

VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI 07 marzo 2008

L'Assemblea dei Soci del CIPES Piemonte è stata convocata per **venerdì 7 marzo** alle ore 16 in prima convocazione ed **alle ore 17,15 in seconda convocazione**, presso la Sede di Via S. Agostino 20, secondo il seguente programma:

- ore 17,15 registrazione soci;
 - ore 17,30 relazione del Presidente sul programma di lavoro, sui Bilanci Consuntivo 2007 e Preventivo 2008; relazione del Presidente del Collegio dei Sindaci;
 - ore 18,00 Presentazione delle proposte di modifica dello Statuto da parte del Vice Presidente Tommaso Cravero
 - ore 18,15 inizio discussione;
- ore 19,30 Conclusioni, votazione dei documenti in esame, determinazione della data e luogo della Assemblea dei Soci per la modifica dello Statuto ed il rinnovo delle cariche sociali.

Con la registrazione dei soci presenti in N° 23 e per delega in N° 4, giustificati 8, alle ore 17,30 l'assemblea avvia i suoi lavori.

Su proposta del Presidente **Sante Bajardi** si procede alla nomina di un Presidente dell'Assemblea nella persona del **Prof. Luigi Resegotti**.

Relazione del Presidente

La riunione odierna riflette le decisioni assunte nel corso del 2007 ed in particolare del direttivo dell'8 ottobre u.s.

Le molteplici attività svolte si sono riflesse nel bilancio consuntivo 2007 e preventivo 2008 sia per quanto riguarda CIPES Piemonte, sia per il Centro Europeo IUHPE-CIPES di Torino che, gestito in totale autonomia dal Centro rientra nelle competenze contabili della nostra Associazione e quindi anche del Collegio dei Sindaci. L'avvio del Centro ha permesso di recuperare le risorse che abbiamo anticipato come CIPES Piemonte nel 2006 e nel 2007 e questo recupero assieme ad alcune entrate ritardate avvenute nel 2007 hanno prodotto la risultanza attiva di esercizio di € 76.469,30 come risulta dai documenti a vostre mani

Ed ora le linee di attività passate e future:

1 – la preparazione di una **conferenza regionale sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro per la primavera del 2008**, organizzata in comune con OOSS e Regione, che slitterà in autunno a causa dello svolgimento delle elezioni politiche.

Prima del direttivo **Marchetto** ha presentato un programma di formazione che sarà un momento della preparazione della Conferenza che è già stata avviata anche con la costituzione di un **apposito gruppo di lavoro** nell'ambito della più generale attività del "Gruppo Ambienti per la salute". Marchetto potrà fornire ulteriori elementi;

2 – perfezionare la **costituzione della Rete Regionale HPH per il quadriennio 2008 – 2011**, anche alla luce delle indicazioni emerse dalla riunione di Palermo del coordinamento Nazionale: Statuto Europeo, modello di adesione, rapporti nazionali ed

internazionali. Zaina oggi non è presente perché ricoverato all'Ospedale e gli facciamo i nostri migliori auguri. Resegotti potrà essere più puntuale.

Per quanto mi è possibile vorrei sottolineare:

- che il nuovo quadriennio deve essere gestito con la massima integrazione con la Regione Piemonte per poterne trasferire il più sollecitamente possibile nella quotidianità quanto di positivo emergerà dal lavoro comune;
- che dobbiamo essere presenti nelle Reti internazionali.

3 – con la approvazione della Legge di Piano e del suo allegato si è avviata una nuova fase del **nostro impegno sui "profili di salute"** come parte dei PePS. La Rete dei volenterosi, dei Comuni capoluogo di Distretto disponibili a questa fase sperimentale si è estesa a tutte le Province e coinvolge comuni con maggioranze diverse: al momento sono 23

- il 21 novembre si è svolta la riunione di **questi comuni in sede regionale** per l'avvio della attività, incluso il sostegno economico promesso che mi è stato appena confermato.
- Oggi sono a loro disposizione i primi 31 indicatori con accesso libero estremamente facilitato tramite **"Rete per la Salute"** che sono utile premessa per l'individuazione di problemi da approfondire anche con altri strumenti.
- Credo inoltre che il coinvolgimento degli altri Assessorati sia oggi possibile in quanto gli stessi hanno designato loro funzionari a far parte di un apposito gruppo di lavoro interassessorile anche per individuare nuove fonti di dati per la "Rete della Salute". Auspico che questa **riunione sia convocata entro il mese di marzo e sia formalizzata la esistenza di questo gruppo di lavoro interassessorile per la salute.**

E' questa una attività molto impegnativa, ma che sarà fonte di un salto di qualità nella attività di tutti i CIPES Provinciali, e durerà per tutto il 2008. Si salderà in particolare alla estensione delle **Conferenza Provinciali della salute nelle Province di Verbania, Biella, Asti e Vercelli** per la cui convocazione sono in corso contatti.

