

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEGLI ASSOCIATI GISMa

* * *

L'anno duemilaotto, il giorno 25 del mese di febbraio in Bologna, presso l'Assessorato alle Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna in viale Aldo More 21, alle ore 11,00 si è riunita l'assemblea ordinaria degli associati dell'associazione GISMa per discutere e deliberare sul seguente

o r d i n e d e l g i o r n o

1) Elezione del Presidente

Assume la presidenza Carlo Naldoni che chiama Sandrine Kom a fungere da segretario.

Il Presidente dell'Assemblea constatata la validità della stessa, essendo stata convocata con mezzo idoneo a renderla nota a tutti gli associati, la dichiara regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente dell'Assemblea illustra la situazione dirigenziale societaria venutasi a creare con la dolorosa scomparsa del Presidente Vito Distante. Visto il breve periodo che ci separa dalla scadenza naturale del Comitato di Coordinamento, propone che, nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto, si percorra una soluzione-ponte fino alla prossima Assemblea Ordinaria GISMa in occasione del Convegno annuale del Novembre-Dicembre p.v. in cui è prevista la scadenza naturale degli attuali organi dirigenti ed il conseguente rinnovo delle cariche dirigenziali della società. Ciò consentirà di, mantenere in carica l'attuale Comitato di Coordinamento, di eleggere quale nuovo Presidente pro-tempore, con un mandato limitato a quella scadenza, finalizzato a concludere il lavoro iniziato dall'attuale dirigenza, l'attuale Vice-Presidente Carlo Naldoni. Nel frattempo si cominceranno ad attivare le procedure elettorali dei nuovi organi dirigenti previste dallo Statuto che porteranno alla elezione di Presidente e Vice- Presidente e Comitato di Coordinamento, alla scadenza

naturale. In questo contesto, al momento, si ritiene non così strettamente necessario eleggere anche un Vice-Presidente, rimandando anche questo adempimento alla scadenza naturale.

L'Assemblea dopo aver analizzato attentamente e discusse tutte le possibili soluzioni, concorda sulla proposta che approva all'unanimità. Di conseguenza, a voto palese, viene eletto Presidente pro-tempore del GISMa l'attuale Vice-Presidente Carlo Naldoni cui viene affidato il mandato proposto fino a scadenza naturale degli attuali organi dirigenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 12,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI ASSOCIATI GISMa

L'anno duemilaotto, il giorno 25 del mese di febbraio in Bologna, presso l'Assessorato alle Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna in viale Aldo More 21, alle ore 12,15 si è riunita l'assemblea ordinaria degli associati dell'associazione GISMa per discutere e deliberare sul seguente

o r d i n e d e l g i o r n o

- 1) Approvazione del bilancio consuntivo anno 2007
- 2) Bilancio preventivo anno 2008 e relazione programmatica del Comitato di Coordinamento
- 3) Varie ed eventuali

Assume la presidenza Carlo Naldoni che chiama Sandrine Kom a fungere da segretario.

Il Presidente constatata la validità dell'assemblea, essendo stata convocata con mezzo idoneo a renderla nota a tutti gli associati, la dichiara regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente dà lettura ai presenti del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al

31.12.2007 e della relazione accompagnatoria stilata dal Comitato di Coordinamento.

Sulla base di quanto esposto, dopo numerose domande in merito alle varie poste di bilancio ed alle attività che l'associazione ha svolto nell'esercizio, esprimendo apprezzamento per l'opera svolta dal Comitato di Coordinamento, l'assemblea, all'unanimità

d e l i b e r a

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2007 e la relazione accompagnatoria del Comitato di Coordinamento.

Il Presidente Carlo Naldoni espone ai presenti la relazione programmatica per le attività previste per il 2008 con il bilancio preventivo per tale anno, che si allegano al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "C" e "D"*.

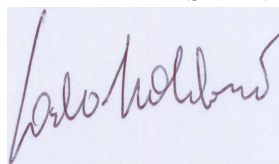
I presenti dopo aver discusso compiutamente sulle attività che l'associazione intende compiere nell'anno in questione, all'unanimità.

d e l i b e r a n o

di approvare il bilancio preventivo per l'anno 2008.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 12,30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

A rectangular area containing a handwritten signature in blue ink, which appears to read "Carlo Naldoni".

