

## **Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci di ADMO Regione Sicilia del 12/05/2017**

L'anno 2017, il giorno 12 del mese di Maggio, alle ore 11:30 nei locali della Sede legale di ADMO Regione Sicilia - Onlus, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, giusta convocazione del 21 aprile 2017, prot. n. 101/2017. Sono presenti i Soci di cui all'elenco allegato con la lettera a) che fa parte integrante del presente verbale.

Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti nel seguente Ordine del Giorno, comunicato con la citata nota di convocazione:

- 1) Presentazione del Bilancio Sociale 2016;
- 2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2016;
- 3) Approvazione Bilancio Preventivo 2017;
- 4) Determinazione del n. componenti il Comitato Scientifico;
- 5) Elezioni del Comitato Scientifico;
- 6) Varie ed eventuali.

Il Presidente, dichiara aperta l'Assemblea dei Soci di ADMO Regione Sicilia – Onlus e nel ringraziare gli intervenuti, chiede ai Soci che venga nominata segretaria verbalizzante Valentina Di Liberto Parisi.

**L'Assemblea approva.**

Il Presidente fa presente che nella odierna riunione si utilizzerà il registratore vocale per facilitare la redazione del verbale alla segretaria verbalizzante.

Si passa a trattare il 1° punto dell'Ordine del Giorno:

### **1. Presentazione del Bilancio Sociale 2016**

Il presidente legge il Bilancio Sociale 2016 da lui redatto e fa presente che questo documento già da due anni ha sostituito la tradizionale relazione di fine anno.

Dopo una costruttiva discussione fra i Soci su alcuni punti trattati dal Bilancio Sociale **La presentazione del Bilancio Sociale 2016 viene approvata all'unanimità.**

Il Bilancio Sociale allegato è contrassegnato con la lettera b).

Si passa alla trattazione del 2° punto dell'Ordine del Giorno

### **2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2016**

Il Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti dott. Antonino Profita legge ed illustra in assemblea la "**Relazione al Bilancio Consuntivo dell'anno 2016**" redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti, con la quale si approva il Bilancio Consuntivo 2016.

Prende la parola il socio Maugeri il quale fa rilevare che il Collegio non si è espresso se i criteri che garantiscono la permanenza al Registro delle Onlus siano stati rispettati , e auspica che ciò venga fatto a partire dal prossimo anno.

L'Assemblea prende visione del Bilancio Consuntivo 2016, della relazione del Tesoriere

e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

**L'Assemblea approva all'unanimità.**

### **3) Approvazione Bilancio Preventivo 2017**

Il presidente illustra il Bilancio Preventivo 2017.

**L'Assemblea approva all'unanimità.**

Si passa alla trattazione del 4° punto dell'Ordine del Giorno

### **4) Determinazione del n. componenti il Comitato Scientifico**

Il presidente richiama l'art. 10 dello statuto che prevede che il numero dei componenti non può essere superiore a dieci, individuati fra i seguenti soggetti:

- il direttore del CRT Sicilia;
- I direttori dei Centri Donatori;
- I direttori dei Centri Trapianti;
- Il direttore della Banca Cordonale Siciliana;
- I responsabili dei SIMT siciliani.

Dopo ampia discussione sul numero, il Presidente chiede di votare per alzata di mano. Il numero che avrà raggiunto il maggior consenso sarà quello adottato per determinare il numero dei componenti del Comitato Scientifico.

**Il numero più votato è dieci.**

Si passa alla trattazione del 5° punto dell'Ordine del Giorno

### **5) Elezione del Comitato Scientifico**

Si procede alla distribuzione delle schede agli aventi diritto, di cui all'allegato lettera a), dopo aver illustrato il modo per utilizzarle, in funzione del numero dei componenti approvato nel punto 4 dell'O.d.G..

Si nominano gli scrutatori nelle persone di Antonino Rubino e Ciaravella Fernanda.

Si procede alla votazione ed al ritiro delle schede.

Si passa allo scrutinio:

- Schede valide 12;
- Schede nulle 1.

Risultano votati i seguenti nominativi:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Il Direttore del CRT Sicilia                  | con voti 12; |
| - Il Direttore del Centro Trapianti di Palermo  | con voti 6;  |
| - Il Direttore del Centro Trapianti di Catania  | con voti 12; |
| - Il Direttore del Centro Donatori di Palermo   | con voti 12; |
| - Il Direttore del Centro Donatori di Catania   | con voti 12; |
| - Il Direttore del Centro Donatori di Messina   | con voti 12; |
| - Il Direttore del Centro Donatori di Ragusa    | con voti 12; |
| - Il Direttore della Banca del Sangue Cordonale | con voti 8;  |

- Il Responsabile del SIMT del P.O. Villa Sofia con voti 5;
- Il Responsabile del SIMT di Trapani con voti 6;
- Il Responsabile del SIMT di Milazzo con voti 8;
- Il Responsabile del SIMT ARNAS Garibaldi CT con voti 8;
- Il Responsabile del SIMT A.O: Cannizzaro CT con voti 2;
- Il Responsabile del SIMT di Paternò con voti 1

Pertanto ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto risultano eletti i Responsabili/Direttori di:

- 1) Il Direttore del CRT Sicilia con voti 12;
- 2) Il Direttore del Centro Trapianti di Catania con voti 12;
- 3) Il Direttore del Centro Donatori di Palermo con voti 12;
- 4) Il Direttore del Centro Donatori di Catania con voti 12;
- 5) Il Direttore del Centro Donatori di Messina con voti 12;
- 6) Il Direttore del Centro Donatori di Ragusa con voti 12;
- 7) Il Direttore della Banca del Sangue Cordonale con voti 8;
- 8) Il Responsabile del SIMT di Milazzo con voti 8;
- 9) Il Responsabile del SIMT ARNAS Garibaldi CT con voti 8;

Per la decima posizione, essendosi verificato un pari merito con 6 voti, si chiede all'Assemblea di scegliere per alzata di mano. Viene eletto, pertanto:

- 10) Il Responsabile del SIMT di Trapani con voti 6;

Ai suddetti eletti sarà notificata la nomina, e nel caso di non accettazione, sarà scorsa la graduatoria dal numero undici alla fine.

Non avendo nulla da discutere al punto 6) dell'O.d.G. "Varie ed eventuali" ed avendo esaurito pertanto tutti i punti dell'O.d.G., il Presidente desidera mettere a verbale che si sono distribuiti ai Soci due e-mail inviate dal Socio Giuseppe Augusto, come da sua espressa richiesta.

Il Presidente alle ore 14:15 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario verbalizzante  
*Valentina Di M. Parisi*

Il presidente  
*Gaetano La Barbera*

Si allegano:

- Elenco dei Soci intervenuti e aventi diritto al voto
- Il Bilancio Sociale 2016
- Il Bilancio Consuntivo 2016
- Il Bilancio Preventivo 2017
- La relazione del Collegio dei revisori dei Conti sul Bilancio consuntivo 2016
- Le Schede di votazione per il Comitato Scientifico