

VERBALE
Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO
Sabato 31 maggio 2014 dalle ore 9,30 alle ore 17,00

Sede: HOTEL ENCORE Via Ferrarese 164, Bologna – Tel 051 4161311

Orario: 09,30 – 17,00 con welcome coffee e una pausa pranzo

Presenti:

Presidente - Beatrice Benedetti Michelangeli
Vice Presidente – Andrea Valentinotti
Segretario – Maria Catia Zanni
Consigliere – Milena Bezziccheri
Consigliere – Ada Giampà
Consigliere – Ernesto Sarchi
Consigliere – Silene Tomasini
My Meeting Srl – Cristina Federici

CD assente:

Tesoriere – Mario Baggio
Consigliere – Antonio Mancini
Consigliere – Agostino Inglese

O.d.G.

1. SPONSOR dei Corsi e del Nazionale: resoconto e azioni da compiere
2. Rinnovamento SITO INTERNET: valutare preventivo Dario Campana
3. Progetto FAD AIOS: valutazioni fattibilità economica e argomenti da trattare
4. Congresso Nazionale AIOS 2015: dove e quando
5. Elezioni del CD durante il Nazionale
6. SEDI che ospitano i corsi: resoconto e considerazioni
7. Patrocinio AIOS: regolamento per la concessione
8. Assemblea SOCI da convocare per chiusura Bilancio d'Esercizio: dove e quando
9. Partecipazione scientifica di membri AIOS ad altri eventi
10. Cosa è AIOS: creare una presentazione da mostrare agli eventi
11. Promo AIOS: AICO 16-18 Ottobre 2014 a Verona; 15° WFHSS - World Sterilization Congress 15-18 Ottobre a Praga; altri eventi
12. Varie ed eventuali

1. SPONSOR dei Corsi e del Nazionale: resoconto e azioni da compiere

Aprire il C.D. Federici presentando il bilancio preventivo 2014.

Rispetto all'anno 2013 alcune Aziende Sponsor non hanno ancora dato adesione di sponsorizzazione ai corsi di formazione regionali: ...J&J, MMS, CBM, PAOLETTI, CRIMO, IDECO, BBRAUN, MIELE, SERVIZITALIA... Bisognerebbe sollecitare gli sponsor mancanti. My Meeting proverà a ricontattare tutti, nel contempo il Direttivo si dovrà attivare con i propri contatti personali.

In concomitanza con il corso regionale di Riccione del 27 settembre, Benedetti propone di fare un incontro parallelo invitando tutte le ditte spiegando bene come funzionano gli eventi accreditati e gli spazi che si possono occupare. Uno degli argomenti che interessa maggiormente le ditte riguarda l'endoscopia in tutti i suoi aspetti.

Valentinotti fornisce i seguenti suggerimenti di:

- DR. WEIGERT cercare internet (non hanno distributore in Italia)
- STERIS materiale endoscopico quindi può essere interessata al Nazionale
- MELAG cercare in internet e contattare

Tomasini interviene: ASP - J&J relazione su invito sponsorizzata e in evidenza sul programma di Riccione e Roma, da valutare con la referente dell'azienda eventuale importo che sono disposti a pagare.

A tale proposito inserire questa relazione a ridosso della pausa pranzo onde evitare modifiche sull'accreditamento ECM. Valutare altresì cosa potrebbero dire le altre aziende.

2. Rinnovamento SITO INTERNET: valutare preventivo Dario Campana

Adesso il sito appare molto rigido e poco chiaro. Federici propone un rinnovamento di piattaforma. La richiesta del consulente Campana è di € 2000. Benedetti propone di utilizzare le entrate in attivo del 2013 per investirle sul rinnovamento del sito AIOS oppure, ancor meglio, inserire il costo nel bilancio corsi 2014. Il coordinamento dell'aggiornamento del sito lo seguirebbe Federici senza costi aggiuntivi.

Da alcuni presenti emerge che fino ad oggi la gestione dei quesiti (Forum) posti sul sito dagli utenti è stata gestita solo da pochi, si invitano quindi tutti i membri del consiglio direttivo ad essere più attivi sul sito.

