

VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI
DELLA ASSOCIAZIONE SAN SECONDO PER LA RICERCA
SULL' ALZHEIMER - APS - IN DATA 29 APRILE 2024

Alle ore 18,00 del giorno 29.04.2024 presso la Sede della Associazione, in Via Assietta 9 in Torino, ha luogo in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della Associazione San Secondo per la Ricerca sull'Alzheimer – APS, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Relazione del Presidente**
- 2. Esame ed approvazione del Bilancio Esercizio 2023, della Relazione di Missione e del Bilancio preventivo 2024**
- 3. Rinnovo del Consiglio Direttivo in scadenza per compiuto triennio**
- 4. Determinazione del compenso del Revisore dei Conti**
- 5. Esame della proposta di nomina a socio dell'Arch. Domenico Liotti**
- 6. Varie ed eventuali**

Assume la Presidenza dell'Assemblea don Mario Foradini, il quale

Constatata

- la presenza dei Soci Signori Vincenzo Armenio, Valerio Cavallo, Maria Elena Coffano , Paolo De Paolis, Andrea Dolfi , Franzo Grande Stevens (per delega a don Mario Foradini) Marco Pistis (per delega a don Mario Foradini), Piero Secreto e dei Soci e Consiglieri Direttivi Roberto Beccio, Enzo Tortomano (per delega a Roberto Beccio) e Gian Paolo Zara (per delega a Roberto Beccio)
- l'assenza dei Soci Signori Giorgio Ferraris e Gianmarco Sorbone
- la presenza di dodici soci sul totale di quattordici
- la presenza in proprio del Revisore Monocratico Signor Vito Montanaro
- la presenza, su invito del Presidente, del Sig. Domenico Liotti proposto di nomina a socio dal Consiglio Direttivo

accertato

che l'Assemblea è stata convocata nei modi previsti dall'art. 17 dello Statuto e che, secondo quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto, l'Assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti e che la stessa approva con i $\frac{3}{4}$ dei presenti, nella fattispecie con almeno nove Soci su dodici presenti, e che tutti gli intervenuti sono stati forniti a mezzo email di copia del Bilancio Esercizio 2023, della Relazione di Missione esercizio 2023, della Relazione del Revisore Monocratico e del Bilancio Previsionale 2024

dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, e chiama a fungere da segretario il sig. Roberto Beccio .

1. Relazione del Presidente

Prende la parola il Presidente coadiuvato dal Segretario per rendere partecipi i presenti sugli sviluppi degli interventi finanziari previsti per l'anno in corso e deliberati dal Consiglio Direttivo in data 19/2/2024 :

-donazione di euro 50000,00 (cinquantamila) a favore della Associazione Casainsieme OdV in Salerano di Ivrea . L'attività del centro diurno è rivolta a soggetti, residenti nel territorio di Ivrea e Cuorgnè, affetti da malattia di Alzheimer o altre forme di demenza, con diagnosi accertata, in base a criteri scientifici validati, in grado di trarre beneficio da un intervento riabilitativo. Le attività proposte ai pazienti hanno l'obiettivo di ridurre il ricorso alla istituzionalizzazione preservando il più possibile le loro funzioni residue, collaborando e aiutando la famiglia nel difficile compito assistenziale .L'Associazione interviene finanziariamente a sostegno delle famiglie contribuendo parzialmente al pagamento della quota di retta di competenza delle stesse. Il contributo è già stato erogato. I rappresentanti dell'Associazione provvederanno ad organizzare un incontro per consentirci di visitare il Centro e l'attiguo hospice.

- concessione di finanziamento di 50000,00 euro (Cinquantamila) alla Fondazione Opera San Camillo per un progetto di dottorato di ricerca aziendale di durata triennale denominato “ Il paradigma biopsicosociale per la presa in carico estensiva delle persone con malattia di Parkinson”. La finalità ultima del progetto è quella di creare e sperimentare un modello integrato multidisciplinare di diverse tipologie riabilitative selezionate in base a valutazione con approccio biopsicosociale, al fine di amplificare gli effetti degli interventi singoli e fornire un supporto estensivo al paziente. Si è ritenuto che il nostro intervento possa essere consono ai dettami del nostro Statuto, verificato il parere favorevole a maggioranza del Comitato Scientifico e trattandosi di ricerca su aspetti dementigeni di malattia neurodegenerativa. Il finanziamento avrà durata triennale con un limite massimo complessivo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) con erogazione graduale a fronte di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto. Il dottorando dovrà relazionare semestralmente sul procedere della ricerca.

Il progetto non è ancora partito in attesa di convenzione tra San Camillo e l'Università di Genova, sede del dottorato E' stata stilata una bozza di Convenzione tra la nostra Associazione ed il San Camillo non ancora formalizzata.

