

**VERBALE RIUNIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.O.S. DEL 21 GENNAIO 2017**

Sede: HOTEL MICHELINO BOLOGNA FIERA Via Michelino 75, Bologna **SALA DESMO**
Orario: dalle ore 09:00 alle ore 14:30

CD presente:

Presidente: Antonio Mancini
Segretario Generale: Marta Visentini Tesoriere: Tommaso Risitano
Consiglieri: Filomena Nocera, Consigliere e Coordinatore della formazione: Ada Giampà

CD assente:

Vice Presidente: Agostino Inglese, Consiglieri: Mario Baggio, Milena Bezziccheri, Ernesto Sarchi
Consigliere e Coordinatore dei Referenti di area: Marina Pisegna Cerone

Ordine del Giorno:

1) Associazione A.I.O.S.

Presentazione bilancio consuntivo A.I.O.S. 2016 (tesoriere)
Presentazione bilancio preliminare A.I.O.S. 2017 (tesoriere)
Report consuntivo iscrizioni Soci AIOS 2016
Aggiornamenti iscrizioni Soci AIOS 2017
Sito Internet e pagamenti on-line
Convocazione Assemblea Generale Ordinaria 180 gg dalla chiusura di esercizio sociale

2) Corsi di Formazione Regionali A.I.O.S. 2016

Presentazione bilancio consuntivo Corsi (My Meeting)
Consuntivo customer partecipanti e analisi grafici di gradimento e suggerimenti scientifici, erogazione crediti ECM

3) Corsi di Formazione A.I.O.S. 2017

Validazione del programma scientifico e definizione relatori
Definizione sede congressuale
Definizione quote di iscrizione e coinvolgimento aziende sponsor
Definizione accreditamento ECM

4) Corso FAD

Valutazione di rinnovo del progetto formativo (valutazione costi)

5) Congresso Nazionale AIOS 2017

Proposte programma scientifico e ipotesi relatori da invitare*
Suddivisione contatti per invitare relatori*
Valutazione ABSTRACT pervenuti e ipotesi rinvio scadenza*
Definizione accreditamento ECM
Definizione Patrocini da richiedere
Sponsor

6) Valutazione e approvazione richieste di Patrocini A.I.O.S. pervenuti

7) Collaborazione per articoli scientifici con e-Health 2017

8) Promo Eventi A.I.O.S. Calendario prossimi eventi e trasferte CD

9) Varie ed eventuali

*argomenti d'interesse specifico dei componenti del Comitato Scientifico del Congresso Nazionale.

Il Presidente
Antonio Mancini

Il Segretario Generale
Marta Visentini

Apertura della riunione alle ore 09:25 in presenza di Antonio Mancini, Marta Visentini, Tommaso Risitano, Filomena Nocera, Ada Giampà.

Sono presenti cinque componenti su dieci, più la delega di Marina Pisegna in possesso di Antonio Mancini. La seduta viene considerata valida.

1) Associazione A.I.O.S.

Presentazione bilancio consuntivo A.I.O.S. 2016

Il Tesoriere Tommaso Risitano consegna ai presenti copia cartacea del resoconto dei tre conti correnti intestati all'Associazione.

Dal conto UNICREDIT di Rossano Veneto risulta un saldo di Euro 759,70. Ieri Mario Baggio ha effettuato un versamento di Euro 500,00 sul conto corrente di Banca Prossima.

Dal dettaglio inviato da Mario Baggio risulta la voce "Competenze liquidatore" per un importo di Euro 310,87 - da chiarire con Baggio in quanto non è chiaro a cosa sia riferita.

Il Consiglio Direttivo è d'accordo all'unanimità per far chiudere definitivamente il conto corrente UNICREDIT entro il 31 gennaio 2017, per evitare ulteriori spese.

My Meeting predisporrà una lettera a firma del Presidente e del Tesoriere e indirizzata a Mario Baggio affinché predisponga la chiusura tassativa entro tale termine, gli oneri bancari relativi a ritardi rispetto a tale scadenza saranno da considerare a Suo carico. Al Tesoriere dovrà essere inviata copia dell'estratto conto di tutta l'annualità 2016 e gennaio 2017. L'importo di Euro 259,70, al momento trattenuto da Baggio, dovrà essere utilizzato per sostenere le spese di chiusura del conto corrente. L'importo residuo dovrà essere versato sul conto corrente Banca Prossima.

Il Bilancio Consuntivo al 31/12/2016 del conto su carta prepagata Banca Prossima riporta un saldo attivo di Euro 689,83

Il Bilancio Consuntivo al 31/12/2016 sul conto corrente di Banca prossima riporta un saldo attivo di Euro 4.906,75

Totale generale dei tre conti correnti risulta di Euro 6.356,28.

Il tesoriere dichiara che i costi sostenuti nel 2016 sono stati inferiori rispetto agli anni passati, soprattutto il rimborso ai consiglieri per i corsi regionali e le riunioni varie.