Una volta attivo il nuovo sito AIOS aggiornato si procederà alla formazione dei membri del consiglio sull'utilizzo del programma; l'occasione formativa coinciderà con la data della riunione del consiglio del 27 settembre a Riccione.

Si decide pertanto che il nuovo sito dovrà essere operativo per metà settembre.

3. Progetto FAD AIOS: valutazioni fattibilità economica e argomenti da trattare

Federici ricorda che l'attivazione del FAD ha un costo di circa € 3.000. Giampà e Tomasini danno l'adesione per la collaborazione alla realizzazione della piattaforma.

My Meeting deve mandare Presentazione del progetto FAD alle referenti AIOS.

Il materiale in slide degli argomenti viene consegnato a Federici che ci prepara una bozza preliminare. L'idea è di partire da un corso base che contempla i tre momenti base del processo di sterilizzazione. Costo di partecipazione € 25,00 a persona con Tutor, questo permetterebbe di acquisire 6 crediti formativi.

4. Congresso Nazionale AIOS 2015: dove e quando

Intervengono Benedetti e Valentinotti: la sede sarà valutata fra Padova, Iesolo, Vicenza e Verona.

Tomasini suggerisce una cena sociale che abbia un costo contenuto.

Passo principale è quello di individuare una sede idonea a contenere il Congresso, in seguito si organizzerà il programma sociale in conformità a quello che ci propone il territorio scelto.

Date suggerite:

- 8-9-10 Ottobre 2015 (1° opzione)
- 15-16-17 Ottobre 2015 (2° opzione)

La scelta definitiva della data sarà anche in base alla disponibilità della sede scelta.

Durata Congresso Nazionale ½ giovedì + 1 venerdì + ½ sabato

Parametri suggeriti:

- Sala Plenaria da 400 posti max
- N. 3 parallele di diverse dimensioni (100/80 pax circa)
- Salette parallele piccole di cui una per CD AIOS e una per seggio elettorale
- Mostra espositiva da 500/600 mq lordi per stand con percorso obbligatorio per sala plenaria
- Coffee break e lunch tra gli stand, se possibile!
- Accredimento ECM a giornata
- Pausa lunch per tutti con lavori scientifici fermi!
- WKS Lunch non sono molto piaciuti
- Costo cena Sociale (se fatta!) economico: max euro 40,00 circa



Associazione Italiana Operatori Sanitari Addetti alla Sterilizzazione

5. Elezioni del CD durante il Nazionale

Federici comunica che Mancini e Valentinotti non sono ancora in regola con la quota AIOS 2014.

Per l'elezione del nuovo CD, all'unanimità si decide che è meglio votare durante il Congresso Nazionale con l'elenco dei candidati che deve essere reso noto prima.

Benedetti decide che il percorso elezioni sarà a cura Mario Baggio con il supporto di My Meeting: designati gli scrutinatori e seggio elettorale con urna per elezioni.

Richiedere i nominativi dei candidati sul sito AIOS entro una scadenza da stabilire (si suggerisce 40 gg prima delle elezioni) con allegato CV e un progetto da proporre alla Società durante il suo mandato (max 300 battute).

Si potrà votare per tutta la durata del congresso fino al venerdì sera alle ore 18.00; dalle ore 18.00 si procederà allo spoglio delle schede e il sabato mattina alle ore 09.00 in sala plenaria verrà presentato il nuovo consiglio.

6. SEDI che ospitano i corsi: resoconto e considerazioni

Viene chiesto alla Federici di illustrare un resoconto ad oggi che spiega quanto segue.

Problema spazi espositivi presso la Poliambulanza di BRESCIA: visionati i preventivi delle sedi alternative e presa la decisione di andare in un albergo.

Tomasini suggerisce di contattare Camera di Commercio per valutare proposta economica; ad ogni modo abbiamo l'approvazione di Tomasini per l'albergo Ambasciatori.

My Meeting affiancherà i referenti regionali nei sopralluoghi delle sedi individuate per i corsi di formazione onde evitare problematiche logistiche.

