

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 17 Aprile 2016 alle ore 14,30 presso l'Auditorium del nuovo Ospedale Guido Salvini di Garbagnate Milanese, in Via Forlanini 121, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci di ILA, Associazione Italiana Angiodisplasie ed Emangiomi Infantili, a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente in merito alle attività svolte nell'esercizio 2015;
2. Bilancio relativo all'esercizio 2015 e delibere conseguenti;
3. Decadenza delle cariche Sociali, per fine del mandato triennale, e conseguente rinnovo delle stesse: delibere conseguenti;

A norma di Statuto assume la presidenza della riunione Paolo Alia, in qualità di Presidente di ILA, che, con il consenso dei presenti, invita Stefania Pezzoni, che accetta, ad assumere il ruolo di Segretario della riunione.

Il Presidente avendo verificato e fatto verificare la regolarità della riunione dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno.

Svolgimento dei Lavori

Punto 1

Prende la parola il Presidente che illustra e commenta le attività svolte, e gli eventi di interesse, relativi all'esercizio 2015 con riferimento in particolare a:

Telemedicina: implementazione/aggiornamenti/gestione/servizio di mantenimento /del Portale di Telemedicina che è diventato operativo alla fine del 2013;

Dopo due anni di attività il Portale presenta il seguente stato di servizio: sono registrati sette centri e quattro specialisti; pazienti registrati 150 di cui 63 validi (eliminando spam) con una media di circa 20 pazienti per anno; pazienti presi in carico da centri: il 70% (41 pazienti). Gli altri non hanno accettato l'invito o volevano solo informazioni generiche o non avevano centri di riferimento limitrofi. Un "sottoprodotto" interessante è costituito dal fatto che se si digita su Google:

Angiodisplasie o Malformazioni Vascolari, gli articoli relativi compaiono al terzo/quinto posto il che significa che le informazioni richieste in merito a tali patologie sono numerose... è un buon segno. Attività volta a contribuire ad implementare un Centro per la Diagnosi e Terapia delle Angiodisplasie presso il Policlinico di Modena tramite un contributo al finanziamento di un concorso per un contratto libero professionale, di durata annuale, finalizzato a supportare le attività volte al trattamento delle Malformazioni Vascolari presso l'omonimo Centro costituito all'interno della A.O.U. Policlinico di Modena. **Ricerca Genetica** ILA ha affidato all'Azienda Universitaria Senese l'esecuzione di una sperimentazione clinica, della durata prevista di 36 mesi, dal titolo: "Studio Genomico mutazionale e funzionale delle Malformazioni Vascolari per delineare appropriate strategie terapeutiche - Codice Identificativo GeVaMa/2015". Si tratta sicuramente di un avvio importante e strategico per la conoscenza delle "origini" delle angiodisplasie.

Biobanca: prosegue l'attività operativa di questo primo contratto stipulato da ILA con il **Network Telethon di Biobanche Genetiche (TNGB - <http://www.biobanknetwork.org/>)**, che scade al 31 dicembre 2017. La Biobanca è ubicata a Siena,.

Il Presidente passa quindi ad esaminare gli altri punti all'ordine del giorno.



Punto 2

Il Presidente illustra il bilancio dell'esercizio 2015 proposto dal Consiglio Direttivo e corredato dal verbale del Revisore dei Conti, rag. Emanuela Garlaschelli, che esprime parere favorevole alla sua approvazione. Si apre una discussione con numerose richieste di chiarimenti e delucidazioni.

Dopo di che, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione il bilancio relativo all'esercizio 2015, predisposto dal Consiglio Direttivo, e costituito da Conto Economico e Stato Patrimoniale.

L'assemblea approva all'unanimità, con l'astensione da parte dei Consiglieri presenti, il bilancio dell'esercizio 2015 che, controfirmato in ogni pagina dal Presidente, viene allegato al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante unitamente al verbale del Revisore dei Conti.

Punto 3.

Il Presidente ricorda che il Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea del 21 aprile 2013 ha concluso con la presentazione del bilancio dell'esercizio 2015 il mandato triennale ed è quindi decaduto.

Comunica inoltre all'Assemblea che i Consiglieri Valentina Bruni e Marco Imberciadori in data 16/04/2016 hanno comunicato al Presidente le proprie dimissioni dal ruolo di Consiglieri.

L'Assemblea dovrà quindi provvedere alle incombenze previste dallo Statuto Societario: determinazione del numero dei Consiglieri – nomina dei Consiglieri – decidere se provvedere alla nomina del Presidente o affidarne l'incombenza al Consiglio Direttivo che dovrà provvedere in merito nella sua prima seduta.

Dopo ampia discussione l'Assemblea all'unanimità decide di:

- determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- riconfermare i seguenti tra i Consiglieri uscenti: Alia Paolo Duilio Pasquale; Rossi Daniela; Arri Marinella; Paganotto Lorenzo; Baini Maria Rosa; Pezzoni Stefania; Puoti Vera; Patrizia Mediani; Orsi Francesca

-- di riconfermare alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo: Alia Paolo Duilio Pasquale;
I consiglieri nominati resteranno in carica per tre esercizi e quindi fino alla data di approvazione dell'esercizio dell'anno 2018.

A seguito delle determinazioni assunte, per il triennio 2016/2018 il Consiglio Direttivo risulta così composto:

Alia Paolo Duilio Pasquale (Presidente); Rossi Daniela; Arri Marinella; Paganotto Lorenzo; Baini Maria Rosa; Pezzoni Stefania; Puoti Vera; Orsi Francesca; Mediani Patrizia;

Nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara la riunione conclusa alle ore 17,00 del 17/04/2016 dopo stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Stefania Pezzoni)



Il Presidente
(Paolo Duilio Pasquale Alia)