Per questa molteplice attività si è costituito un gruppo di lavoro con i soci: Valter Vescovi (responsabile), Franco Bottasso, Claudio Rabagliati, Daniela Rivetti, Aurora Scolletta, Giovanni Romano, a cui si aggiungeranno i rappresentanti provinciali.

4 – Vi è un tema su cui CIPES aveva assunto un impegno con l'Assessore Valpreda nell'ambito del "Comitato di sostegno al Piano 2007-2010". Si tratta delle **attività di cure primarie**, in connessione con il Distretto e le altre esperienze di "Casa della Salute". Il nostro interesse è evidente, innanzitutto perché la Promozione della Salute va svolta in tutte le sedi di cura (non solo con HPH negli Ospedali) ed in particolare dal medico di base che hanno in carico tutti i cittadini.

Pare ragionevole pensare di dare seguito ai temi posti dalla relazione presentata dal Dr. Mantovani sulla propria esperienza nella bassa Valle di Susa (Avigliana) e collegarla ad altre esperienze in atto nella Regione ad esempio quella di Lillo a Cannobio nel VCO.

Credo di poter considerare **necessaria e possibile la partecipazione di CIPES ad una iniziativa che nel 2008 ne esamini le esperienze anche con la nostra ottica di promozione della salute.**

Uno stimolo a questa iniziativa ci viene dall'avvio del Gruppo sul Farmaco che ci propone una attività di concerto con i Medici di Medicina Generale e le Farmacie in particolare quelle pubbliche.

5 – infine i nostri rapporti con la IUHPE nei due aspetti:

- lo svolgimento a Torino della 8° Conferenza dal 10 al 13 settembre 2008
- l'avvio del CENTRO EUROPEO IUHPE-CIPES di Torino (IUHPE-CIPES EUROPEAN CENTRE di Torino)

Tania Re potrà fornire ulteriori informazioni

8° Conferenza. E' a vostre mani l'ultima versione del programma pubblicata su Promozione Salute in corso di spedizione. Entro marzo sarà diffusa la versione con i relatori e la indicazione delle sessioni parallele che favorirà la raccolta delle adesioni anche in Piemonte.

Bajardi Sante, come Presidente del Comitato Organizzatore deve aggiungere:

- le attività tecniche preparatorie (adesioni, abstract, pagamenti, alberghi, viaggi, ...) sono state affidate dalla Regioni ad apposita struttura specializzata. Idem per eventuale rapporto con case editrici libri ed altro;
- a CIPES competerebbero altre attività:
 - supporto alle attività preparatorie, sede per riunioni, produzione e stampa materiali,
 - supporto nelle giornate di svolgimento dei lavori: vigilanza, accompagnamento, Ciò esige la conoscenza della lingua inglese, francese o di altre lingue europee o arabe. Necessario fare un censimento anche esterno ai soci delle disponibilità,
 - programmare attività nelle Circoscrizioni e nei Comuni della Provincia di Torino da prevedere dal tardo pomeriggio alla sera di giovedì 11 settembre. Prevedere eventuali mezzi per trasferimenti e cena,
 - gestione attività collaterali: vendita gadget, diffusione pubblicazioni,

CENTRO EUROPEO IUHPE-CIPES. Lunedì 26 novembre ha avuto luogo la riunione di insediamento del Comitato Direttivo con all'OdG: esame del regolamento operativo, prime idee di bilancio, prime linee del programma di attività, la nomina del Direttore.

Non essendo il Centro un ente giuridicamente autonomo vale lo statuto di CIPES Piemonte. Vi è quindi l'esigenza di dotarsi di un regolamento che organizzi in modo diverso questa particolare attività e dia conto in modo distinto delle attività nel bilancio di CIPES Piemonte.

I tempi e le procedure di utilizzo della nuova sede di Corso S. Maurizio si sono dilazionati ma ci è stata promessa la consegna della Sede entro il mese di febbraio. Pensiamo di poter svolgere la prossima riunione del Comitato convocata per i primi di aprile in sede.

Le elezioni politiche ci ostacolano una iniziativa ufficiale di inaugurazione della Sede ma vedremo in ogni caso cosa sarà possibile fare.

