

CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n. 1 del 20 Febbraio 2025

L'anno 2025 il giorno 20 del mese di febbraio si riunisce in presenza alle ore 20,30, il Consiglio Direttivo del Comitato Cri di Spello convocato con nota 61 del 5/02/2025, in seconda convocazione previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni e dallo Statuto vigente, con il seguente

Ordine del Giorno

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Ratifica Atto del Presidente n. 1 del 27/01/2025;
3. Ratifica Spese Ordinaria e Straordinaria Amministrazione dal 06/12/2024 al 15/02/2025;
4. Report dati servizi effettuati nell'anno 2024 e comparazione dati gennaio 2024 e dati gennaio 2025;
5. Report audit accreditamento del 3/02/ 2025;
6. Report reclami/segnalazioni ricevuti e report questionari soddisfazione dell'utente;
7. Varie ed eventuali.

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

Omero Caroli;

Verusca Marchionni.

Presiede i lavori la vicepresidente Maria Tiziana Felicioni la quale – dopo aver ringraziato e salutato i presenti – dichiara aperta la riunione.

La vicepresidente propone la nomina della socia Anna Rita Brunelli quale segretaria verbalizzante che quindi è invitata a partecipare alla riunione.

E' invitata a partecipare alla riunione anche la socia Sara Sforza, delegata Area Salute , incaricata dalla vicepresidente a riportare al Direttivo i risultati dell'Audit per accreditamento svoltosi il 3 febbraio c.m.

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

CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n. 1 del 20 Febbraio 2025

L'anno 2025 il giorno 20 del mese di febbraio si riunisce in presenza alle ore 20,30, il Consiglio Direttivo del Comitato Cri di Spello convocato con nota 61 del 5/02/2025, in seconda convocazione previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni e dallo Statuto vigente, con il seguente

Ordine del Giorno

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Ratifica Atto del Presidente n. 1 del 27/01/2025;
3. Ratifica Spese Ordinaria e Straordinaria Amministrazione dal 06/12/2024 al 15/02/2025;
4. Report dati servizi effettuati nell'anno 2024 e comparazione dati gennaio 2024 e dati gennaio 2025;
5. Report audit accreditamento del 3/02/ 2025;
6. Report reclami/segnalazioni ricevuti e report questionari soddisfazione dell'utente;
7. Varie ed eventuali.

All'apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari CRI, componenti del Consiglio Direttivo:
Omero Caroli;
Verusca Marchionni.

Presiede i lavori la vicepresidente Maria Tiziana Felicioni la quale – dopo aver ringraziato e salutato i presenti – dichiara aperta la riunione.

La vicepresidente propone la nomina della socia Anna Rita Brunelli quale segretaria verbalizzante che quindi è invitata a partecipare alla riunione.

E' invitata a partecipare alla riunione anche la socia Sara Sforza, delegata Area Salute , incaricata dalla vicepresidente a riportare al Direttivo i risultati dell'Audit per accreditamento svoltosi il 3 febbraio c.m.

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

La vicepresidente chiede se vi siano interventi in merito al verbale della seduta precedente, tenutasi in presenza il 27 dicembre 2024. Il verbale è stato inviato a tutti i Consiglieri. Non ci sono interventi e quindi il Presidente pone in votazione il verbale.

Il Consiglio Direttivo, chiamato al voto, approva all'unanimità e delibera di leggere in assemblea dei soci la bozza del verbale del consiglio direttivo per eventuali modifiche e successiva trascrizione nel libro dei verbali.

Punto 2 all'O.d.G. Ratifica Atto del Presidente n. 1 del 27/01/2025

La vicepresidente introduce il tema al punto 2 dell'ordine del giorno: Ratifica Atto del Presidente n.1 del 27/01/2025 relativo al pagamento della quota di 45,00 euro per l'iscrizione al corso di formazione "Attività di cooperazione internazionale" indetto dal Comitato CRI di Ciampino della volontaria attiva del Comitato Carolina Vanesa Rodriguez Feltan.

La vice presidente apre ufficialmente la votazione per l'approvazione del punto all'O.d.G. ed il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di approvare il sopraindicato atto del Presidente.

