

VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 31 MARZO 2009

L'Assemblea dei Soci del CIPES Piemonte è stata convocata per **martedì 31 marzo 2009** alle ore 14 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, relazione del tesoriere sui Bilanci Consuntivo 2008 e Preventivo 2009; relazione del Presidente del Collegio dei Sindaci;
- ore 18,15 inizio discussione;
- ore 19,00 Conclusioni, votazione dei documenti in esame.

Con la regolare registrazione dei soci presenti personalmente in N° 35 e per delega in N° 6, 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**.

Resegotti – vista la regolare registrazione dei soci, ringrazia i presenti e passa la parola al Presidente per le comunicazioni secondo l'ordine del giorno.

Comunicazione del presidente

1 - La situazione del tesseramento è a vostre mani e procede più rapidamente dello scorso anno con una maggiore attenzione da parte delle sedi locali. Siamo ora a quota 141 rispetto ai 300 del 2008 ed ai 383 che avevano tesserato nel 2007 – 2008. I nuovi iscritti nel 2009 sono 11. Il primo obiettivo sta nel recuperare gli iscritti degli anni 2007 e 2008 ancora in ritardo. Ma converrete con me sulla necessità di andare oltre.

- Chiedo la autorizzazione formale di permettere al Tesoriere Giuseppe Signore la gestione del conto Cipes intestato a Sante Bajardi.

2 - Esame del Conto Consuntivo 2008 e del Preventivo 2009;

Il tesoriere Giuseppe Signore riferirà sui dati dei Bilanci CIPES e IUHPE, sia consuntivi che preventivi. Due bilanci distinti nella diversità dei ruoli ma entrambi sottoposti per i consuntivi all'esame dei Revisori dei Conti del Cipes in quanto le quote IUHPE sono assegnate a CIPES Piemonte nella persona del suo Presidente pro tempore.

Per quanto riguarda il CIPES esso riflette il processo di decentramento ed autonomizzazione delle attività. Le sedi provinciali si fanno sempre più carico degli aspetti organizzativi, del tesseramento e dello sviluppo di iniziative. Cito il ricordo di Tomatis a Novara, il Convegno sull'Amianto a Borgosesia, ...ma anche le molteplici iniziative per lo sviluppo della **Rete per la Salute** e la elaborazione dei Profili di Salute in accordo con i comuni associati.

L'attività del terzetto Vescovi, Bottasso, Rabagliati e Foudon del CSI ha avuto la sua prova del fuoco con l'incontro sui temi dell'ambiente di mercoledì 18 marzo con l'Assessore De Ruggero ed il Dr. Cadum di Salute-ARPA.

La **Rete HPH** oggi è proficuamente avviata. Sono in corso di costituzione 9 Gruppi di lavoro, che raggruppano oltre 200 soci, e sviluppano autonomamente i rispettivi progetti. Alcuni andranno a Creta alla Conferenza europea.

Da questa molteplice attività trae stimolo il miglioramento dei nostri “strumenti”. Innanzitutto **“Promozione Salute”** il cui Comitato di Redazione contribuisce validamente, nei singoli settori alla redazione delle Rubriche e il tandem Mellana – Mingrone ha fatto compiere un salto di qualità anche di forma. Siamo ora a oltre 10.000 copie diffuse. Ma anche le News ora sono di circa 3.600 indirizzi e può essere usata anche per le iniziative locali.

Cedo sta ripensando il suo modo di essere per essere di aiuto alla “Rete per la Salute”. A Cravero, Pelisseero, Nando si è aggiunta Sabrina Grigolo che si è impegnata nel miglioramento della classificazione .

La **Rete HPH** ci ha chiesto una nuova presenza nel nostro Web ed abbiamo già esaminato come procedere con Mingrone e Marighella ed avere nuovi collaboratori

Il Consuntivo IUHPE è di nostra competenza formale . Il preventivo è stato approvato dai rappresentanti dei tre enti finanziatori (gli assessori regionale, provinciale e comune di Torino) e sarà sottoposto all’esame del Comitato europeo solo a settembre, dopo il rinnovo dei rappresentanti europei ora decaduti per incompatibilità.

Anche la IUHPE, dopo la 8° Conferenza ha ripreso la propria attività di disseminazione delle attività di promozione della salute nell’Europa dell’Est, del Sud e nel Bacino del Mediterraneo. Sono stati presi contatti con l’UE tramite la Regione Piemonte, con l’Ufficio di Venezia dell’OMS, con gli uffici internazionali della Provincia e del Comune di Torino per coordinare la nostra attività con le molteplici iniziative sociali ed economiche che ci permettano di accelerare il processo di socializzazione de “La salute in tutte le politiche. Su questo argomento riferirà Tania Re.

Sul tema “Proposte di modifica dello Statuto in base alle osservazioni della Regione” riferirà Gino Cravero.

INTERVENTI:

Signore – prima delle sue considerazioni prega il Dr. Benedicenti di relazionare ed esporre la relazione del Collegio dei Sindaci da lui stilata insieme agli membri, Baiardi Marco e Ziniti Guido.

Benedicenti - illustra la relazione (allegato 1)

Signore – esame sul bilancio, il grosso avanzo registrato è dovuto al fatto che alcune quote degli Enti arrivano in ritardo. Ci avviciniamo al ventennale, cerchiamo di arrivarci al meglio. Vi ricordo che l’anno scorso non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo dei 400 soci, speriamo di raggiungerlo in questo anno. Fare proselitismo, intercettare soci vecchi e nuovi.