- Seguono allegati "C" e "D"

ALLEGATO C

VERBALE ASSEMBLEA DEL 25 FEBBRAIO 2008

Relazione programmatica 2008

- ❖ Svolgimento del Workshop nazionale GISMa a Roma il 21 Aprile presso il CNR su “Giornata di approfondimento sugli indicatori di attività dei programmi di screening mammografico italiani”
- ❖ Organizzazione del Convegno Nazionale GISMa 2008 di una giornata a Roma (ancora sub iudice) presso il CNR in concomitanza con il convegno annuale CCM-ONS (le date non sono ancora conosciute ma il convegno GISMa si terrà nella giornata successiva) anche se comunque in totale autonomia. Solo la mezza giornata proposta il secondo giorno nell’ambito del Convegno annuale CCM-ONS non sarà gestita organizzativamente dal GISMa. L’argomento proposto per questa mezza giornata è “Screening spontaneo ed organizzato: l’integrazione è possibile”. Nel corso della giornata del Convegno annuale del GISMa verrà convocata l’Assemblea dei soci per l’elezione di Presidente, Vice-Presidente e del Comitato di Coordinamento secondo quanto previsto dallo Statuto in vigore.
- ❖ In caso di verifica di difficoltà organizzative (impossibilità di trovare spazi adeguati per i corsi, impossibilità di avere l’aula magna del CNR il giorno dopo il convegno CCM-ONS) si dovrà optare per la precedentemente prevista organizzazione del convegno annuale GISMa a Peschiera del Garda come del resto indicato dall’ultima Assemblea svoltasi sempre a Peschiera del Garda.
- ❖ Necessità di predisporre un programma per la mattinata delle giornata prevista per il Convegno annuale GISMa: uno dei temi proposti per una sessione è la digitalizzazione dei mammografi e i programmi di screening. Si rimanda ad una prossima imminente conferenza telefonica la definizione dettagliata del programma. Il pomeriggio verrà dedicato interamente all’Assemblea dei soci, alla riunione delle aree di lavoro ed all’elezione degli organi dirigenti. All’inizio dell’Assemblea verrà presentata una proposta di riorganizzazione dei gruppi di lavoro e di conseguente modifica dello statuto.
- ❖ In occasione del Convegno verranno organizzati i seguenti corsi in concomitanza: uno per i radiologi addetti allo screening mammografico sulla digitalizzazione dei mammografi o su altro argomento dovesse ritenersi prioritario e l’altro rivolto ai TSRM sulle problematiche dello screening.

ALLEGATO D

VERBALE ASSEMBLEA DEL 25 FEBBRAIO 2008

Entrate

- **Contributi associativi:** 9.000 euro con circa 150 soci (la maggiore parte dei contributi associativi sarà raccolta in occasione del Seminario GISMa a Roma il 21 aprile p.v. e del Convegno Nazionale che si terrà a fine novembre)
- **Incassi quote di iscrizioni in occasione del Convegno Nazionale GISMa 2008:** ad esempio per 150 iscrizioni : circa 11.000 euro (le quote di iscrizione al convegno sono da 60 a 80 euro)
- **Contributo dell'Osservatorio Nazionale Screening per il Seminario GISMa 21/04/2008:** circa 2.000 euro
- **Eventi di beneficenza in favore del GISMa organizzati dalla famiglia del Prof. Vito Distante:** circa 1.000,00 euro già incassati.
- Poiché nel 2008 il GISMa organizzerà due eventi, il Comitato di Coordinamento ha deciso di inviare a diverse aziende una richiesta di sponsorizzazione per chiedere un contributo alle spese organizzative del Convegno Nazionale di novembre p.v. : **incasso previsto Euro 10.000**

Totale entrate: circa 33.000 euro

Uscite

- **Spese per l'organizzazione del Convegno Nazionale 2008:** circa 10.000 euro
- **Spese per l'organizzazione del Seminario GISMa 21/04/2008:** circa 7.000 euro
- **Spese di segreteria:** 4.000 euro
- **Spese postali:** 100 euro
- **Varie cancelleria:** 100 euro
- **Spese di rappresentanza:** 500 euro

- **Consulenze:** 650 euro per consulenza commercialistica
- **Sito web:** 500 euro
- **Spese bancarie:** 100 euro
- **Imposte e tasse:** 220 euro per le delega in MOD. F24
- **Spese rivista “ Attualità in Senologia” per il 2007:** 728euro – Per il 2008 la Scuola Italiana di Senologia propone un costo di 30 euro all’anno per socio. Spese da calcolare ad esempio con 150 soci: 4.500 euro.

Totale uscite: circa 27.670 euro

Riepilogo

Totale entrate: circa 33.000 euro

Totale uscite: circa 27.670 euro

Saldo finale al 22.02.2008: 10.311,25 euro in banca