I soci danno comunque indicazione al Consiglio di verificare attentamente le rendicontazioni che ci verranno man mano presentate.

- Concessione di finanziamento a plafond triennale di euro 200.000,00 (duecentomila/00) al Presidio Ospedaliero Riabilitativo BV Consolata Fatebenefratelli per la realizzazione di un progetto sperimentale di continuità assistenziale domiciliare di pazienti affetti da malattia di Alzheimer e demenza.

In sintesi il progetto consiste nell'erogazione di prestazioni assistenziali qualificate al domicilio della persona nell'ottica di accompagnare il paziente e la sua famiglia nel primo periodo post dimissione dalla struttura ospedaliera o di integrare, su richiesta del Medico di medicina generale o dei servizi territoriali, le prestazioni fornite per mantenere il più a lungo possibile il malato al proprio domicilio assistito dai suoi familiari. Ogni paziente sarà oggetto di individuazione di un piano di assistenza individuale elaborato da una equipe multidisciplinare che provvederà a pendere in carico il paziente.

La sperimentazione prevede un percorso graduale triennale . Le erogazioni avverranno dietro presentazione di adeguata rendicontazione e presentazione di relazioni trimestrali sull'andamento del progetto.

Si è provveduto alla stesura e formalizzazione di apposita Convenzione.

Il socio dott. Secreto interviene per aggiornare i presenti sullo stato del progetto e dare lettura di una comunicazione inviata da Fatebenefratelli alla Direzione Generale ed alla Commissione di Vigilanza ASL TO4 in cui si dà conto dell'attivazione del servizio domiciliare per la "Gestione del paziente affetto da malattia di Alzheimer", ponendo l'accento sul nostro intervento che consentirà, in rapporto di regime privatistico tra FBF e APS San Secondo, di fornire l'assistenza in modo del tutto gratuito per i pazienti.

I soci intervengono per proporre nuove iniziative nell'ambito dello scopo sociale statutario, tra le quali l'istituzione di un fondo da utilizzarsi per l'assistenza di famiglie particolarmente bisognose che ci verrebbero segnalate da Fatebenefratelli o da altre realtà operanti nel settore.

Si propone inoltre di verificare la volontà da parte di Sanitalia di collaborazione con la nostra Aps. Le proposte verranno prese in esame in occasione del primo Consiglio Direttivo.

2. Esame ed approvazione del Bilancio Esercizio 2023, della Relazione di Missione e del Bilancio preventivo 2024.

Il Presidente coadiuvato dal Revisore illustra ai convenuti le principali poste del Bilancio dell'esercizio 2023, formato da Stato Patrimoniale , Conto Economico , Relazione di Missione e Relazione del Revisore.

Il Segretario interviene per riferire ai presenti l'ammontare delle disponibilità per cassa ed in titoli che, alla data del 25/4 è quantificabile in oltre 1500000,00 euro (unmilione cinquecentomila) . Su richiesta dei soci, il Segretario provvederà a fornire agli stessi l'elenco dei residui fondi esteri pervenuti dal lascito Prof. Ferrero Itala ancora presenti nel deposito titoli presso BPM onde verificarne il grado di rischiosità.

Esaurite le argomentazioni l'Assemblea dei Soci approva il Bilancio d'Esercizio 2023 formato da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Bilancio Riclassificato, Relazione di Missione e Relazione del Revisore. La documentazione testè elencata viene allegata rispettivamente alle lettere a,b,c, d, e, del presente verbale a costituirne parte integrante e sostanziale.

3. Rinnovo del Consiglio Direttivo in scadenza per compiuto triennio

Vengono nominati Consiglieri Direttivi i signori Soci Mario Foradini, Gianmarco Sorbone, Gian Paolo Zara, Enzo Tortomano, Piero Secreto e Roberto Beccio. L'elezione del Presidente e delle altre cariche sociali (Vicepresidente, Segretario e Tesoriere) viene rinviata a specifico Consiglio Direttivo, da convocarsi entro breve.

4. Determinazione del compenso del Revisore dei Conti

Il Revisore dott. Montanaro propone un compenso invariato. L'Assemblea ringrazia ed approva

5. Esame della proposta di nomina a socio dell'Arch. Domenico Liotti

Il Presidente presenta all'Assemblea l'Arch. Domenico Liotti già Consigliere per molti anni e poi Direttore dei Lavori della Clinica della Memoria. L'Assemblea all'unanimità approva la proposta di nomina a Socio dell'Arch. Domenico Liotti che ringrazia ed accetta.

6. Varie ed eventuali

Il Presidente ricorda che la quota associativa per il 2024 rimane invariata a 20 euro.

.....

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, non avendo nessun altro richiesto la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e, alle ore 20,00 circa, dichiara sciolta la riunione.

IL SEGRETARIO
f.to Roberto Beccio

IL PRESIDENTE
f.to Mario Foradini