su quanto esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti composto dai Sigg. Edoardo Benedicenti, Guido Barbero, Guido Ziniti. Sono stati esaminati i conti chiusi al 31 dicembre 2015 del CIPES Piemonte, nonché i documenti giustificativi a supporto dei costi sostenuti e dei ricavi realizzati nel

corso dell'esercizio 2015. Dà quindi lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (**allegato n. 1**)

Presidente dell'Assemblea, non essendoci richieste di chiarimenti e interventi in merito, pone in votazione la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

La Relazione è approvata all'unanimità

3. **Romano –** Relaziona sul Conto consuntivo 2015 e sul Bilancio di previsione 2016 **(allegato n. 2).**

La Relazione è approvata all'unanimità

Romano – espone in dettaglio il contenuto del Bilanci Consuntivo 2015 e Preventivo 2016; (**Allegato n.3**)

4. **I Bilanci sono approvati all'unanimità**

Marescotti – chiede di verificare la necessità della rappresentanza diversificata tra i soci individuali e soci collettivi e istituzionali.

Tisi – in proposito precisa che la proposta sarebbe estremamente difficile da attuare date le differenze di dimensioni tra i Comuni, ASL, ASO, Associazioni e altri Enti. Inoltre la situazione attuale è certamente più democratica, "una testa un voto".

L'Assemblea decide di non modificare glia attuali criteri di rappresentanza.

5. **Romano –** presenta le proposte di modifica dello Statuto e illustra le motivazioni di tali modifiche.

Il testo del nuovo Statuto, con le modifiche apportate, viene approvate all'unanimità.

6. **Romano –** al fine di garantire un miglior funzionamento del Comitato Direttivo propone alcune modifiche dell'attuale composizione:

- decadenza del rappresentante dell'Ordine degli psicologi (per mancato rinnovo dell'adesione a CIPES);
- decadenza del rappresentante della Consulta delle Professioni (per mancato rinnovo dell'adesione a CIPES);
- decadenza dei membri di diritto (come conseguenza di quanto previsto dal nuovo Statuto);
- la cooptazione in Consiglio Direttivo della dott.ssa Marina Spanu per la continuità e la qualità del suo contributo operativo e scientifico a favore delle attività di CIPES;
- la cooptazione in Consiglio Direttivo della prof.ssa Nerina Dirindin per la pluriennale collaborazione con CIPES in occasione di conferenze, convegni e seminari nell'ambito dei quali ha sempre fornito contributi culturali di alto profilo.

Le proposte vengono approvate all'unanimità.

Alle 17,20 l'Assemblea chiude i lavori.

Il Presidente dell'Assemblea

Giovanni Romano

Il segretario verbalizzante

Tommaso Cravero