

Verbale del 63° Consiglio Nazionale

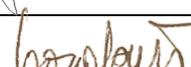
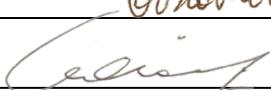
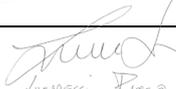
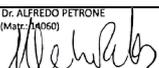
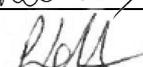
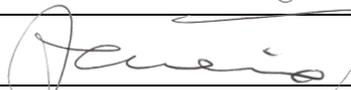
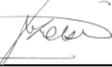
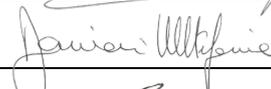
Dalle ore 11,00 alle ore 17,00 del 1° Giugno 2019

svoltosi in FIRENZE, nella sala "SIENA" del Grand Hotel ADRIATICO, via Maso Finiguerra, 9

-----o-----

A norma dell'Art. 7 dello Statuto, il Presidente Dott. Lucia Magni, con la collaborazione del Segretario Naz. Dott. Alessandro Garau, ha indetto questo 63° Consiglio Nazionale convocando tutti i Segretari Regionali aventi diritto.

Firmano i presenti :

Lucia Magni	Presidente Nazionale	
Elio Rolfo	Vicepresidente Nazionale	
Alessandro Garau	Segretario Nazionale	
Maurizio Sorrentino	Tesoriere Nazionale	
Tosca Bertin	Segretario Regionale Veneto	
Massimo Ciampi	Segretario Regionale Puglia	
Emanuela Giampieri	Segretario Regionale Lombardia	
Fabio Locati	Vicesegretario Lombardia	
Paolo Lucarelli	Segretario Regionale Toscana	
Alfredo Petrone	Segretario Regionale Calabria	<small>Direttore: Dr. ALFREDO PETRONE (Matr. ANO60)</small> 
Paolo Zedda	Segretario Regionale Sardegna	
Pasquale Porcile	Segretario Aziendale A.O. S.G..Moscato	
Francesco Troia	Segretario Aziendale A.O.U. Foggia	
Antonio Lazzari	Segretario Aziendale Incaricato ASL Torino-2	<small>DR. ANTONIO LAZZARI</small> 
Stefania Damiani	Responsabile Pontedera	
Maurizio Carloni	Responsabile Piombino	

Hanno preso parte ai lavori del 63° Consiglio Nazionale **CoAS Medici Dirigenti** anche :
Dott. Avv. A.M. Serra (*Consigliere Legale CoAS*)
Sig. Mauro Astore (*Consulente Assicurativo CoAS*)

Verbale del 63° Consiglio Nazionale

Convocazione :

Il 63° Consiglio Nazionale del **CoAS Medici Dirigenti** è stato indetto dalla Presidente Dott.ssa Lucia Magni in virtù dei poteri a Lei conferiti dallo Statuto ed in ottemperanza a quanto deciso al termine del 62° Consiglio Nazionale, in Firenze.

1° Giugno 2019 :

Alle ore 11,30 il Presidente, Dott.ssa Lucia Magni, dichiara aperto il 63° Consiglio Nazionale del **CoAS Medici Dirigenti**.

Secondo l'Ordine del Giorno già definito, l'apertura dei lavori viene dedicata alle notizie sulla udienza del 16 maggio a Monza, rinviata al 7 novembre 2019 per sciopero dei P.M.

A seguire, è stato presentato dal Tesoriere Nazionale Dott. Maurizio Sorrentino il bilancio a consuntivo del 2018 del conto corrente nazionale, evidenziando il negativo di bilancio di circa 6000 euro. Sulla base di questo dato e sul bilancio di previsione per il 2019 sono state votate una serie di proposte con questi risultati:

- A) Gli Iscritti delle regioni senza tesoreria continuano a versare sul conto corrente "Nazionale".
- B) La quota da versare trimestralmente sul C. C. "Nazionale" viene incrementata da 3 € a 4 €.
- C) Il Conto Corrente Nazionale si farà carico delle spese di allestimento dei Consigli Nazionali per quanto riguarda le spese comuni (sala/lunch) e le spese sostenute dagli incaricati di funzioni nazionali espressamente convocati per il loro mandato; mentre le spese di viaggio e pernottamento dei Partecipanti passano a completo carico delle tesorerie regionali.
- D) Si conferma la spesa per mantenere il Servizio di Agenzia di Stampa,
- E) Il bilancio annuale dei conti correnti sarà "fotografato" e chiuso al 30 giugno (e non più al 31 dicembre) e valutato ed approvato durante il Consiglio Nazionale immediatamente successivo.
- F) Ai fini della riduzione delle spese di gestione del conto corrente "Nazionale", è autorizzato il passaggio da Banca Intesa a Banca Generali.

Alle 13,40 si sospendono i lavori per la pausa buffet.

Si riprendono i lavori alle ore 14,30.

Il Presidente Nazionale D.ssa Lucia Magni illustra ai presenti la ricostruzione dei Regolamenti disciplinare (*Probi Viri - Allegato "B" allo Statuto*) e per le Elezioni delle cariche statutarie (*Allegato "A" allo Statuto*), a partire dagli Allegati 2000 e 2001 allo Statuto Originario **CoAS**, precisando che non sono stati modificati né il F.M.S.L. né il regolamento disciplinare stesso (confermato il precedente).

