Verbale assemblea soci del 3 ottobre 2020

L'Assemblea soci del GILS ODV si riunisce in seconda convocazione, valida a tutti gli effetti, sabato 3 ottobre nell'Aula Magna della Clinica Mangiagalli, presso la Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, concessa gratuitamente, alle ore 10.30.

ODG

1) Relazione del Presidente
2) Approvazione Bilancio 2019
3) Approvazione nuovi progetti deliberati da CD ed eventuali altri
4) Approvazione Bilancio preventivo2020
5) Delibera di mandato al Direttivo per la possibile vendita dei tre appartamenti via Quinto Romano 66 Milano, terzo piano
6) Nomina nuovo Direttivo in carica triennio 2020/2023 (ogni socio può avere fino ad un massimo di 5 deleghe)
7) Varie ed eventuali

La Presidente chiama a verbalizzare Miriam Fusco e chiede all'assemblea, passando subito al punto sei, se concorda nel ratificare la proposta dell'ultimo Direttivo di eleggere tutti i 14 componenti la lista di quello nuovo, al di là delle preferenze, essendo quest'anno una assemblea più ridotta causa "COVID". Inoltre invita tutti a rimanere al proprio posto; passerà una incaricata a ritirare le schede votate e le deleghe. L'Assemblea approva.

Nella sua relazione la presidente sottolinea l'importanza di aver adeguato lo Statuto alla Legge del Terzo Settore per entrare nei RUNTS e ottenere la personalità giuridica, la maggior visibilità acquistata grazie a un lavoro in rete, la crescita di fiducia dei donatori, i lasciti testamentari, il progetto ciclamino che nel 2019 ha permesso di premiare due giovani ricercatori invece di uno solo, di donare un capillaroscopio alla ASST Valtellina e di realizzare borse di studio di formazione per la cura delle ulcere. Investiti in Ricerca e Formazione euro 169.567,15; Attrezzature euro 86.132,00, Supporto psicologico: euro 36.027,00.

Viene esaminato il Bilancio punto per punto, progetti chiusi e in itinere. Ilaria Galetti, vice presidente, illustra quale paziente esperto, le attività di EURORDIS, FESCA, ERN ReCONNET, e quanto si è fatto e costruito in Europa nel 2019 con la finalità di armonizzare tutto a livello europeo, coinvolgendo sempre di più i pazienti. Daniela Carrà, commercialista, illustra le voci del bilancio e la nota integrativa, mentre l'organo di controllo, nella figura del dott. Lorenzo Magliulo, dichiara di aver sempre trovato i libri contabili e dei soci in ordine e aggiornati ogni tre mesi e sottolinea l'importanza che il GILS aumenti il numero dei soci, una finalità prioritaria anche per i presenti.

Si apre il dibattito e l'Assemblea vota, deliberando all'unanimità, il Bilancio 2019.
La Presidente presenta i progetti deliberati dal Direttivo per l'anno 2020, come da Statuto art. 14, inseriti nel Bilancio di Missione che è stato consegnato ad ogni socio presente; vengono approvati all'unanimità così come il Bilancio di previsione.
La Presidente chiede una votazione in merito ai progetti che devono continuare o partire ex novo da gennaio 2021: Bando di Ricerca GILS sulla Sclerosi sistemica di 25.000,00 euro da destinare a un giovane ricercatore sotto i 40 anni, un Bando da condividere con la Word Scleroderma Foundation di 50.000,00 euro (25.000 euro a testa) con all'interno un centro italiano, entrambi con nuovi criteri per la presentazione dei progetti;
Un corso di Formazione con crediti ECM o piccole borse di studio per la cura delle ulcere di 5.000,00 euro;
Progetti di supporto psicologico: nazionale e Lombardia 8.740,00 euro, flessibile causa COVID, a seconda della fattibilità da remoto o con presenza fisica in qualche ASST; Roma 4.130,00 euro; Piemonte 6.500,00 euro con una aggiunta di 2.000,00 euro se lo si potrà realizzare all'interno del Mauriziano;
Genova presso la Scleroderma Unit, per continuità, con il supporto della psicologa Ariela del DIMI di 7. 785,00 euro;
Medicazioni complesse per la cura delle ulcere per i pazienti afferenti alla Scleroderma Unit Policlinico Milano, 2.000,00 euro;
La Costituzione di una nuova Scleroderma UNIT, responsabile la dott.ssa Claudia Lomater, presso AO Mauriziano di Torino con un contributo liberale di euro 20.000,00, per potenziare l'ambulatorio di Reumatologia con la clausola che la Reumatologia sia sposata nei locali che aveva o in altri decorosi tenendola unita;
Viste le relazioni delle varie Scleroderma UNIT la conferma di contributi liberali per 30.000,00 euro alla Scleroderma Unit Policlinico Milano, responsabile dott. Beretta; 20.000,00 euro al Policlinico di Roma, responsabile prof. Rosato. Fondi del 5xmille del 2018 (totale 109.218,00 euro)
L'Assemblea delibera all'unanimità.
In merito al punto 5 sia la Commercialista che il Revisore sottolineano la necessità di non vendere gli appartamenti prima che siano passati cinque anni dall'accettazione dell'eredità e quindi la Presidente non mette in votazione.

La Commissione elettorale, nella figura della presidente Alessandra Toscano, presenta il verbale della votazioni 2020 per elezioni del nuovo direttivo che risulta cosi composto per il triennio 2020/2023:
Aina Cittadini Pia, Barbero Maria Grazia, Canziani Paola, De Petris Claudia, Fusco Miriam, Galetti Ilaria, Garbagnati Carla, Mazzoni Rosanna, Pasqualini Mirella, Sabbioni Tina, Sandrucci Camilla, Sartorel Mauro, Tassini Maria Grazia, Temperini Anna Paola.
Il Direttivo al suo interno nomina Carla Garbagnati presidente, Paola Canziani vice presidente, Mazzoni Rosanna tesoriere.

Null'altro da deliberare l'assemblea si chiude alle 12

Miriam Fusco
Segretaria

Carla Garbagnati
Presidente

Prot. n° 181