



## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23.02.2019

In data 23.02.2019 alle ore 11.00, si è riunito in Bologna, Strada Maggiore, 63 , presso la sede sociale, il Consiglio Direttivo di AICPF.

Sono presenti: Dr.ssa Giuliana Callero, Presidente; Dr.ssa Alessandra Benzi, Vice Presidente; Dr. Giovanni Battista Camerini, Consigliere; Dr.ssa Elisa Caponetti, Consigliere, il Dr. Ivan Galliani, Consigliere e il Dr. Marco Lagazzi, Consigliere. Assente giustificato il Dr. Giovanni Ciraso, Segretario, che esprime delega di voto a Giovanni Camerini.

A norma di statuto assume la parola il Presidente dell'Associazione, la Dr.ssa Giuliana Callero la quale chiama a fungere da segretario il consigliere Marco Lagazzi.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione del C.D., e preso atto del numero sufficiente a deliberare, dichiara validamente costituita l'adunanza e, pertanto, atta a deliberare su quanto indicato nell'Ordine del Giorno.

Il Presidente, in merito all'ordine del giorno, illustra ai convenuti quanto segue:

### **Punto 1. Revisione e gestione del sito**

Il Presidente riferisce la difficoltà insorta a seguito del riscontro della registrazione iniziale del sito AICPF, che deve essere convertita per rendere la stessa omogenea all'ambiente host in cui deve operare il sito nella versione attuale. Viene data all'unanimità delega al Vicepresidente per la supervisione del sito, che sarà concretamente gestito dal webmaster, Davide Incorvaia. Nell'occasione si conferma la designazione della Dr.ssa Claudia Lupi come Addetto Stampa della Associazione e si stabilisce che la stessa, provvedendo alla strategia di comunicazione di AICPF, si occupi anche della supervisione in tal senso dei contenuti del sito. Si conferma che ogni elemento pubblicato sul sito dovrà essere prima approvato dal Vicepresidente, referente designato, nel caso previa consultazione del CD.

## **Punto 2. Approvazione nuovi soci**

Vengono approvate, previa verifica, le candidature dei seguenti nuovi Soci (con indicazione dei Soci presentatori): Jolanda Stevani (Camerini -Lagazzi), Paola Finzi Socia Junior (Camerini - Lagazzi), Chiara Bellini (Camerini - Lagazzi) Patrizia De Rosa (Camerini – Lagazzi) Simona Chiari Socia Junior (Benzi – Boghi), Miriam Lutz (Magro – Benzi).

## **Punto 3. Compensi per i collaboratori.**

Previa discussione, il CD conferma la retribuzione, su fattura e senza altri obblighi, dell'attività del webmaster Davide Incorvaia, che da tempo gestisce il sito e le caselle e-mail della Associazione. Il Vicepresidente introduce la discussione sulla concessione di un compenso all'Addetto Stampa Dr.ssa Claudia Lupi, giornalista professionista, che da tempo segue la attività di AICPF; il consigliere Lagazzi, suo congiunto, si allontana e il CD stabilisce che sia richiesto alla Dr.ssa Lupi un preventivo di massima circa il costo della sua collaborazione per l'anno 2019, considerando invece come gratuita, come da sua stessa richiesta pregressa, l'attività sin qui svolta. Dopo la decisione del CD viene riammesso il consigliere Lagazzi.

## **Punto 4. Attività e coordinatori dei Gruppi di Lavoro**

Il CD approva che si costituisca un nuovo GdL con referente Ivan Galliani e co referente Valerio Valentini. Approva altresì che ogni GdL possa avere un co-referente e invita i referenti dei GdL già strutturati a indicare celermente un loro collaboratore, in modo da poter accelerare e intensificare l'attività dei GdL.

## **Punto 5. Organizzazione della segreteria**

Prendendo atto delle difficoltà transitorie da lui riferite, il CD, rinnovando la massima stima per il Segretario Dr. Ciraso, decide all'unanimità che, fino a quando necessario, la gestione concreta della Segreteria sia assunta dal Consigliere Dr.ssa Caponetti. Per attuare tale passaggio il Dr. Ciraso dovrà coordinarsi con la Dr.ssa Caponetti e passare pw di accesso e materiale da lui raccolto.

### **Punto 6. Comitato Scientifico**

Il CD prende atto delle dimissioni del Prof. Stefano Ferracuti, che ringrazia, e designa all'unanimità come nuovo membro del CS la Prof.ssa Maria Antonietta Curci, la cui disponibilità sarà formalmente richiesta.

### **Punto 7. Cooptazione di soci che lavorino con il CD nelle varie aree**

Prendendo atto della crescente mole di lavoro richiesto al CD, si stabilisce che, come già previsto dallo Statuto, ognuno dei membri del CD identifichi uno o più Soci idonei a cooperare all'area di lavoro che lo stesso svolge in seno al CD stesso, avvalendosi – previa approvazione della designazione da parte del CD – della sua collaborazione.

### **Punto 8. Convegno marzo 2019 Genova e relative spese**

Il CD approva che siano retribuiti viaggio e albergo ai relatori che vengano da più lontano (Dr. Pingitore, Avv. Forza). Gli altri relatori, i moderatori, e gli stessi membri del CD, parteciperanno al Convegno a proprie spese.

Alle ore 13.30, il Presidente, null'altro essendovi da deliberare in merito all'ordine del giorno, previa lettura e approvazione e sottoscrizione da parte di tutti i convenuti del presente verbale, dichiara sciolta l'adunanza.

Il presente verbale viene sottoscritto nell'originale.

Il Presidente

Il Segretario

Giuliana Callero

Marco Lagazzi