

D-PROJECT ONLUS

Sede in Marino (Roma) presso Ospedale S. Giuseppe

Codice Fiscale 90062510582

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaundici il giorno 21 del mese di dicembre **(21/12/2011)**

alle ore 18,00, presso la sede dell'Associazione in Marino (RM), si è riunita

l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione **D-PROJECT Onlus**, in

seconda convocazione, essendo andata deserta la riunione in prima

convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno:

1. Relazione del Consiglio Direttivo sulle attività svolte nel 2011 e su quelle previste nel 2012;

2. Modifiche allo Statuto sociale per la creazione di un Comitato Scientifico;

3. Rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Ai sensi dell'Art. 10 comma 5 dello Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea l'Ing. Simona Tarascio (Presidente) e verbalizza il Dott. Concetto Tarascio (Segretario-Tesoriere).

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito per posta elettronica ed affisso presso la sede sociale (così come previsto dall'art. 10 comma 6 dello Statuto), contenente l'O.d.g., l'ora e il luogo, informa che sono presenti (o rappresentati per delega) n. 14 soci su n. 52 soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa. Dichiara pertanto che l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita, nel rispetto dello statuto sociale

per la validità dell'assemblea di seconda convocazione.

Punto 1. Il Presidente illustra e descrive brevemente i progetti, svolti nel corso dell'anno 2011, in aggiunta alle normali attività dell'Associazione:

a) Progetto Revisione e Adeguamento Sistema Gestione Qualità. Il Progetto si propone di supportare la struttura sanitaria della UOCA Diabetologia dell'Ospedale di Marino nella revisione e adeguamento del Sistema di certificazione della Qualità ISO 9001:2008 e della gestione e ottimizzazione dello stesso nel corso dell'anno 2011. In data 12/12/2011 la società di certificazione CERMET, a seguito della positiva verifica eseguita sulle procedure adottate ha rinnovato per un periodo di tre anni la validità della certificazione.

b) Nel mese di giugno c.a. sono stati svolti due seminari educativi riguardanti "diabete e gravidanza" e "il metodo Feuerstein".

c) Nel mese di settembre si è svolto ad Assisi un incontro educativo residenziale per promuovere una sana attività fisica e per migliorare il rapporto della cura di sé nel binomio diabete e sport.

d) Dal 26 al 27 novembre si è svolto ad Albano un corso di formazione "Cambiarsi per cambiare. Alla ricerca del bandolo tra il linguaggio della mente e il linguaggio del corpo", attività formativa che sperimenta come sia possibile (attraverso l'utilizzo del metodo Feuerstein) aiutare il pensiero a essere più disponibile nel comunicare con se stesso per migliorare il suo funzionamento.

Il Presidente elenca poi le attività che il Consiglio Direttivo intende promuovere nel corso del 2012:

a) Un corso "La cucina a nostra misura" in collaborazione con

l'associazione "Cucina Wellness".

b) La seconda sessione del corso "Cambiarsi per cambiare" che utilizza il Metodo Feuerstein.

c) La partecipazione ad un mini trekking sui Monti Lucretili in collaborazione con l'associazione COMET.

d) Una giornata dedicata alla promozione dell'attività fisica durante la quale svolgere, in contemporanea, una serie di sport a misura dei singoli partecipanti.

e) Una nuova edizione di un week end formativo residenziale "Diabete e Sport".

f) Un incontro generale di tutti gli associati per la diffusione delle attività dell'Associazione e per un interscambio delle reciproche esperienze terapeutiche.

Punto 2. Il Presidente illustra i motivi che hanno portato il Consiglio Direttivo dell'associazione a proporre all'Assemblea qui convocata la modifica statutaria. In sostanza, si tratta di definire nello Statuto la costituzione di un Comitato Scientifico che svolga funzioni di consulenza ed indirizzo sulle attività socio sanitarie svolte dall'Associazione. Tale comitato fungerà in pratica da punto di riferimento per tutti gli operatori dell'associazione.

L'Assemblea all'unanimità approva lo statuto nella versione proposta conferendo al Presidente il potere di apportare le eventuali modifiche richieste in sede di registrazione.

Lo Statuto Sociale, nella versione approvata, viene allegato al presente Atto.

Punto 3. Il merito al rinnovo delle cariche sociali, prima di passare all'esame delle candidature, il socio Paolo Toni presenta all'Assemblea la proposta di eseguire una "prorogatio" delle cariche fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2011, da parte dell'attuale Consiglio. L'Assemblea dopo una breve discussione, approva la proposta del Socio Toni e decide di rinviare il rinnovo delle cariche sociali alla prossima Assemblea (da svolgere entro il 30/04/2012).

Alle ore 19.30, poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, previa lettura del presente verbale che viene approvato seduta stante.

Il Presidente

Il Segretario