6 – Assemblea dei soci del 2008 per l'esame dei bilanci, le modifiche allo Statuto ed il rinnovo delle cariche sociali in due fasi:

- **Venerdì 7 marzo** (14 marzo) – per l'esame e la approvazione del Consuntivo 2007 e Preventivo 2008-
- **Venerdì 9 maggio** (16 maggio) – per la modifica dello Statuto adeguandolo alla presenza delle strutture provinciali ed il rinnovo degli organi statutari

L'impegno sui temi che ho richiamati è la piattaforma attraverso la quale possiamo meglio radicare sul territorio la nostra associazione, tale da avere autonomia politica ed organizzativa e, se possibile proprie sedi. Sedi nelle avviare un serio impegno sui Profili di Salute, con un largo coinvolgimento delle istituzioni e del tessuto associativo, facendo sorgere nuove forme di impegno sui temi della promozione della salute. Sedi alle quale propongo di lasciare in disponibilità tutte le risorse raccolte localmente ad eccezione di quelle delle ASL e ASO collegate all'autonomo Progetto Rete HPH. La Provincia di Torino garantisce il finanziamento della sede di Via S. Agostino e della restante attività regionale (Promozione Salute, Web, News, CeDo, ...)

Dobbiamo adeguare lo Statuto a questa nuova realtà in movimento. Il gruppo di lavoro che avevamo costituito, con alcuni rappresentanti dei Centri provinciali:

Marcheggiani, Ardizio, Fantini, Clarici, ... coordinato dal Vice Presidente Gino Cravero ci ha preparato la proposta che è a vostre mani e sarà illustrata da lui stesso.

Nell'intervallo tra il 7 marzo e la successiva Assemblea di maggio propongo si svolgano riunioni in tutte le province per l'esame del programma di attività, il rinnovo o conferma degli organi locali, l'esame dello Statuto e la raccolta delle deleghe per garantire la presenza necessaria alla successiva Assemblea regionale che dovrà modificare lo Statuto.

7 – I nostri servizi

Ricordo la riorganizzazione della **Commissione esecutiva** decisa nelle precedenti riunioni che ci ha permesso di definire meglio le responsabilità operative tra i vari componenti del gruppo.

Responsabile: Gino Cravero, Vice Presidente

- Segreteria: gestione protocollo, cassa economale, utilizzo sede: Rosy Auddino
- Bilancio e tesseramento: Signore, Auddino,
- Centro Documentazione (CeDo): Gino Cravero, Aldo Lodi, Nando Ghirone, Enzo Bajardi, Bruno Pelissero,
- Promozione Salute: Gabriella Martinengo, Domenico Mingrone
- Controllo e manutenzione tecnologie, Produzione materiale, Newsletter, WWW: Mingrone,
- Sala Celli: Marco Bajardi
- Organizzazione: Cappelli, Astrologo, Palmiero

Registro positivamente che si è avviata una ricerca di nuovi collaboratori

Propongo oggi: come economo della Sede di Corso San Maurizio 4 Domenico Mingrone e Marco Bajardi della Sede di Via S. Agostino 20

Agli stessi chiedo la stesura di un inventario sia di quelle di nostra proprietà sia di quelle avute in uso

8 – Tesseramento e proselitismo

Il tesseramento 2007 si è concluso a quota 295 con 75 nuovi iscritti. La tabella a vostre mani.

I registrati sono stati circa 400.

Nella tabella si dà conto anche della situazione per provincia e circoscrizioni per Torino Città ma purtroppo non è stato possibile aggiornarla a fine anno

Il tesseramento per il 2008 si è avviato e siamo a quota 112 con 27 nuovi iscritti.

Dobbiamo dare per scontata la perdita di alcuni soci ASL per la riduzione delle stesse. Ciononostante **pongo l'obiettivo di 400 tesserati per il 2008** riducendo il divario tra iscritti e paganti la quota annuale

Grazie a voi tutti per la collaborazione

DISCUSSIONE:

- **Resegotti**, aggiorna sulle prossime scadenze e le attività della Rete HPH Nazionale e Internazionale.

Entrerà in vigore il nuovo Statuto della Rete HPH internazionale, già discusso a Vienna l'anno scorso. Rimarrà sempre nell'ambito dell'OMS. L'amministrazione rimane nella sede di Copenaghen mentre, nella sede di Vienna ci sarà l'amministrazione scientifica. Alla prossima Conferenza della Rete HPH di Berlino si voterà lo statuto. La Rete piemontese è in una fase di riassetto dopo la determina dell'Assessorato alla Sanità che ha individuato i Direttori che si faranno carico della zona. La prossima settimana ci sarà la prima riunione, indispensabile per ricostruire i Comitati di azienda. L'incarico di

convocare i Comitati è stato dato ad Angelo Penna da parte della Regione che lavorerà con Piero Zaina, coordinatore della Rete.

- **Benedicenti**, dal controllo (dopo l'esame del bilancio e le verifiche effettuate sullo stesso), le trascrizioni sono risultate corrette. Passa poi alla lettura della relazione (che si allega al verbale e ai documenti di bilancio).