Punto 3 all'O.d.G.-Ratifica spese di ordinaria e straordinaria amministrazione

La vicepresidente introduce il tema al punto 3 dell'ordine del giorno: Ratifica Spese di Ordinaria e straordinaria Amministrazione dal 06/12/2024 al 15/02/2025 che ammontano ad un totale di € 2900,81 di cui € 1977,92 dal 06/12/2024 al 31/12/2024 e € 922,89 dal 01/01/2025 al 15/02/2025 come risulta dagli allegati riepilogo dettagliato delle spese.

La vicepresidente apre ufficialmente la votazione per l'approvazione del punto 3 all'O.d.G. ed il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di approvare tutte le spese di ordinaria amministrazione sopra illustrate.

Punto 4 all'O.d.G- Report dati servizi effettuati nell'anno 2024 e comparazione dati gennaio 2024 e dati gennaio 2025

La vicepresidente introduce il punto 4 all'ordine del giorno "Report dati servizi effettuati nell'anno 2024 e comparazione dati gennaio 2024- dati gennaio 2025" ed elenca dettagliatamente tutti i servizi effettuati nell'anno 2024. Procede quindi ad una accurata comparazione fra i dati di gennaio 2024 e quelli di gennaio 2025 da cui risulta una riduzione dei servizi trasporto sanitario dovuta al decesso di alcuni utenti.

Il consiglio delibera di comunicare i suddetti dati all'assemblea dei soci, convocata in presenza per il giorno 25 febbraio p.v. alle ore 20,30.

Punto 5 all'O.d.G.- Report audit accreditamento del 3/02/ 2025

La vice presidente relaziona al Consiglio Direttivo in merito all'audit per l'accreditamento che si è tenuto il giorno 3 febbraio, riferendo con soddisfazione che la commissione preposta ha effettuato un controllo molto rigoroso di tutta la documentazione, le procedure, le attività e le caratteristiche del Comitato e ha dato un giudizio positivo evidenziando che il comitato ha una buona capacità organizzativa e applica le procedure e le modalità operative previste dal contesto normativo in modo corretto. In conclusione la commissione audit non ha rilevato alcuna non conformità né fatto osservazioni o proposto elementi di miglioramento.

Il consiglio delibera di riferire quanto sopra all'assemblea dei soci, convocata in presenza per il giorno 25 febbraio p.v. alle ore 20,30.

Punto 6 all'O.d.G-Report reclami/segnalazioni ricevuti e report questionari soddisfazione dell'utente

La vicepresidente comunica al Consiglio Direttivo che nell'ambito della Carta dei servizi sono inseriti per Regolamento due documenti, uno per eventuali reclami/segnalazioni e un altro che contiene un questionario di soddisfazione dell'utente. Questi documenti, pubblicati anche nel sito del Comitato, possono essere compilati da ogni utente a cui il Comitato presta i suoi servizi.

Nel merito riferisce che finora il Comitato non ha ricevuto alcun reclamo/ segnalazione mentre i questionari di soddisfazione dell'utente finora acquisiti evidenziano un giudizio positivo nei confronti dell'attività e del comportamento tenuto dai volontari.

Il consiglio delibera di riferire quanto sopra all'assemblea dei soci, convocata in presenza per il giorno 25 febbraio p.v. alle ore 20,30.

Punto 7 all'O.d.G - Varie ed eventuali

La vice presidente sottopone al consiglio Direttivo l'approvazione delle spese straordinarie corrispondenti a euro 1176,59 relativi all'acquisto di presidi sanitari presso la ditta Medical Center e euro 1087,63 per la revisione periodica degli impianti ossigeno e impianto elettrico delle due ambulanze e di altri presidi. Il Consiglio approva.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo di parlare, la vicepresidente scioglie l'adunanza alle ore 22,00 e viene redatto il presente verbale.



A norma dell'articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, l'originale del verbale sarà conservato nell'apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa vigente.

La Vicepresidente Maria Tiziana Felicioni Maria Tiziana Felicioni

La Segretaria Verbalizzante Anna Rita Brunelli A. Brunelli

Il Consigliere Omero Caroli Omero Caroli

La Consigliera Verusca Marchionni Verusca Marchionni

Delegata Area Salute Sara Sforna Sara Sforna