



## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25.03.2020

In data 25.03.2020, alle ore 16.00, si è riunito in videoconferenza 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; Marco Lagazzi, Consigliere. Sono assenti gli altri membri del CD il Dr. Giovanni Ciraso, Segretario e il Dr. Ivan Galliani, Consigliere.

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

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: Pagamento quote associative**

Il CD, all'unanimità decide che:

- a partire dall'anno 2020 il Comitato Scientifico è esonerato dal pagamento della quota associativa, a fronte del contributo scientifico e di consultazione che i cattedratici partecipanti allo stesso offrono alla Associazione ed ai suoi Soci;

- per l'anno 2020 il Consiglio Direttivo conferma la scelta di non fruire di esenzione dalle quote sociali e da rimborsi spese;
- si dispone la proroga del pagamento della quota annuale, prevista per il 30 marzo, al 15 giugno 2020. Ciò al fine di mostrare vicinanza ai Soci e tenuto conto delle gravi criticità sopraggiunte con la diffusione del Coronavirus;
- verrà inoltre inviata una comunicazione ad ogni Socio moroso, previa attività di aggiornamento e correzione dell'Albo Soci. Chi non ha pagato la quota per l'anno 2018 e/o 2019 subirà la relativa decadenza della posizione di associato. Gli stessi verranno rimossi anche dalla chat dei Soci e dall'elenco apposto sul Sito associativo.

### **Punto 2: Convocazione della Assemblea dei Soci**

Il CD dopo attenta discussione, decide che:

a causa delle restrizioni riguardanti l'impossibilità di potersi muovere, imposte dal momento, l'Assemblea annuale dei Soci si terrà in prima convocazione in data 19 giugno 2020 alle ore 24.00 ed in seconda convocazione il 20 giugno 2020 alle ore 9.00 a Bologna. Il Consigliere Giovanni Battista Camerini contatterà l'Hotel Savoia per verificare la disponibilità della struttura e i costi relativi all'affitto della sala riunione.

### **Punto 3: Convegno**

Il CD, all'unanimità, fissa per i giorni 23 e 24 ottobre 2020 un convegno sulla Deontologia e la Valutazione del Danno. Tale iniziativa si svolgerà a Roma. Viene delegato il compito di individuare una struttura idonea al consigliere Elisa Caponetti, mentre Marco Lagazzi elaborerà una bozza del programma degli interventi.

#### **Punto 4: Organizzazione del lavoro nel Consiglio Direttivo**

Il Presidente riferisce circa l'attività sin qui svolta e sottolinea la necessità che, nel periodo da qui alla metà del 2021, termine di attività di questo Consiglio, si dia un maggiore impulso ad una serie di attività che erano state ideate ma non hanno ancora avuto la dovuta concretizzazione, in modo da garantire la migliore base possibile alle attività del Consiglio che subentrerà. Per tali motivi, dopo ampia discussione, per una migliore suddivisione dei compiti all'interno del Consiglio Direttivo, si stabilisce che fino alla assemblea dei Soci del 2021, ferme restando le prerogative delle rispettive cariche:

- le funzioni di gestione dell'immagine, della comunicazione con i Soci e con l'esterno della Associazione, proprie del Presidente, siano dallo stesso delegate alla Vice – Presidente;
- le funzioni proprie del Vice – Presidente sono delegate al Consigliere Dr. Lagazzi;
- le funzioni proprie del Segretario sono delegate al Consigliere Dr.ssa Caponetti.

Alle ore 17.30, il Presidente, null'altro essendovi da deliberare in merito all'ordine del giorno, previa lettura e approvazione 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

Elisa Caponetti