- **Baiardi**, si unisce a Benedicenti nel ringraziare il tesoriere G. Signore, ringrazia inoltre il socio M. Marighella per il programma da lui elaborato che consente di effettuare i vari controlli in modo veloce ed efficace. Un ringraziamento anche a Benedicenti ed al Collegio dei Revisori per la loro precisione e per i loro accurati controlli che non devono mancare per la correttezza ed il rispetto delle regole.

Passa la parola al Presidente dell'Assemblea per la votazione del consuntivo 2007 e del preventivo 2008.

- **Resegotti**, mette ai voti il Consuntivo 2007. **Approvazione all'unanimità.**
e il Preventivo 2008. **Approvazione all'unanimità**
- **Nessun voto contrario o astenuto.**

- **Cravero**, illustra le proposte di modifiche apportate allo Statuto per tener conto dell'articolazione in organizzazioni a livello provinciale e locale:
art. 1 punto 3; art. 4 punto 2 lettera e; art 6 punto 2 lettera a; art. 7 punto 1: ogni componente presente non può essere titolare di più di 4 deleghe, oltre alla propria.
Art. 9 punto 2 e 3; art. 10 punto 1 lettera a e b; art. 12 punto 1 e 2 ; art 13 punto 1;
art. 18 punto 1; art. 22 punto 1,2 e 3.
La Commissione esecutiva dell'ex art. 11 e la Consulta delle Associazioni dell'ex art.19 saranno inserite nel prossimo regolamento.

- **Bajardi , 1 MODIFICHE ALLO STATUTO**

Lo spirito delle modifiche tende al sostegno, alla crescita delle strutture provinciali, anche di Torino al suo interno.

Sottolineo per le strutture provinciali:

- la gradualità;
- la rappresentanza del territorio negli organi sociali (Enti, Associazioni,.);
- la creazione di gruppi di lavoro con riferimento alla realtà locale;
- avere poi una visione unitaria come regionale

Per la dimensione regionale evidenzio:

- Rete HPH, (Bajardi, Zaina Resegotti, Penna,)
- Profili di Salute (Bajardi, Vescovi, Rabagliati,)
- Promozione Salute (Bajardi, Mingrone,)
- News Letter (Bajardi, Mingrone,)
- CeDo – Emeroteca (Cravero, Lodi, Nando, Pelissero,)

In queste varie attività è indispensabile la presenza di tutte le province.

Regolamento. Propongo che una prima stesura che affronti i problemi più urgenti sia approvata dalla prima riunione del Comitato Direttivo Regionale. Essa di norma avviene al termine della Assemblea dei Soci per la nomina del Presidente.

Propongo come criterio generale della composizione del prossimo Comitato Direttivo regionale che sia garantita la rappresentanza di tutte le federazioni provinciali.

2 – Garantire la riuscita della Assemblea dei soci.

La presenza minima deve essere di 75 soci con ognuno 1 delega = 150 voti, pari al 50% dei soci più 1 (soci 2007 = 296).

Penso sia indispensabile che la lettera di convocazione sia accompagnata da una relazione sintetica (3 – 4 pagine) che riassume l'esperienza compiuta e le prospettive incluso lo svolgimento della 8° Conferenza IUHPE a Torino e la attività del Centro Europeo IUHPE – CIPES di Torino.

Possiamo delegare ad una riunione della presidenza (Bajardi, Cravero, Tomaciello) con i responsabili provinciali di seguire gli aspetti organizzativi e politici connessi alla Assemblea dei Soci.

- **Cappelli**, in relazione all'art. 10, ha alcune integrazioni da apportare: aggiungere punto i): allorché istituisce le sezioni di cui al comma 2 punto e del precedente art.4, ne stabilisce le modalità di organizzazione e gestione.

- **Bartolotti**, suggerisce correzione sull'art.26, richiede di specificare l'art. del codice Civile, citare tutto il capitolo corretto e completo.

- **Pelissero**, in risposta a Bertolotti, ritiene che non sia il caso di citare il codice Civile.

- **Bajardi**, è d'accordo con Pelissero per non citare gli articoli del Codice Civile nello Statuto. Propone la costituzione di un gruppo di lavoro composto da T. Cravero, L. Cappelli, G.Marescotti per valutare le osservazioni avanzate in assemblea sulla bozza dello Statuto. Di valutare e fissare una data per la riunione del Comitato Promotore di Torino al fine di stabilire la data e la modalità di convocazione dell'assemblea dei Soci della Provincia per l'elezione del Comitato Direttivo.

Come data indicativa per l'assemblea regionale dei Soci propone il 23 maggio pv (da tenersi in sede o presso la Circostrizione 6 in Corso Vercelli).

Inoltre insiste sulla necessità di, mobilitare la partecipazione in modo da garantire il numero legale.

Alle ore 19,30 termina la discussione con la votazione all'unanimità dei documenti presi in esame.

Il Presidente
Sante Bajardi

Il segretario verbalizzante
Rosy Auddino