



## **Verbale del consiglio direttivo del 15 luglio 2019 ore 20.15 (verbale n° 7 /2019)**

Presenti: Biacoli – Capretta – Ceschin - Colmanet - Toniato – Zanin. Ha giustificato l'assenza: Fontan Funge da verbalizzante Scipioni. Sono presenti: Luisetto e Troncon.

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

### **Forum**

Il Presidente parla dell'organizzazione del Forum previsto per il 23 novembre p.v. presso l'Auditorium delle Canossiane di Feltre. Il Convegno verterà sulle tematiche dell'oncologia pediatrica, da organizzare assieme alla Città della Speranza di Padova, destinatari della donazione “Maria Sanvido”. Per presentare il progetto verrà interpellato il dott. Marzini o un suo delegato. La dott.ssa Lara Pilotto è il riferimento per Città della Speranza e referente del Progetto. Come relatrice verrà contattata la ricercatrice dott.ssa Lara Mussolin dell'Istituto di Ricerca pediatrica Città della Speranza e docente di Pediatria alla Scuola di infermieristica di Feltre. Come moderatore il dott. Colleselli. Viene proposto di invitare al Convegno gli studenti del corso di Laurea in Infermieristica e quelli del Liceo Scientifico di Feltre.

Per l'intrattenimento serale, concentrato sui bambini, viene suggerito uno spettacolo coinvolgendo “L'isola che c'e” per l'Hospice Pediatrico di Padova che dovrebbero averne già pronto uno.

La dott.ssa Fabbri informa che il dott. Rasi vorrebbe adottare 2 delibere: 1 sulle cure simultanee e 1 per la pediatria e accetta cofinanziamenti della nostra Associazione vincolato al Progetto.

### **Progetto CariVerona**

Toniato e Troncon relazionano sul secondo incontro tenutosi con i partners coinvolti nel Progetto. Riferiscono che Pais sostiene che tutti i progetti devono essere esportabili anche negli altri Centri dei Servizi. Il dott. Luisetto, riferimento scientifico, ribadisce che il progetto “Case di Riposo” è sperimentale per due strutture e per tre anni.

..omissis.. La filosofia della nostra Associazione è di cambiare la mentalità del fine vita e il Progetto è nato per questo ed è inserito in un percorso diverso dagli altri partners. Santesso chiede di quantificare economicamente il lavoro del 1°anno, poi in base a quello che emerge dal Focus Group si farà la formazione del personale

### **Rendicontazione mensile del Tesoriere**

Ceschin presenta la relazione di bilancio fino ad oggi; è stato controllato e viene approvato all'unanimità. Con l'anno 2019 è stato scelto di far fare la tenuta contabile delle scritture allo ..omissis.. per una somma annua di ..omissis.., ed è stata pagata la fattura relativa al 1°semestre per ..omissis... E' stato saldato l'acquisto del Fiat Qubo, ed è pervenuto un bonifico da parte dell'Azienda e dei dipendenti della LatteBusche per € 3.603,88.

Il Tesoriere propone di aumentare il rimborso chilometrico ai volontari a ..omissis.., il Consiglio approva.

## **Comunicazioni varie**

omissis...Porta a ratifica la spesa disposta in via d'urgenza di ..omissis.. per la sistemazione del giardino della ditta..omississ..

Il Consiglio approva l'acquisto di un computer per l'Hospice dopo aver interpellato il CED dell'Ospedale.

Il Consiglio ringrazia Anna Toniato e il fratello Piero per la donazione del monitor del Pc per la segreteria.

Verrà chiesto ad Interagendo un preventivo per la revisione del nostro Sito internet.

Capretta informa che ha avuto un incontro con Lorella Tres per sapere le esigenze dei volontari per preparare la formazione degli stessi. Porta in visione un piano delle riunioni del semestre luglio/dicembre. Intende preparare una scheda da far compilare ai volontari per sapere a quali attività hanno partecipato e il percorso formativo che stanno facendo al fine di non proporre ripetizioni e/o doppioni.

Per la Bioetica, Capretta attende un incontro con Calabro e viene proposto di effettuare un incontro con il Comitato di Bioetica dell'ULSS per discutere di eventuali incontri e/o iniziative.

**Ammissione nuovi soci:** il Consiglio delibera l'ammissione dei seguenti nuovi soci: ..omississ..

Il prossimo Consiglio viene fissato per **lunedì 2 settembre 2019 ore 16.30**  
La seduta è tolta alle ore 23.30

Il verbalizzante  
Maria Rosa Scipioni

Il Presidente  
Paolo Biacoli