



Associazione di volontariato per l'assistenza al malato in fase terminale  
Onlus con il n. BL0113

### **Verbale del consiglio direttivo del 22 ottobre 2018 ore 17.00 (verbale n° 11 /2018)**

Presenti: Biacoli - Dal Pan - Fontan - Masocco - Scipioni - Tommaseo - Ventimiglia - Zanin

Ha giustificato l'assenza: Colmanet

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Si dà lettura del verbale precedente e tutti i presenti lo approvano.

### **Comunicazioni del Presidente**

Biacoli fa presente al Consiglio che ha avuto un incontro con Luisa Venturin di TeleBelluno, la quale vuole dare spazio al Sociale con una rubrica dedicata che sarà attivata a partire da dicembre. Propone un ciclo di 5 interviste con le varie Associazioni del Bellunese partendo dalla nostra. Il Consiglio approva essendo un'occasione per dare maggiore visibilità alla nostra Associazione, stanziando per eventuali spese di allestimento un importo complessivo massimo di euro 1000. Ciascuna delle 5 puntate dovrebbe avere una durata di 15-20 minuti e verrebbe mandata in onda 3 volte, restando sempre consultabile sul sito di Telebelluno.

In merito ai cambiamenti e alle innovazioni per la Riforma del Terzo Settore, il Presidente e il Tesoriere sono intervenuti ad un Convegno e hanno contattato la commercialista dott.ssa Zuglian, per garantire l'efficacia dell'attuazione della Riforma. Nei prossimi Consigli verranno affrontati dei cambiamenti indispensabili per la trasformazione delle Onlus in ETS (Enti del Terzo Settore), a cui la nostra Associazione verrà accreditata di diritto. Dovremmo affrontare la modifica dello Statuto, inserendo anche delle clausole transitorie, convocando l'Assemblea ordinaria dei Soci non oltre il 3 agosto per beneficiare del diritto a modifiche statutarie in sede di assemblea ordinaria. Tenuto conto che il bilancio d'esercizio 2018 dovrà essere approvato possibilmente entro il 30 aprile e comunque non oltre il 30 giugno, ne deriva che dobbiamo essere pronti con le modifiche statutarie nei mesi di aprile-maggio.

Il Consiglio decide di ratificare la spesa di euro 180 per l'aggiornamento sulle normative ETS cui si è fatto cenno sopra.

### **Progetto "Case di Riposo"**

Ventimiglia informa che sta definendo le lezioni con gli specialisti interpellati per il corso di aggiornamento per il personale legato al progetto "Cure Palliative nei CSA e RSA" per il feltrino. Fontan riferisce che ha sentito il personale del Primiero esprimere pareri molto favorevoli all'iniziativa.

Inoltre informa che è in fase di perfezionamento il progetto che sarà intestato "Progetto Maria Sanvido", in collaborazione con Osvaldo Zanin e Giuseppe Zaiotti, e lo stesso sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo del 19 novembre p.v. per il successivo inoltro all'esecutore testamentario signor Loris Paoletti.

## **Forum**

Ventimiglia espone il programma per il Forum. Verrà fatta una menzione alle tesi di 4 studenti del 3^anno in Scienze Infermieristiche di Feltre premiate con la borsa di studio. Il dott. Zanin, d'intesa con il direttore della Scuola dr. Franco Capretta, farà una breve presentazione durante la manifestazione. Viene chiesto di dare maggiore risalto ai ragazzi premiati. In base alla scaletta degli interventi, verrà valutato se dare adeguato spazio nel Forum o se rinviare il tutto durante la nostra consueta Assemblea annuale. Tenuto conto della rilevanza dei temi affrontati nelle tesi di laurea, si farà un comunicato stampa per dare la massima pubblicità all'evento.

## **Rendicontazione mensile del Tesoriere**

Masocco presenta la relazione di bilancio fino a oggi; è stato controllato e viene approvato all'unanimità. Il Consiglio delibera il contributo a FCP e SICP per spazio 24^ Convegno di Riccione di € 500.

## **Comunicazioni varie**

Ventimiglia chiede chi potrà partecipare all'Assemblea del 27 ottobre p.v., presso il Comitato d'Intesa di Belluno, a cui siamo stati invitati. In occasione dell'incontro è previsto il rinnovo del Consiglio Direttivo di tale Comitato. Lo stesso informa che lunedì 5 novembre p.v è prevista l'annuale pizza con i volontari dell'Hospice a cui il Consiglio è invitato. Si fa portavoce della richiesta della Caposala Pagotto, la quale chiede il nostro contributo per l'ampliamento, la modifica e la ristampa della cartelle clinica dei pazienti del Servizio di Cure Palliative. Il Consiglio approva il finanziamento.

Viene letta una mail della sig.ra Jessica Bortoluz imprenditrice con attività di parrucchiera a Rasai di Seren del Grappa che vuole organizzare una giornata lavorativa nel suo negozio donando il ricavato alla nostra Associazione. La consigliera Dal Pan si rende disponibile a recarsi dalla stessa per delucidazioni e accordi.

Dal Pan informa che per lo spettacolo di sabato 3 novembre p.v. tutto procede nel miglior modo.

E' in scadenza l'abbonamento di Office 365 sul computer delle sede. Dopo aver valutato alcune alternative, il Consiglio ha deliberato di acquistare la licenza di Office Home & Business 2016 dalla Ditta SERSIS Servizi e Sistemi Snc per un costo di €. 230,00 + IVA. Tale applicazione è necessaria per continuare ad essere operativi.

**Ammissione nuovi soci:** il Consiglio delibera l'ammissione dei seguenti nuovi soci: Andreaza Teresa, Chiea Giusy, Piazzetta Andrea, Roccato M.Alessandra, Carniel Laura.

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 19 novembre 2018 alle ore 17.00

La seduta è tolta alle ore 19,00

Il verbalizzante  
Maria Rosa Scipioni

Il Presidente  
Paolo Biacoli