

*ASSOCIAZIONE DERMATOLOGI-VENERELOGI OSPEDALIERI ITALIANI
E DELLA SANITA' PUBBLICA (ADOI)*

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 4/7/2022

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica (ADOI), regolarmente convocato dal Presidente con carattere d'urgenza a mezzo posta elettronica, si è riunito lunedì 4 luglio 2022 alle ore 18.30 su piattaforma Zoom, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Rendicontazione situazione economica fondi e titoli ADOI: relazione del Revisore dei Conti (D. Calderazzo);**
- 2. Adeguamento adempimenti D.Lgs. 81/08: ratifica nomina consulente.**

Sono collegati:

- Francesco Cusano (Presidente)
- Cesare Massone (Vice Presidente)
- Riccardo Sirna (Consigliere)
- Giovanna Galdo (Consigliere)
- Luca Fania (Consigliere)
- Davide Melandri (Consigliere)
- Leonardo Bianchi (Consigliere)

Sono inoltre collegati:

- Maria Teresa Corradin (Tesoriere)
- Laura Miccio (Segretario)
- Filippo Maria Larussa (Resp.le Qualità)
- Danilo Calderazzo (Revisore)
- Annanives Panarese e Carmelina Colantuoni (Consulenti Fiscali)
- Alessia Napolano (Segreteria ECM ADOI)
- Doris Franco (Segreteria ADOI)

Sono assenti giustificati:

- Michele Pellegrino (Consigliere)
- Paolo Iacovelli (Consigliere)

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, dà inizio alla discussione alle ore 18.30:

1) Rendicontazione situazione economica fondi e titoli ADOI: relazione del Revisore dei Conti:

Il Revisore, Danilo Calderazzo, relaziona quanto segue:

“ Il punto all'ordine del giorno sulla rendicontazione dei fondi e titoli ADOI, nasce dalla necessità del CD di capire i costi ed i ricavi annui legati alla gestione del patrimonio mobiliare dell'associazione, questo anche alla luce della riunione avuta con la direttrice della Banca, gestore del portafoglio. Su incarico del Presidente ho analizzato i costi vivi di gestione ed i proventi che annualmente maturano. I periodi sottoposti ad analisi sono il 2020 e 2021. Nell'anno 2020 i costi sono stati pari ad € 1.021,20 ed i ricavi pari ad € 5.021,87.

Nell'anno 2021 i costi sono stati pari a € 971,72 ed i ricavi pari a € 3.966,19. Gli importi riportati si riferiscono, per quanto riguarda i costi, sostanzialmente ai bolli previsti per legge sul c/titoli, mentre, per quanto riguarda i proventi, si riferiscono alle cedole che alcuni titoli staccano periodicamente.

Da questo approfondimento però sono emerse alcune criticità legate alla gestione del portafoglio.

Nell'analisi qualitativa del portafoglio sono stato coadiuvato da un'analista esperta con la quale mi sono confrontato. Preliminarmente c'è da dire che il portafoglio così come composto ha una buona diversificazione, costituito dalla maggior parte di titoli obbligazionari, con una percentuale del 30/35% di azionario, e questo ha avuto il pregio di non esporre ad un'eccessiva volatilità il portafoglio.

Il portafoglio però presenta due criticità:

- 1) Nella composizione sono presenti molti titoli della galassia Unicredit e questo produce un evidente conflitto di interessi;
- 2) Il portafoglio non ha nessuna gestione da parte della banca e questo espone il patrimonio mobiliare dell'associazione in balia degli eventi, che negli ultimi anni si sono verificati: prima la pandemia e poi la crisi Russo – Ucraina.

Di queste criticità, a mio avviso (soprattutto della seconda), il CD deve prenderne coscienza e prendere una decisione in merito.

Dalla scheda che è stata elaborata e messa a disposizione dei consiglieri, sono stati riportati i dati del portafoglio titoli al momento della sottoscrizione, al 31/12/2021, al 31/03/2022 ed al 30/06/2022.

Dai dati e dal grafico emerge che il portafoglio ha avuto, a causa soprattutto dell'evento bellico, una svalutazione significativa nei primi sei mesi del 2022, cosa che deve far riflettere il CD sulla necessità di monitorare il proprio patrimonio ed avere una gestione attiva dello stesso, a seconda degli scenari che si prospettano (All.1)".

Si decide, pertanto, di chiedere alla Direzione di Unicredit, l'individuazione di un consulente dedicato ad ADOI; il Presidente, inoltre, si farà carico di ridisegnare il profilo MIFID dell'associazione portandolo su un profilo più prudente.

2) Adeguamento adempimenti D.Lgs. 81/08: ratifica nomina consulente:

Il Consiglio Direttivo, avendo esaminato il preventivo presentato dall'Ing. De Lucia, già inviato in visione insieme con altri tre preventivi, rispetto ai quali era stato ritenuto all'unanimità il più conveniente, delibera di affidargli l'incarico di consulente per il D.Lgs 81/08. Il compito di Rspp viene affidato al Presidente, e il ruolo di Medico competente al Dott. Francesco Adamo, che peraltro è anche socio ADOI. (All.2)

La riunione si conclude alle ore 20.00.

Il Presidente

Francesco Cusano



Il Segretario

Laura Miccio

