

## **RIUNIONE DELL'11 FEBBRAIO 2019**

La riunione ha inizio alle ore 18:30, presenti: Sbocchia, Nucci, Moisè, Mancino. Assente Ilari. Presente inoltre, per la discussione del 1° OdG L'Ispettrice IIVV Leonardis.

Presiede: Sbocchia. Verbalizza: Mancino.

### **1. Attivazione corso Infermiere Volontarie**

Il Consiglio dopo ampia ed attenta discussione e ascoltato l'intervento dell'Ispettrice IIVV presso il Comitato, valutate le spese da affrontare, ha deliberato di richiedere al Presidente Nazionale l'autorizzazione all'attivazione di un corso per Infermiere Volontarie della CRI secondo le direttive del DM

### **2. Cambio utenza telefonica fissa**

Il Presidente porta a conoscenza del consiglio del fatto che le spese per la telefonia fissa e di manutenzione del centralino telefonico sono divenute insostenibili. Il Presidente inoltre comunica di aver approfondito con varie società del settore e che l'offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla Fastweb per quanto riguarda la telefonia e dalla Soc. Dimensione Telefonia per quanto riguarda la fornitura del centralino e della relativa assistenza (noleggio a lungo termine, assistenza, garanzia e sostituzione).

Il Consiglio ha deliberato di aderire all'offerta Fastweb per la telefonia e Dimensione Telefonia per il nuovo centralino telefonico.

Il Presidente è autorizzato alla sottoscrizione dei relativi contratti.

### **3. Gemellaggio San Fermin Pamplona 2019**

Il Consiglio dopo ampia ed attenta discussione ha deliberato di aderire, anche per l'anno 2019, al gemellaggio con la Croce Rossa Spagnola per la partecipazione ai festeggiamenti in onore di San Fermin a Pamplona nel prossimo mese di luglio. Il Presidente è delegato all'individuazione delle persone che potranno prendere parte, in base all'attività, esperienza e rappresentatività.

Il Comitato sosterrà le spese di viaggio per 4 persone (compresi eventuali membri del Consiglio)

### **4. Erogazione buoni pasto personale volontario e dipendente**

Il Presidente relaziona in merito alla situazione dei buoni pasto. Gli stessi non vengono consegnati da diverso tempo a causa dei cronici ritardi

dell'Amministrazione Regionale nel rimborsare le spese della postazione. Non appena vi sarà disponibilità di cassa si procederà all'acquisto e distribuzione. Per il personale dipendente si è optato per l'acquisto dei buoni elettronici.

#### **5. Situazione economica**

Il presidente enumera debiti e crediti riconosciuti e da riconoscere. Il Consiglio nel prendere atto ringrazia il Presidente ed il Tesoriere per la gestione, dando atto del buon andamento finanziario dell'Associazione, messo in pratica grazie ad un sistema di rendicontazione e verifica delle spese.

#### **6. Rapporti con i Professionisti**

Il Consigliere Mancino viene delegato, in aggiunta alla consigliera Ilaria, ad intrattenere rapporti con i professionisti esterni che supportano il Comitato (consulente del lavoro, revisore dei conti, commercialista).

#### **7. Ratifica provvedimenti Presidenziali.**

Il Consiglio dopo ampia ed attenta verifica ed analisi ratifica e fa propri i provvedimenti del Presidente del 2018.

#### **8. Solferino 2019**

Il Consiglio delibera di aderire a Solferino 2019 decidendo di facilitare, in ogni modo, la partecipazione diffusa dei soci a tale evento. Il Presidente potrà autorizzare, in modo congruo, l'uso di veicoli CRI per la partecipazione all'evento.

#### **9. Approvazione regolamento di funzionamento e organigramma**

Il Consiglio dopo ampia ed attenta discussione delibera di approvare il "Regolamento di funzionamento" del Comitato e l'organigramma.

#### **10. Individuazione responsabile servizio amministrativo, ufficio personale e addetto**

Il Consiglio dopo ampia ed attenta discussione delibera di nominare il Consigliere Valentina Mancino responsabile del Servizio amministrativo e, ad interim, responsabile dell'ufficio personale. La stessa è nominata quale Tesoriere dell'associazione e delegata ad accedere, con credenziali personali e funzioni dispositive, sul conto corrente bancario dell'Associazione.

### **11.Comodato d'uso sede**

Il Consiglio direttivo, seppur non condividendo alcuni principi di base relativi al comodato d'uso della sede istituzionale CRI tra il Comitato Nazionale e il Comitato di Viterbo, delibera di approvare la bozza di contratto comodato d'uso gratuito delegando il Presidente alla sottoscrizione

### **12.Corsi di diffusione DIU ad pera del Comitato Nazionale sul territorio di Viterbo.**

Il Presidente comunica che il Comitato Nazionale ha necessità di un conto corrente periferico dell'associazione per la gestione di rimborsi da erogare ai docenti dei corsi di diffusione DIU svolti dalla Commissione Nazionale DIU nel territorio di Viterbo. Il Consiglio dopo ampia ed attente discussione autorizza l'uso del Conto corrente bancario del Comitato delegando il Presidente e l'economista agli atti consequenziali"

### **13.Situazione dott.ssa ...omissis... dipendente infermiere del Comitato.**

*...omissis...*