

A.E.P. Associazione Amici dell'Ematologia di Pavia ONLUS
Verbale Assemblea dei Soci del 28 aprile 2023

Alle ore 19,30 trascorsa un'ora dalla prima convocazione prevista per le ore 18,30, presso la sede sociale dell'Associazione in Corso Cavour 20, ha inizio l'Assemblea dei Soci anno 2022.

Sono presenti i Soci facenti parte del Consiglio Direttivo: il Presidente Dr. Tullio Facchera, la Vice Presidente vicario Sig.ra Antonia Cerqueira Dias, il Rag. Gabriele Mariani, la dott.ssa Giulia Francioni tutti in regola con le quote sociali.

Il Presidente prende la parola e, constatata la validità dell'Assemblea ai sensi dell'art 14 dello Statuto, procede ed elenca gli obblighi dell'Associazione in materia di Bilancio presentando i punti all'ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario la Vicepresidente Antonia Cerqueira Dias.

Il presidente da lettura dei punti all'ordine del giorno:

- 1) Relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione economica e attività anno 2022;
- 2) Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022
- 3) Approvazione bilancio preventivo anno 2023;
- 4) Ratifica dell'operato del consiglio direttivo;
- 5) Varie ed eventuali.

Punto 1) Il Presidente inizia a relazionare in merito alle varie voci che formano il bilancio soffermandosi soprattutto sugli impegni qualificati a tutela dei soci pazienti con interventi di alta sanificazione sostenuti per i nostri automezzi per gli accompagnamenti protetti da e per la clinica Ematologica causa la Pandemia COVID- 19, analizza le voci più importanti come le quote introitate per donazioni e del 5x 1000 e le erogazioni a sostegno dei progetti di ricerca scientifica che svolge la clinica Ematologica
Prosegue relazionando in merito all'ottimizzazione con la riduzione del parco automezzi.
Il dettaglio delle spese e della gestione lo si può evincere dalle scritture contabili del bilancio
Il presidente mette in votazione le decisioni prese per la gestione economica e all'unanimità l'assemblea approva per alzata di mano.

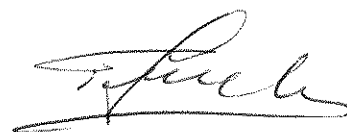
Punto 2) e 3) Il Presidente procede con la lettura dei documenti di bilancio. Conclusa la lettura del Bilancio e della Relazione Morale il presidente mette in votazione gli atti per alzata di mano.
Sia il bilancio consuntivo e la relazione morale 2022 che il preventivo 2023 vengono approvati all'unanimità dall'Assemblea con voto palese per alzata di mano.

Punto 4) Il Presidente chiede la ratifica dell'operato del Consiglio Direttivo e dei Soci iscritti nell'anno 2022 e quelli convocati per la data del 30 aprile 2022 per l'Assemblea, per soci in regola con le quote Sociali ed iscritti nel libro Soci;

Punto 5) Varie ed eventuali

Su richiesta del Presidente, a seguito della relazione sulle complicità e tutela dei nostri malati, l'Assemblea delibera all'unanimità di devolvere alla Fondazione B.F.F. onlus, che gestiva l'Housing Sociale, eventuali erogazioni che si dovessero rendere necessarie.

La contrazione di contributi da terzi è sicuramente da ricercarsi della mancata presenza presso il Front-Office della clinica per l'accoglienza Pazienti per cause interne al Policlinico San Matteo, **indipendenti dalla nostra volontà.**



In caso di necessità il Presidente potrà attivare l'opzione della richiesta di anticipazione parziale o totale del 5x1000 alla nostra banca di riferimento, Banca Prossima, nella quale verrà depositata l'erogazione da parte dell'Agenzia Delle Entrate.

Per alzata di mano all'unanimità il Consiglio Direttivo approva conferendo pieni poteri al Presidente al fine di espletare tutte le pratiche per acquisire la somma accreditata all'Associazione.

PROGETTI 2023

Come già esposto e sottolineato nella Relazione Morale:

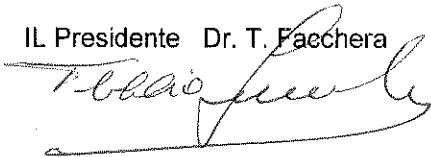
- mantenere e sostenere l'importante progetto trasporto cellule staminali emopoietiche per i malati ematologici in attesa di trapianto di midollo osseo presso il TMO della Clinica Ematologica con il proprio automezzo AUTOMEDICA ;
- finanziare eventuale rinnovo dell'impegno finanziario per nostro personale addetto allo sportello Front-Office per l'accoglienza c/o la Clinica Ematologica, anche al fine di mantenere un contatto diretto per l'assistenza ai nostri Soci;
- supporto e organizzazione di incontri formativi, convegni e Workshop finalizzati agli incontri scientifici ematologici;
- finanziare il mantenimento dell'iscrizione e/o quote annuali nei Registri Nazionali e Internazionali della Clinica Ematologica al fine di poter accedere alle informazioni scientifiche di primo livello in tempo reale sulle novità di cure, farmaci, terapie ecc.
- finanziare strumentazioni medicali per il benessere, la sicurezza e la qualità della vita dei Pazienti ricoverati.
- realizzare la NEWSLETTER (alla data odierna già in distribuzione) distribuita gratuitamente ai Pazienti ai Soci e a tutti donatori di contributi vari.

Non essendovi più nulla da deliberare, il Presidente dichiara la seduta chiusa alle ore 20,15.

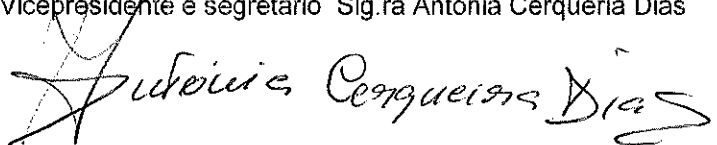
Letto confermato e sottoscritto.

Pavia li 28/04/2023

IL Presidente Dr. T. Facchera



La Vicepresidente e segretario Sig.ra Antonia Cerqueria Dias



Dott.ssa Giulia Elettra Francioni



Rag. Gabriele Mariani Tesoriere