Presentazione bilancio preliminare A.I.O.S. 2017

Sulla base dello storico degli anni precedenti il tesoriere si impegna a redigere il Bilancio Preliminare per il 2017 tenendo in considerazione i seguenti parametri e stimando i seguenti importi:

Pagamento UNI Euro 750,00

Fattura Ing. Campana per attivazione moneta web Euro 534,40

Competenze Campana per gestione ordinaria sito A.I.O.S. per il 2017 Euro 400,00

Ipotesi di spesa per ciascuna seduta del Consiglio Direttivo Euro 2.000,00

Ipotesi Entrate da quote di iscrizione all'Associazione Euro 7.500,00

Ipotesi Entrate da utile del Congresso Nazionale 2017 Euro 20.000,00

Report consuntivo iscrizioni Soci AIOS 2016

SOCI 2016 sono n. 330 per un totale di Euro 13.073,00. L'importo comprende la quota da Euro 33,00 di Di Iorio e le n. 3 quote gratuite accordate durante il congresso nazionale di Vicenza come premio Memory Wall.

Aggiornamenti iscrizioni Soci AIOS 2017

I soci in regola a oggi con il pagamento per il 2017 sono **n. 29** pari a **Euro 1.160,00.**

Nessun consigliere esegue il pagamento al tesoriere nel corso della seduta, ma preferiscono fare il bonifico.

Sito Internet e pagamenti on-line

Dal 1 gennaio 2017 il sito A.I.O.S. è operativo per i pagamenti on-line con carta di credito con accredito sul conto corrente di Banca Prossima.

Il tesoriere si impegna a controfirmare per accettazione la proposta per la gestione del sito per l'anno 2017 che andrà restituita all'Ing. Campana.

Convocazione Assemblea Generale Ordinaria 180 gg dalla chiusura di esercizio sociale

Si definisce di svolgere l'Assemblea Generale in concomitanza con la seduta del consiglio direttivo entro la fine di maggio. Data da definire.

Definizione/riconferma quota associativa 2017

Il Consiglio Direttivo stabilisce che la quota associativa per l'anno 2017 resta invariata rispetto all'anno precedente, riconfermando Euro 40,00. My Meeting si occuperà di aggiornare il sito A.I.O.S. e di mettere on-line la scheda di iscrizione 2017.

2) Corsi di Formazione Regionali A.I.O.S. 2016

Presentazione bilancio consuntivo Corsi

My Meeting consegna al Presidente e al Tesoriere A.I.O.S. la stampa del Bilancio Consuntivo dei Corsi di Formazione Regionali A.I.O.S. 2016 da cui si evince che l'Associazione dovrà corrispondere alla Segreteria l'importo di Euro 872,73 + IVA a sostegno parziale dei costi sostenuti e non coperti da sponsorizzazioni o quote di iscrizione.

Confronto entrate/uscite corsi regionali 2014/2016

	2014	2016	Differenza
Totale generale partecipanti	n. 547	n. 665	+ 118
Totale Iscritti all'associazione	n. 380	n. 330	- 50

Consuntivo presenze 2016 = Totale Generale n. 665 partecipanti

- n. 79** Savigliano (CN) 16 aprile 2016
- n. 78** Caltanissetta 7 maggio 2016
- n. 62** Perugia 25 giugno 2016
- n. 90** Rovereto (TN) 17 settembre 2016
- n. 56** Cagliari 1 Ottobre 2016
- n. 83** Reggio Calabria 15 ottobre 2016
- n. 109** Molfetta (BA) 5 novembre 2016
- n. 108** Milano 26 novembre 2016

Consuntivo customer partecipanti e analisi grafici di gradimento e suggerimenti scientifici, erogazione crediti ECM

My Meeting consegna il Resoconto dei commenti delle schede di valutazione ECM compilate dai partecipanti e i grafici di gradimento da cui si evince un elevato grado di soddisfazione degli utenti dal punto di vista qualitativo. Si suggerisce di leggere con attenzione i commenti riportati dai partecipanti e le esigenze formative dichiarate dagli stessi al fine di prendere in considerazione tali elementi per la realizzazione dei prossimi eventi e per soddisfare le esigenze dei partecipanti.

Il Provider informa inoltre i consiglieri che, a eccezione dell'ultimo Corso di Milano, i corsi sono stati rapportati sul sito Age.na.s e gli attestati ECM a partecipanti e docenti sono stati spediti tutti con posta PEC, come previsto dal regolamento. Si prevede la spedizione degli attestati di Milano entro la fine della prossima settimana.

3) Corsi di Formazione A.I.O.S. 2017

Considerata la mancata possibilità di accogliere le numerose richieste di iscrizione pervenute per il Corso di Formazione sulla sede di Milano e valutato il fatto che il Congresso Nazionale A.I.O.S. si svolgerà alla fine dell'anno, il Consiglio Direttivo ritiene necessario programmare un evento formativo nell'area della Lombardia nel primo quadrimestre 2017.