7. Patrocinio AIOS: regolamento per la concessione

Interviene la Federici e fa presente che AIOS non ha un Regolamento per la concessione del Patrocinio. Dovrebbe essere stilato un regolamento di Patrocinio AIOS ed eventuale Codice Etico che preveda i criteri per la concessione, tutte le regole devono essere stilate insieme ad un legale. Il regolamento deve essere pubblicato sul sito AIOS e consultabile da tutti.

Valentinotti fa presente che per AIOS dovrebbe bastare il Regolamento Patrocinio perché come Codice Etico c'è quello dell'IPASVI in quanto categoria IP.

Si richiede a My Meeting di redigere una bozza di Regolamento sulla base di quello IPASVI da far approvare al CD AIOS.

8. Assemblea SOCI da convocare per chiusura Bilancio d'Esercizio: dove e quando

L'approvazione del bilancio deve essere discussa durante il primo Consiglio Direttivo dell'anno successivo a quello considerato. Il Presidente valuterà la chiusura del bilancio con il tesoriere e il legale e in seguito informerà il consiglio.

9. Partecipazione scientifica di membri AIOS ad altri eventi

I membri AIOS che si occupano di formazione è auspicabile che partecipino ad eventi su invito come esperti del settore nelle tavole rotonde o come moderatori, non come semplici relatori. Durante questi eventi nella breve presentazione dell'Associazione, è utile promuovere il Congresso nazionale 2015 e i corsi regionali.

My Meeting lascia alcuni Flyer AIOS da distribuire ai vari eventi futuri:

- Civitanova Marche 7 giugno
- San Marino 26-27 settembre
- Simone Ceretti IIR definito modo di partecipazione come "Moderatore" oppure "esperti di settore", email a Ceretti a cura di Beatrice.



Associazione Italiana Operatori Sanitari Addetti alla Sterilizzazione

10. Cosa è AIOS: creare una presentazione da mostrare agli eventi

Si valuta di realizzare una presentazione Power Point che promuova AIOS ed illustri brevemente "cosa è" la nostra associazione. Un breve filmato di circa 4\5 minuti che metta in evidenza i punti di forza dell'associazione; ciò che verrà presentato dovrà essere convalidato dallo statuto.

Beatrice suggerisce di coinvolgere Tommaso Risitano per questo aspetto.

Sarebbe importante avere una presentazione di AIOS in modo che chi è invitato a relazionare per conto di AIOS abbia uno strumento da far vedere per invogliare le iscrizioni

11. Promo AIOS: AICO 16-18 Ottobre 2014 a Verona; 15° WFHSS - World Sterilization Congress 15-18 Ottobre a Praga; altri eventi

Si pensa di rivedere lo Statuto per vagliare la possibilità di diminuire i referenti regionali e aumentare il numero dei membri del consiglio direttivo. Questa valutazione viene fatta in quanto lo storico ci conferma che molti, non tutti, i referenti regionali non partecipano attivamente agli eventi AIOS e tutta l'attività ricade sui membri del consiglio direttivo.

Altri eventi suggeriti nel 2° semestre:

- IEO Sig. Brambilla, ask iscritti al corso IEO che dovrebbero essere soci AIOS
- Giuseppe Mancini, San Marino 25-26 settembre
- IIR, Milano 20 novembre
- EHealth Conference, Roma 26-27 novembre

12. Varie ed eventuali

ANIPIO avanza la proposta di *partnership* con AIOS per i corsi regionali 2015.

Il vicepresidente Velentinotti si riserva di contattare il Presidente ANIPIO per avere maggiori informazioni sull'argomento.

Si stabilisce il prossimo incontro del Consiglio Direttivo per venerdì 26 settembre 2014 alle ore 16,00 a Riccione in concomitanza con il corso regionale del giorno successivo, poiché alcuni membri del direttivo si troveranno già sul posto come relatori.

Il consiglio direttivo si scioglie alle ore 16.00.

Il Segretario
Maria Catia Zanni

Il Presidente
Maria Beatrice
Benedetti Michelangeli