

Data 11/09/2020	Orario 15.30 - 18.00	Luogo/Modalità Teleconferenza
Riunione Consiglio Direttivo Nazionale n. 11/2020 - 04 settembre 2020		
<p>Ordine del Giorno</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni della Presidenza 2. Approvazione versione finale Statuto con modifiche per ATS da presentare all'Assemblea dei Soci per approvazione. 3. Convocazione Assemblea straordinaria 4. Aggiornamento situazione sponsor 2020 5. Aggiornamento attività congressuali 2021 6. Situazione partecipazione UNI 7. Aggiornamento su programma attività formative e divulgative previste per l'autunno 2020 8. Aggiornamento sulla Piattaforma Europea di Igiene Occupazionale 9. Varie ed eventuali <p>Partecipanti: C. Aprea, M. Carrieri, A. Cattaneo, A. Cenni, G. Gino, P. Lovreglio, S. Luzzi, F. Martinelli, M. Rotatori, P. Sacco, A. Spinazzè.</p> <p>Assenti: B.P. Andreini, D. Cavallo, F. Martinelli,</p>		

VERBALE

1. Comunicazioni della Presidenza

Non ci sono comunicazioni

2. Approvazione versione finale Statuto con modifiche per ATS da presentare all'Assemblea dei Soci per approvazione.

Mauro Rotatori fornisce tutti gli ultimi chiarimenti sul testo dello statuto, comprese le precisazioni fornite dal Dott. Belloni relative ai ruoli istituzionali di controllo di AIDII ETS.

Si decide di nominare come organo di controllo il Dott. Belloni che e, per evitare conflitti di interessi, che il Commercialista sia d'ora in avanti il Dott. Maurizio Salvo.

Si incarica il Tesoriere di chiedere ai Dott. Belloni e Salvo un preventivo relativo al costo delle suddette consulenze e delle altre operazioni da compiere per la trasformazione dell'Associazione (perizia asseverata, etc.).

Si dispone che la segreteria proceda a contattare il Notaio (abituamente utilizzato per le pratiche AIDII e ICFP) inviandogli lo Statuto nell'ultima versione, ricordando che il Notaio o il suo Segretario dovranno partecipare all'Assemblea che approverà lo statuto. Il Notaio sarà quindi contattato da Mauro Rotatori per un ultimo passaggio di verifica di correttezza e conformità.

3. Convocazione Assemblea straordinaria.

Si confermano le date del 12 ottobre del 13 ottobre come opzione alternativa (in caso di impossibilità del Notaio a partecipare il giorno 12) per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci AIDII e ICFP.

Le assemblee saranno convocate come segue:

- Assemblea ICFP prima convocazione alle ore 00.00, seconda convocazione alle ore 17.00;
- Assemblea AIDII prima convocazione alle ore 00.00, seconda convocazione alle ore 17.30.

Le date saranno confermate previa verifica della disponibilità del Notaio.

4. Aggiornamento situazione sponsor 2020

Si considera la situazione dei soci-sponsor nell'anno 2020 che, non essendoci stati eventi in presenza, hanno beneficiato della sola visibilità online, per quanto fortemente incrementata in termini di accessi e visualizzazioni sui social media. La maggior parte degli altri benefit previsti dal contratto non è stata utilizzata dagli sponsor: in particolare non è stata data agli sponsor la possibilità di esporre i loro prodotti negli stand normalmente allestiti in occasione del Congresso Nazionale, etc.

Si decide pertanto di azzerare la quota di sponsorizzazione collegata alla partecipazione al Congresso e di mantenere la sola quota di iscrizione come soci-sponsor (pari a 1.100 IVA esclusa), prorogando al 30/11/2020 il termine ultimo per il pagamento.

Si incarica Anna Cenni, delegata ai rapporti con gli Sponsor, di contattare i tre soci-sponsor e presentare loro queste decisioni del Consiglio Direttivo.

Si decide di proporre, nei limiti del possibile e del non già definito, la partecipazione degli sponsor alle prossime iniziative formative online organizzate da AIDII (vedi punto 7) e di pensare anche a possibili iniziative “riservate” agli sponsor.

Si esamina dettagliatamente il documento guida per la gestione sponsor, come predisposto da Anna Cenni a partire dalla bozza di documento precedente e, fatte le opportune modifiche, si approva. Appena sarà nella versione finale approvata, verrà inviato alla segreteria e archiviato insieme agli altri documenti guida, per essere utilizzato in occasione delle future sponsorizzazioni.

5. Aggiornamento attività congressuali 2021

L’evento di Mestre è rimandato al 25-26 marzo 2021, saranno contattati i relatori e gli sponsor che già avevano dato la loro disponibilità a partecipare e presentare contributi, per decidere i termini della loro partecipazione.

6. Situazione partecipazione UNI

Si rinvia questo punto alla prossima riunione

7. Aggiornamento su programma attività formative e divulgative previste per l’autunno 2020

Paolo Sacco presenta il programma delle attività formative e seminariali organizzate in forma di webinar per i prossimi mesi (vedi programma allegato). Si valuta la possibilità di inserire qualche sponsorizzazione.

Sergio Luzzi ricorda che è in via di definizione l’iniziativa internazionale (webinar) co-organizzata con NVvA e TROHA dal titolo *Occupational hygiene policies and practices in Covid-19* e che, insieme alla delegata Mariella Carrieri si sta contattando IOHA per una partecipazione e patrocinio dell’iniziativa che è in programma per ottobre 2020.

8. Aggiornamento sulla Piattaforma Europea di Igiene Occupazionale

Paolo Sacco ricorda che è necessario discutere e approvare la bozza di statuto della Piattaforma. Si decide di porre questa discussione, più volte rinviata, al primo punto dell’OdG della prossima riunione.

9. Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali

Prossima Riunione

La riunione termina alle ore 18.30 – Le prossime riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono convocate **in modalità telematica** per il giorno **25 settembre dalle ore 17.00 alle 19.00** e per il giorno **3 ottobre dalle 9.00 alle 11.00**.

Il Segretario