



VERBALE 6/2022

RIUNIONE ON LINE DEL 15/06/2022 ore 17.00-19.00

PRESENTI: Patrizia Meringolo (Presidente), Valentina Albertini, Alessandro Garuglieri, Diana Lenza, Paolo Russo, Sandra Vannoni

ASSENTE GIUSTIFICATO: Simone Mangini

Ordine del giorno:

Comunicazioni della Presidenza

1. Incontro con il Collegio Sindacale, come stabilito, per avere informazioni e indicazioni su come pianificare le spese e ottimizzare le attività della Fondazione
2. Verifica degli ADEMPIMENTI per adeguare la sezione Trasparenza del sito
3. Attribuzione dell'incarico alla Ditta CODE 85 (che ha creato il sito) per aggiornamento, manutenzione e nuovi inserimenti nel sito della Fondazione (Preventivo CODE 85 nr. 12/2022, inviato in data 13/05/2022)
4. Verifica della realizzazione dell'Evento ECM del giorno 11 giugno 2022 "La Psicologia di fronte alle discriminazioni quotidiane" (n. presenze, n. ECM, efficienza della piattaforma); espletamento dei relativi aspetti amministrativi
5. Attribuzione dei compiti per la realizzazione del "Quaderno" della Fondazione relativo agli Atti dell'Evento ECM dell'11/06/2022
6. Prima programmazione delle attività da svolgersi a partire da settembre 2022
7. Varie ed eventuali.

La riunione si apre alle ore 17.00 del 15/06/2022 in modalità online.

Presiede la riunione Patrizia Meringolo. Funge da segretario verbalizzante Valentina Albertini. La Presidente dichiara la riunione regolarmente costituita.

Si procede quindi alla discussione dei punti dell'ordine del giorno.

Comunicazioni: la Presidente introduce spiegando la richiesta dell'incontro con il Collegio Sindacale.

1. Incontro informativo con il Collegio Sindacale, alla presenza (online) anche della commercialista Dott. C. Accardi.
2. Verifica degli adempimenti per adeguare la sezione Trasparenza del sito.
3. Attribuzione dell'incarico alla Ditta CODE 85 (che ha creato il sito) per aggiornamento, manutenzione e nuovi inserimenti nel sito della Fondazione.

DECISIONE N. 1 del 15/06/2022: il CD decide all'unanimità di procedere con l'incarico alla Ditta CODE 85 per adeguare sollecitamente il sito, aggiornando la composizione del Consiglio, inserendo la documentazione nella sezione Trasparenza e i materiali da mettere a disposizione, come deliberato nei precedenti Consigli.



4. Verifica della realizzazione dell'Evento ECM del giorno 11 giugno 2022 "La Psicologia di fronte alle discriminazioni quotidiane" (n. presenze, n. ECM, efficienza della piattaforma); espletamento dei relativi aspetti amministrativi.

Il Consiglio dà una valutazione assolutamente positiva dell'evento ECM del giorno 11 giugno 2022 "La Psicologia di fronte alle discriminazioni quotidiane", anche sulla base dei primi commenti raccolti informalmente da parte degli stessi relatori e dei partecipanti.

DECISIONE N. 2 del 15/06/2022: il CD esprime parere favorevole e unanime a procedere al saldo sia della Ditta Ideas per la realizzazione dell'evento online di sabato 11 giugno 2022, sia dei compensi ai relatori/relatrici intervenuti nella stessa data.

5. Attribuzione dei compiti per la realizzazione del "Quaderno" della Fondazione relativo agli Atti dell'Evento ECM dell'11/06/2022

DECISIONE N. 3 del 15/06/2022: il CD esprime parere favorevole e unanime all'indicazione di Diana Lenza come curatrice del "Quaderno" della Fondazione relativo agli Atti dell'Evento ECM dell'11/06/2022, riservandosi di decidere successivamente l'individuazione di una persona che curi gli aspetti di editing.

7. Prima programmazione delle attività da svolgersi a partire da settembre 2022

Si propone di aggiornare la discussione, con una riunione **breve** del Consiglio il giorno **11 luglio p.v. online ore 17-18**, per verificare la gestione delle notule dei relatori; l'adeguamento del sito; la programmazione delle attività a partire da settembre 2022.

8. Varie ed eventuali.

Non essendoci argomenti nelle Varie, o altro da discutere, il presente verbale viene approvato e la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.00.

Il Segretario verbalizzante – Valentina Albertini _____

La Presidente – Patrizia Meringolo _____