Baiardi - si unisce a Benedicenti nel ringraziare il tesoriere G. Signore. Ringrazia Benedicenti ed il Collegio dei Sindaci per la loro precisione e per i loro accurati controlli.

Passa la parola al Presidente dell’Assemblea per la votazione del consuntivo 2008 e del preventivo 2009.

- **Resegotti**, mette ai voti il Consuntivo 2008. **Approvazione all’unanimità.**
e il Preventivo 2009. **Approvazione all’unanimità**
- **Nessun voto contrario o astenuto.**

Re - dopo aver riferito sui risultati positivi ottenuti con la 8° Conferenza IUHPE, relaziona sul programma di attività per il 2009. Illustra il bilancio preventivo 2009 ed il consuntivo 2008 (allegato 2).

Grigolo - Alcune linee di sviluppo della Cipes Piemonte prevedono 3 macroaree di azione:

- rete per la salute
- rete degli ospedali che promuovono la salute, con una particolare attenzione alla continuità ospedale – territorio
- relazioni internazionali

Per offrire un servizio di supporto ispirato ai principi di efficacia ed efficienza, il gruppo di lavoro che attualmente sta lavorando nell’aggiornamento continuo di Cedo si è interrogato sull’attualità

delle aree thesaurus utilizzate per la classificazione e l'archiviazione di tutto il materiale cartaceo e informatico.

Le aree thesaurus utilizzate sino ad oggi avevano dei forti limiti in termini di "prospettiva di base". Infatti, l'elaborazione delle aree thesaurus risale a molti anni fa ed era basata su un approccio di tipo sanitario.

Con il passaggio dall'epoca dell'educazione sanitaria/alla salute alla promozione della salute, anche le aree thesaurus hanno rappresentato un forte vincolo per cui, come gruppo di lavoro, abbiamo ritenuto essere importante proporre una modifica dei termini. Possiamo affermare che, rispetto alla versione precedente, abbiamo introdotto la promozione della salute nella sostanza.

Il risultato servirà a classificare meglio tutto il materiale e a renderlo disponibile per la consultazione a tutti i gruppi di lavoro.

L'esempio concreto di questo passaggio lo si trova in una delle aree (n. 100.000).

Non più solo i programmi e le politiche intese in modo generico, ma un capitolo dedicato alla promozione della salute in tutte le politiche.

Cravero – come già relazionato nel C.D. di mercoledì 11 marzo 2009, la Regione ha fatto 17 osservazioni al testo del nostro Statuto approvato nell'estate scorsa. Undici sono riserve con proposte di testo alternativo, che abbiamo inserito t. q. nella nuova bozza. Sei sono richieste di chiarimenti e di modifiche. All'art. 2 comma e dopo "Sezioni della CIPES" abbiamo aggiunto "interne alla Federazione" e dopo "autonomia" abbiamo aggiunto "operativa". Per quanto riguarda la definizione dei mandati per la rielezione del Consiglio Direttivo e del Presidente abbiamo stabilito 3 mandati. La cooptazione dei nuovi membri del C. D. è previsto che sia fatta dall'Assemblea e non dal C.D. stesso. La definizione della composizione dell'Ufficio di Presidenza che noi avevamo previsto nel Regolamento viene riportata nello Statuto (art.12). All'art. 22 dopo "autonomia" abbiamo tolto "statutaria, regolamentaria" e inserito "operativa" e dopo "nominano" abbiamo tolto "gli organi direttivi" e inserito "i propri coordinatori". All'art. 23 intendiamo mantenere il nostro testo originale perché il Codice Civile prevede per le modifiche allo Statuto la presenza dei 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, **solo se non disposto altrimenti**. Nel nostro testo è prevista la maggioranza dei Soci e il voto favorevole dei 2/3 degli intervenuti e quindi pensiamo di non modificarlo. Nei prossimi giorni chiederemo alla Regione di avere un incontro per un assenso preventivo delle proposte, prima della nostra approvazione definitiva.

Bajardi – risulta che abbiamo in cassa 70.000,00 €, dopo le vicende del passato che hanno portato il bilancio in rosso. La strategia del CIPES è di non avere mai il bilancio in rosso, condizionare quindi le spese ad una corretta politica delle risorse. Finora l'impegno della Regione, in relazione alla rete per la Salute nel 2008 non c'è stato, ci ha comunque rassicurato per il futuro.

Vi chiedo l'autorizzazione per la delega alla gestione del C/C IUHPE presso Unicredit Banca, C.so Chieti 1/A Torino a favore della dr. Re Tania e del C/C CIPES Piemonte presso la stessa banca a favore del Tesoriere Signore Giuseppe.

Il Presidente dell'Assemblea pone in votazione la ratifica dell'autorizzazione per la delega alla gestione del conto IUHPE assunta nel Consiglio Direttivo dell'11 marzo 2009 a favore della dr. Tania Re e l'autorizzazione per la delega alla gestione del conto CIPES a favore del Tesoriere Signore Giuseppe.

L'Assemblea approva le autorizzazioni all'unanimità.

Alle 19.00 la discussione ha termine.

Il Presidente
Sante Bajardi

Il segretario
Rosy Auddino