Il Vicepresidente Dott. Elio Rolfo ha di conseguenza richiesto la votazione sugli emendamenti al regolamento elettorale presentati dalle segreterie regionali:

- A) Le cariche statutarie in vigore al 01/12/2018, confermate *pro tempore* in quella data dal Consiglio Nazionale, dovranno essere rinnovate entro due anni a partire dalla data sopraindicata; successivamente gli incarichi attribuiti secondo il nuovo Regolamento Elettorale, avranno durata

di tre anni. L'incaricato uscente può essere confermato per un secondo mandato consecutivo e non oltre; torna candidabile per un terzo mandato immediato in presenza di un solo altro candidato. In assenza di un diverso candidato spetta al Direttivo nazionale affidare l'incarico.

B) Elezioni del Segretario Aziendale:

Viene approvata l'elezione a turno unico, senza quorum, con metodo telematico;

Votanti: Tutti gli Iscritti dell'Azienda;

Candidabili: Tutti gli Iscritti da almeno sei mesi;

I Pensionati non possono essere né elettori né candidati.

Viene riconosciuta al Direttivo Nazionale la potestà di assegnare incarichi di Segreteria aziendale **CoAS pro tempore** per sedi di nuova apertura.

C) Elezioni del Segretario Regionale:

Viene approvata l'elezione a turno unico, con metodo telematico, salvo diversa richiesta - motivata dal Regionale uscente al Presidente - per elezione di tipo assembleare a voto palese oppure per elezione formale con voto segreto in una unica sede.

Sono Elettori e Candidabili: i Segretari Aziendali, i Vicesegretari Aziendali ex-ASL o ASSL o Presidio, il Tesoriere regionale, e i Pensionati che abbiano già ricoperto incarichi aziendali in quella regione..

I Pensionati, ad integrazione del Regolamento elettorale, possono votare e candidarsi per la copertura di un incarico nazionale; possono inoltre ricoprire l'incarico di Tesoriere regionale, purché non incaricato della Segreteria Regionale.

Ogni Iscritto può ricoprire al massimo due cariche statutarie aziendali e/o regionali, più un incarico nazionale, nel rispetto dell'articolo 9 dello Statuto.

Conclusa la parte dedicata all'aggiornamento dei regolamenti, si passa a :

- Valutazione dei buoni risultati conseguiti con le polizze assicurative in atto. Viene quindi confermato il bonus di 100 euro in essere, 65 € per la Colpa Grave e 35 € per la Tutela Legale. Si rende noto che per il rinnovo annuale delle polizze è sufficiente inviare copia del bonifico eseguito con causale "Rinnovo" alla casella di posta assicurazioni2018@coasmedici.it . Per l'accensione di nuove polizze per gli Iscritti che non avessero ancora adito alla proposta Assicurativa **CoAS**, viene illustrata la modalità "*brevis*", costituita dal format necessario per la compilazione automatica dei moduli per nuove polizze.
- Viene illustrato ai presenti il contatto avuto con il Provider IDEAS Group di Firenze ai fini dei Corsi FAD, con accesso gratuito ai Corsi per gli Iscritti **CoAS**. Si da mandato di verificare la sostenibilità da parte del Fondo Nazionale.
- Congressi con Crediti ECM patrocinati **CoAS** e/o sponsorizzati **CoAS**:
 1. Nel 2019 Convegno di Medicina del Lavoro organizzato dal Dott. Pasquale Porcile di Avellino;
 2. Nella primavera 2020 terzo Convegno multidisciplinare **CoAS** a Cecina (Livorno);
 3. Nell'anno 2020 probabile Convegno **CoAS** a Cagliari.
- Non sono state presentate richieste di accesso al FMSL .

63° Consiglio Nazionale

Convocazione: dalle ore 11,00 alle ore 17,00 del 1° Giugno 2019
Sala "SIENA", Grand Hotel ADRIATICO, via Maso Finiguerra, 9 - FIRENZE

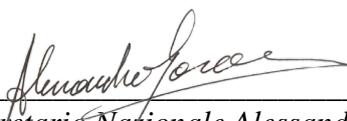
- Varie ed Eventuali :
 - ❖ Il dr. Paolo Zedda, in qualità di Segretario Regionale **CoAS** Sardegna, comunica di aver individuato come suo sostituto pro tempore alla guida della Segreteria Aziendale ATS il dr Maurizio Sorrentino, già Tesoriere regionale e nazionale.
Il Direttivo Nazionale accetta l'indicazione di nomina e da mandato alla Segreteria Nazionale di procedere agli adempimenti di comunicazione alle Aziende interessate (ATS Sardegna e ASSL Cagliari) e all'aggiornamento sul sito.
 - ❖ Il Segretario Regionale della Sardegna, propone di attivare convenzione con una rete di CAF diffusa su tutto il territorio nazionale, impegnandosi ad avviare i contatti con la Rete CAF di cui è a conoscenza, ed approfondire le possibilità e le modalità di accesso per gli Iscritti **CoAS**.
- Si comunica che è attualmente già disponibile per gli Iscritti, attraverso una apposita voce di Menù del sito, una Consulenza pensionistica gratuita.

Alle ore 17,30 sono stati dichiarati conclusi i lavori del Consiglio Nazionale e si è proceduto alla stesura di questo Verbale.

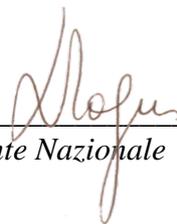
FIRENZE, 1° giugno 2019



Il Vicepresidente Nazionale Elio Rolfo



Il Segretario Nazionale Alessandro Garau



Il Presidente Nazionale Lucia Magni