

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta n. 06 del 14.12.2023

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 19:15 presso la sede del Comitato C.R.I. di Ciampino, si è riunito il Consiglio Direttivo convocato con nota n. CRI/CC/0954/23 del 27 novembre 2023 per discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO DEFINITIVO

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Ratifica dei Provvedimenti del Presidente;
3. Comunicazione del Presidente;
4. Proposta di modifica della Delibera di Consiglio del 05/06/2019;
5. Proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2024;
6. Varie ed eventuali

All'apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari C.R.I., componenti del Consiglio:

1. Luca Hinna Danesi (Presidente)
2. Daniela Pace (Vicepresidente)
3. Luigi Angelo Castriotta (Consigliere) – *in collegamento da remoto*
4. Diego Settimi (Consigliere)
5. Valeria Preianò (Consigliere) - *in collegamento da remoto*

A norma di Statuto, partecipa inoltre ai lavori:

6. Patrizia Federici (Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I.)

Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la riunione. Il Presidente propone la nomina il Vicepresidente Daniela Pace quale Segretario verbalizzante. Il Consiglio Direttivo, approvato l'ordine del giorno di cui alla nota di convocazione, procede all'esame dei vari punti in discussione.

Punto 1 all'O.d.g. – Approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente chiede se vi siano interventi in merito al verbale della seduta precedente, tenutasi a Ciampino, il 14 settembre 2023. Il verbale è stato inviato a tutti i Consiglieri. Il Presidente pone in votazione il verbale. Il Consiglio chiamato al voto, delibera all'unanimità l'approvazione del verbale della seduta precedente di Consiglio.

Punto 2 all'O.d.g. – Ratifica dei Provvedimenti del Presidente

Il Presidente richiama ai presenti i provvedimenti assunti e già anticipati in forma elettronica ai membri del Consiglio. Il Presidente apre ufficialmente la votazione per l'approvazione del punto all'ordine del giorno. Il Consiglio chiamato al voto, delibera all'unanimità l'approvazione dei Provvedimenti del Presidente ed in particolare:

- Provvedimento n. 11/23 – *Nomina Commissione esaminatrice Formazione SCU*
- Provvedimento n. 12/23 – *Iscrizione Libro Soci Ciampino*
- Provvedimento n. 13/23 – *Attivazione Corso EBLSDS*
- Provvedimento n. 14/23 – *Attivazione Corso SICC*
- Provvedimento n. 15/23 – *Attivazione Corso ATSSA*

Il Presidente pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno. Il Consiglio chiamato al voto, delibera all'unanimità l'approvazione dei provvedimenti richiamati nel presente punto all'ordine del giorno.

Punto 3 all'O.d.g. – Comunicazioni del Presidente

Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo gli aggiornamenti rispetto alla precedente seduta. In particolare il Consiglio Direttivo procede ad attenta esamina della seguente documentazione anticipata in forma elettronica:

- a) Convocazione Assemblea Nazionale della Croce Rossa Italiana (prot. 608);
- b) Trasmissione delle "Linee Guida Gestione dei Magazzini e Alimenti" (prot. 609);
- c) Proroga contratto a tempo determinato – Massimo Panella (prot. 610);
- d) Parere favorevole istituzione Corso di Studio per Infermiere Volontarie (prot. 619);
- e) Evento ToT "Health & Ageing" (prot. 622);

- f) Conferenza nazionale sul 160° anniversario dell'emblema della Croce Rossa Italiana (prot. 623);
- g) Atto di proclamazione cariche associative CRI Lazio (prot. 628);
- h) 6° Campo Nazionale di Formazione (prot. 641);
- i) Richiesta di rinnovo del contratto di comodato d'uso dei locali concessi alla Croce Rossa Italiana Comitato di Ciampino (prot. 796);
- j) Avviso pubblico "Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani" – svincolo polizza fidejussoria n. 1727548874, emessa in data 10/02/2020 da Unipol Sai Assicurazioni (prot. 841);
- k) Il edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso per studenti – manifestazione di interesse ad ospitare l'evento (prot. 854);
- l) Convocazione assemblea straordinaria di condominio – 15 novembre 2023 (prot. 885);
- m) Protocollo di intesa per Campo di Formazione "Red Cross Roads 2024" (prot. 867);
- n) Superbonus per Enti Terzo Settore (prot. 885);
- o) Atto di compravendita magazzino Via Mura dei Francesi n. 176 (prot. 897);
- p) Sottoscrizione Mutuo Fondiario BCC Colli Albani (prot. 898);
- q) Convocazione 2° Assemblea di Comitato (prot. 939);
- r) Manifestazione interesse Olimpiadi di Primo Soccorso (prot. 943);
- s) Convocazione 2° Assemblea Nazionale (prot. 956).

Al termine dei punti in questione, i presenti prendono atto di quanto comunicato dal Presidente ed anticipato in forma elettronica dall'Ufficio di Presidenza. Non si rileva nessuna osservazione né contestazione in merito agli atti richiamati nel presente punto all'ordine del giorno.

Punto 4 all'O.d.g. – Proposta di modifica della Delibera di Consiglio del 05/06/2019

Il Presidente relaziona ai presenti la proposta di modifica relativa ai criteri in materia di applicazione delle tariffe per i Servizi Socio Assistenziali e Socio Sanitari, trasporto infermi, emergenza, assistenza sanitaria a manifestazioni e grandi eventi realizzati con mezzi di soccorso e trasporto (approvata con Delibera di Consiglio Direttivo del 05.06.2019). Dopo ampio dibattito il Presidente pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno. Il Consiglio chiamato al voto, delibera all'unanimità l'approvazione delle modifiche tariffarie richiamate nell'allegato n. 01 del presente

verbale

Punto 5 all'O.d.g. – Proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024

Il Presidente relaziona ai presenti sul Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 unitamente alla relazione illustrativa, il budget economico ed il programma annuale delle attività, già anticipata ai presenti mezzo posta elettronica. Dopo ampio dibattito e confronto fra i presenti, il Consiglio Direttivo chiamato al voto approva all'unanimità la proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 unitamente alla relazione programmatico previsione (allegato n. 02). Il Presidente ricorda che ai sensi dello statuto, tale relazione verrà illustrata e posta in votazione durante i lavori della II Assemblea di Comitato, unitamente al parere del Revisore dei Conti.

Punto 6 all'O.d.g. – Varie ed eventuali

Non avendo ulteriori punti da esaminare all'ordine del giorno, e constatato che nessuno dei presenti chiede di parlare, il Presidente scioglie la seduta di Consiglio Direttivo alle ore 21:30 del giorno 14 dicembre 2023, del che si è redatto il presente verbale.

A norma dello Statuto del Comitato, l'originale del verbale sarà conservato nell'apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa vigente.

Il Segretario
(Daniela Pace)

Il Presidente
(Luca Hinna Danesi)

Il Consigliere
(Daniela Pace)

Il Consigliere
(Luigi Angelo Castriotta)

Il Consigliere
(Diego Settimi)

Il Consigliere
(Valeria Preianò)