Data, sede e programma scientifico dell'evento saranno resi noti e diffusi a partecipanti e sponsor nel più breve tempo possibile per un'opportuna promozione dell'evento.

4) Corso FAD

Valutazione di rinnovo del progetto formativo (valutazione costi)

Argomento non trattato per mancanza di tempo

5) Congresso Nazionale AIOS 2017

Proposte programma scientifico e ipotesi relatori da invitare*

Per causa di forza maggiore non è possibile svolgere la seduta del Comitato Scientifico, è presente esclusivamente Ada Giampà.

Si propone di suddividere le attuali sessioni scientifiche del programma tra i quattro componenti del Comitato Scientifico affinché ciascun membro possa attivarsi personalmente per individuare i possibili docenti da coinvolgere, in base alle proprie competenze e conoscenze. Ada Giampà si propone per la gestione della Sessione 1 e 2.

Si invitano gli altri componenti a segnalare le proprie preferenze scrivendo in copia conoscenza a tutto il Comitato al fine di ricoprire tutte le sessioni rimanenti. Sulle sessioni prescelte dovranno essere fatte delle proposte di titoli/relatori durante il prossimo incontro del Comitato Scientifico.

Viene fissata una **riunione del Comitato Scientifico** presso gli uffici My Meeting per **sabato 18 febbraio**, chi non può essere presente dovrà delegare a sua volta un consigliere.

Il direttivo stabilisce di posticipare al 17 febbraio 2017 la scadenza per l'invio degli abstract, My Meeting si occuperà di aggiornare il sito del Congresso e dare comunicazione ai partecipanti tramite newsletter.

Resta da definire la tipologia di allestimento della presidenza: podio + tavolo di presidenza? Podio + divanetti talk show??

Sponsor

My Meeting sottopone al Direttivo la planimetria della sede congressuale in cui è stata inserita l'area dedicata allo "Sterilization Village".

My Meeting espone al Direttivo l'esito dei suggerimenti e commenti ricevuti dagli sponsor, a seguito della riunione dello scorso novembre a Milano, relativamente alla realizzazione dello Sterilization Village ed eventuale accreditamento ECM.

Il consiglio Direttivo stabilisce, dopo aver preso atto del punto di vista delle aziende, che in occasione del Nazionale sarà realizzato lo Sterilization Village prevedendone l'accreditamento ECM. La presenza all'interno del Village sarà monitorata tramite il badge elettronico. Il percorso tecnico-pratico sarà simile a quello di Vicenza del 2015, ma non identico nella logistica; anche la durata sarà inferiore in modo da essere meno stancante.

Per garantire il passaggio dei partecipanti da ciascun espositore viene proposta la realizzazione di un Passaporto "Sterilization Village" su cui le aziende dovranno apporre il timbro e che sarà ritirato dai partecipanti all'ingresso dell'area.

La segreteria predisporrà un timbro personalizzato per ciascuna azienda presente all'interno del "Village"; al termine del percorso ogni partecipante dovrà avere tutti i timbri.

Il Provider My Meeting si impegna a valutare le possibili soluzioni di accreditamento che non entrino in contrasto con la sala plenaria.

6) Valutazione e approvazione richieste di Patrocini A.I.O.S. pervenuti

NON ci sono richieste da valutare

7) Collaborazione per articoli scientifici con e-Health 2017

Argomento non trattato per mancanza di tempo.

8) Promo Eventi A.I.O.S. Calendario prossimi eventi e trasferte CD

Si riepilogano di seguito gli eventi dei prossimi mesi utili per la promozione del Congresso Nazionale:

3° CONGRESSO NAZIONALE AISO (Associazione Infermieri Sala Operatoria e Area Chirurgica) Rimini, 31 Marzo-1 Aprile 2017

XVII CONVEGNO NAZIONALE AIIC - Associazione Italiana Ingegneri Clinici Genova, 6-8 Aprile 2017

Corso teorico-pratico per personale di sala operatoria VII Edizione "NURSING ROUND" Bologna, 7-8 Aprile 2017

CENTRALE DI STERILIZZAZIONE E SALA OPERATORIA QUALI INNOVAZIONI AL TAVOLO TECNICO CON ESPERTI DI SETTORE Bergamo, 5 Maggio 2017

7° CONGRESSO PER INFERMIERI DI SALA OPERATORIA
NURSING PERI OPERATORIO: TECNICHE CHIRURGICHE E MANAGEMENT INFERMIERISTICO
San Marino, 29-30 settembre 2017

WFHSS 2017 · 18th WORLD STERILIZATION CONGRESS Bonn, 4-7 Ottobre 2017

9) Varie ed eventuali

I consiglieri segnalano che giovedì 26 gennaio Agostino sarà a Roma, verificare se è disponibile per un sopralluogo della sede congressuale Ergife e pianificare sopralluogo spazi.

La seduta del Consiglio Direttivo si conclude alle ore 14:00.