

<i>Data</i> 25/09/2020	<i>Orario</i> 17.00 - 19.30	<i>Luogo/Modalità</i> Teleconferenza
Riunione Consiglio Direttivo Nazionale n. 12/2020 - 25 settembre 2020		
<p>Ordine del Giorno</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni della Presidenza 2. Discussione sulla bozza di statuto della piattaforma europea di igiene occupazionale 3. Preparazione e organizzazione Assemblea Straordinaria per approvazione modifiche Statuto 4. Aggiornamento programma attività formative e divulgative nazionali e internazionali previste per l'autunno 2020. 5. Situazione partecipazione UNI 6. Varie ed eventuali <p>Partecipanti: C. Aprea, B.P. Andreini, D. Cavallo, M. Carrieri, A. Cattaneo, A. Cenni, G. Gino, P. Lovreglio, S. Luzzi, M. Rotatori, P. Sacco, A. Spinazzè.</p> <p>Assenti: F. Martinelli</p>		

VERBALE

1. Comunicazioni della Presidenza

La Presidente comunica che lo statuto deve essere ancora rivisto dal notaio per essere messo nella versione finale e che il notaio Papetti, contattato dalla Segreteria, non ha ancora risposto. Si procede quindi alla discussione del punto 3.

2. Discussione sulla bozza di statuto della piattaforma europea di igiene occupazionale

Paolo Sacco informa sullo stato di avanzamento dell'approvazione dello Statuto e i prossimi passi previsti per l'implementazione della piattaforma che sono l'approvazione dello statuto e la sua trasmissione a uno studio legale.

e di un Memorandum of Understanding IOHA e la Piattaforma per individuare percorsi e obiettivi comuni.

Paolo Sacco illustra la bozza, allegata al presente verbale. Si esaminano tutti i punti. Si approvano e si condividono gli obiettivi della piattaforma. Si discute in merito ad alcune criticità. In particolare, si individuano alcuni punti e termini non chiari che dovrebbero essere evidenziati e chiariti. Fra questi la possibilità di aprire la piattaforma a "osservatori" diversi dalle associazioni che sono membri di IOHA.

Mariella Carrieri informa che in un recente incontro con il president-elected di IOHA, Thomas Fuller e con Andrea Hiddinga è emerso che la piattaforma si identifica come una realtà completamente indipendente. Nell'incontro, Fuller ha dichiarato di ritenere importante la presenza della piattaforma in Europa e ha proposto, una volta costituita la piattaforma, la firma di un Memorandum of Understanding fra la piattaforma e IOHA, oltre a dare supporto come IOHA alla piattaforma per la comunicazione via web. M. Carrieri fa presente che è quindi tramontata l'ipotesi che la piattaforma potesse essere una branca di IOHA o comunque collegata direttamente a IOHA e che, di conseguenza, si devono considerare i rischi che comporta essere fondatori di questa nuova realtà.

Domenico Cavallo fa presente il problema irrisolto del non riconoscimento e non approvazione da parte di IOHA della creazione di una piattaforma che prevede come condizione per esserne membro proprio il fare parte di IOHA.

Dopo ampia discussione si decide di rimandare la decisione alla prossima riunione quando Mariella Carrieri e Paolo Sacco presenteranno un documento di sintesi sui pro e i contro dell'adesione di AIDII alla Piattaforma come fondatore o come membro che aderisce in un secondo momento. Nel frattempo Paolo Sacco condividerà i pareri e le osservazioni già formulate dalle altre associazioni coinvolte nella Piattaforma.

3. Preparazione e organizzazione Assemblea Straordinaria per approvazione modifiche Statuto

Andrea Cattaneo e Mauro Rotatori riferiscono in merito ai contatti con il commercialista e alle altre verifiche effettuate. Le procedure semplificate per la costituzione della ETS sono possibili fino al 31 ottobre. Si è verificato che in base allo Statuto vigente non è necessario convocare l'assemblea straordinaria. Può essere effettuata una consultazione tra i soci estesa in un arco temporale maggiore rispetto alla contemporaneità richiesta per l'assemblea.

E' possibile però che l'assemblea è però necessaria per la nomina dell'organo di controllo. Sarà chiesto al Notaio la conferma di questa necessità.

Si decide di contattare un altro notaio, in particolare quello che ha seguito il passaggio a ETS della SIVR, chiedendo risposte in tempi brevi.

Per quanto riguarda le cifre è necessaria una perizia asseverata sul patrimonio sociale (costo previsto circa 700€). Si decide di dare incarico al Dott. Belloni per la perizia e di attendere le risposte del notaio e gli esiti del contatto fra notaio e commercialista per poi procedere alla eventuale convocazione dell'assemblea, concludendo la procedura di modifica dello statuto entro il 31 ottobre.

Domenico Cavallo riferisce su alcune complicazioni riguardanti la modifica dello statuto di ICFP, per rendere anch'essa Ente del Terzo Settore; evidenzia in particolare le difficoltà per applicare le regole ETS al nuovo schema di certificazione dell'Igienista Industriale definito dalla norma UNI 11711. Comunica pertanto che per il momento ICFP non intende procedere.

4. Aggiornamento programma attività formative e divulgative nazionali e internazionali previste per l'autunno 2020.

Si rinvia la discussione su questo punto alla prossima riunione.

5. Situazione partecipazione UNI

Si rinvia la discussione su questo punto alla prossima riunione.

6. Varie ed eventuali

Anna Cenni condivide la lettera da inviare agli sponsor, già integrata con le osservazioni degli altri consiglieri. Nella prossima riunione si procederà all'approvazione e all'invio della lettera.

Prossima Riunione

La riunione termina alle ore 19.45 – La prossime riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale è convocata **in modalità telematica** per il giorno **5 ottobre dalle 17.30 alle 19.30**.

Il Segretario