CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

VERBALE N.2 DEL 21.07.2023

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di luglio alle ore 18:00, in modalità telematica, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Umbria, convocato con nota Protocollo informatico n. 2023/05789/CR/U del 07/07/2023, recante il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Verbale Seduta Precedente;
2. Ratifica Determinazioni Presidenziali;
3. Analisi Stato dei Comitati Commissariati ed Eventuale Indizione Elezioni;
4. Analisi Relazione Comitato di Corciano e relativa documentazione su questione posta dal Vol. Filippo Tancetti;
5. Varie ed eventuali.;

Il Segretario verbalizzante

All'apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari CRI, componenti del Consiglio:

- Roberta Placidi — Vice-Presidente Vicario
- Gloria Pannacci — Consigliere

A norma di Statuto, partecipano inoltre ai lavori:

- Sorella Cinzia Venturi — Ispettrice Regionale II.VV.
- Dott. Nicola Scarfò — Segretario Regionale

Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo:

- Elektra Cristofori — Vice Presidente e Rappresentante Regionale dei Giovani CRI"
- Mirco Pallotti — Consigliere

Il Presidente Regionale

Presiede i lavori il Presidente Regionale, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la riunione.

Il Presidente propone la nomina dell'Officer Governance Dott. Fabio Vergaro quale Segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo Regionale, approvato l'ordine del giorno di cui alla nota di convocazione, procede all'esame dei vari punti in discussione.

Il Presidente informa che la seduta sarà registrata ai soli fini della verbalizzazione e si procederà alla cancellazione dell'audio una volta sottoscritto il verbale.

Punto 1 all'O.d.G. - Approvazione Verbale Seduta Precedente

Il Presidente da lettura del verbale del precedente Consiglio Direttivo n. 1 del 01.04.2023, che viene approvato all'unanimità.

Punto 2 all'O.d.G. - Ratifica provvedimenti del Presidente

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio per la ratifica n. 7 determine, illustrandone oggetto e contenuto:

Il Consiglio chiamato al voto, all'unanimità approva la ratifica delle determine in oggetto, allegate al presente verbale.

Punto 3 all'O.d.G. – Analisi Stato dei Comitati Commissariati ed Eventuale Indizione Elezioni

Il Presidente introduce il tema al punto 3 dell'ordine del giorno, relazionando circa le scadenze dei mandati relativi ai Consigli Direttivi dei Comitati non commissariati e ne delinea le rispettive situazioni a livello associativo e amministrativo.
Il Presidente procede, dunque, all'analisi dei Comitati in stato di commissariamento (Foligno, Guardea-Alviano, Orvieto), prendendo le mosse dal Comitato di Foligno.

Il Consiglio Direttivo, chiamato al voto, approva all'unanimità quanto discusso.

Il Presidente quindi, a margine di tale punto, nel ricordare l'avvenuta scadenza del mandato dell'Ispettrice Regionale II.VV., rivolge un sentito ringraziamento a Sorella Cinzia Venturi, elogiandone l'operato, Suo, di tutte le Ispettrici Locali e dell'intero Corpo delle Infermiere Volontarie, su tutto il territorio regionale nell'ultimo quadriennio

Punto 4 all'O.d.G. – … OMISSIS….

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente Regionale

Punto 5 all'O.d.G. - Varie ed Eventuali

Il Presidente introduce il tema al punto 5 dell'ordine del giorno e cede la parola al Segretario Regionale.

1) Aggiornamento Calendario Audit 2023

Il Segretario Regionale aggiorna il Consiglio Direttivo circa l'esito degli Audit effettuati presso i Comitati di Spello, Gubbio e Todi.

Il Segretario Regionale provvede altresì a informare il Consiglio circa la nuova calendarizzazione degli audit presso i Comitati di Assisi e Bastia Umbra

Il Segretario, inoltre, rende edotto il Consiglio che saranno proposte, ai fini dell'approvazione, ulteriori attività di audit rispetto a quelle indicate nella delibera n. 1 del 01.04.2023.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

2) Nota Prot. Protocollo informatico n. 2023/19752/CN/U del 14/07/2023 - Ricognizione Strutture e Soggetti Delegati al Rilascio Titoli di Guida

Prende la parola il Segretario Regionale, ricordando come il Comitato Regionale Umbria abbia ormai da tempo adottato un sistema centralizzato di gestione delle attività relative al rilascio dei titoli di guida.

Il Segretario Regionale prosegue, dunque, esplicando ai membri del Consiglio Direttivo la nota Protocollo informatico n. 2023/19752/CN/U del 14/07/2023, avente ad oggetto l'invito rivolto ai Comitati Regionali a individuare, eventualmente, soggetti delegati per il rilascio delle patenti.

A tal riguardo il Segretario Regionale, dando seguito alla nota di cui sopra, richiede al Consiglio Direttivo Regionale di assumere delibera affinché dia mandato allo stesso Segretario Regionale a provvedere, con proprio atto, alla conferma ovvero all'individuazione di eventuali ulteriori Responsabili del procedimento o di eventuali Coadiutori afferenti al Comitato Regionale CRI Umbria.

Il Consiglio chiamato al voto, approva all'unanimità e delibera di dare mandato al Segretario regionale affinché proceda all'individuazione di eventuali ulteriori Responsabili del procedimento o di eventuali Coadiutori afferenti al Comitato Regionale CRI Umbria.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente Regionale

3) Nota Protocollo informatico n. 2023/17463/CN/U del 20/06/2023 - Rete di Supporto alla Progettazione

Prende la parola il Segretario Regionale, esponendo al Consiglio la nota prot. 2023/17463/CN/U del 20/06/2023, avente ad oggetto la Rete di Supporto alla Progettazione per i Comitati Territoriali, spiegando nel dettaglio la struttura, le caratteristiche e il funzionamento di tale Rete.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

4) Bilanci Consuntivi 2022

Il Segretario, a margine, considerata l'avvenuta scadenza del termine previsto, aggiorna il Consiglio anche relativamente al deposito dei bilanci consuntivi relativi all'annualità 2022 nel portale RUNTS.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

*****

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo di parlare, il Presidente scioglie l'adunanza alle ore 20:30, del che si è redatto il presente verbale.

Santa Maria degli Angeli, 21.07.2023

Il Segretario verbalizzante
Fabio Vergaro

Il Presidente Regionale
Paolo Scura

Allegati:

- Verbale Seduta n. 1 del 01.04.2023
- N. 07 Determine Presidente CRI Umbria;
- Prospetto Scadenze Mandati Consigli Direttivi e Commissari;
- Documentazione su quesito posto dal Vol. Filippo Tancetti;
- Calendario Audit 2023 Aggiornato;
- Nota Prot. Protocollo informatico n. 2023/19752/CN/U del 14/07/2023;
- Nota Protocollo informatico n. 2023/17463/CN/U del 20/06/2023