

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE "ALLEANZA CONTRO IL CANCRO"
MINISTERO DELLA SALUTE
VIALE DELLA CIVILTÀ ROMANA, 7 - ROMA
15 Aprile 2003 ORE 11.30**

CONVOCATI A PARTECIPARE:

Per il Comitato Direttivo

Prof. Antonino Carbone
Dott. Natale Cascinelli
Prof. Francesco Cognetti
Prof. Mario De Lena
Prof. Enrico Di Salvo
Prof. Lucio Luzzatto
Prof. Umberto Veronesi

Per i Revisori Contabili

Dott. Roberto Jannelli
Dott. Guglielmo Marengo
Dott. Bruno Mastrangelo

Direttore Generale

Ing. Sergio Florio

PRESENTI di diritto: A. Carbone (CRO, Aviano), N. Cascinelli (INT, Milano), F. Cognetti (IRE, Roma), M. De Lena (Oncologico, Bari), E. Di Salvo (Pascale, NA), S. Florio (Pascale, NA), L. Luzzatto (IST, Genova); R. Jannelli (revisore effettivo), G. Marengo (revisore effettivo), assenti giustificati gli altri.

PRESENTI invitati: M. Casciello (Min. Salute), G. Della Porta (delegato IEO, Milano - in sostituzione del prof. U. Veronesi).

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del verbale della seduta del 3 aprile 2003 u.s.
2. Stato dell'arte di ACC e modalità di funzionamento
3. Varie ed eventuali

Alle ore 11.45 prende inizio la riunione del Comitato Direttivo dell'Associazione "Alleanza contro il cancro", ne assume la Presidenza il Dott. Natale Cascinelli che dichiara la presente riunione valida ed atta a deliberare.

1. Approvazione del verbale della seduta del 3 aprile 2003 u.s.

Viene approvato con numerose modifiche il verbale allegato della seduta del 3 aprile 2003 (vd. Allegato 1).

2. Stato dell'arte di ACC e modalità di funzionamento

Il dott. Cascinelli invita l'ing. Florio ad esporre il procedimento metodologico che definisce le modalità di finanziamento e funzionamento relativamente ai progetti

approvati. L'ing. Florio presenta e distribuisce in copia un documento dettagliato per punti su cui si apre la discussione. Il dott. Cascinelli sintetizza le varie osservazioni e chiede l'approvazione del Comitato Direttivo sulle linee guida di tipo generale quali:

- ciascun Istituto finanzia i progetti di cui è capofila e spesa i relativi costi;
- ciascun Istituto partecipa e spesa la propria partecipazione ai progetti di cui è capofila altro Istituto nei limiti della propria scelta e capacità economica;
- nel caso in cui un Istituto non abbia le risorse necessarie alla conduzione del progetto di cui è capofila ottiene dagli altri partecipanti le risorse necessarie per farvi fronte;

Dopo breve discussione il C.D. pone in votazione tali principi che vengono approvati all'unanimità approvati e riportati nel documento allegato (vd. Allegato 2).

Successivamente vengono analizzati i singoli progetti con riferimento allo schema predisposto da ogni direttore scientifico in merito alla contribuzione delle spese "vive" dei singoli Istituti. Alla fine viene presa la decisione che ogni direttore scientifico invii al presidente uno schema contenente la nuova redistribuzione dei costi. Durante la prossima riunione verranno effettuate le relative compensazioni al fine di consentire a tutti i progetti di essere adeguatamente finanziati e quindi promuoverne l'attivazione.

3. Varie ed eventuali

Viene approvata la richiesta di adesione ad ACC dell'Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici (AIMAC) in qualità di socio aderente.

Viene dato mandato al Segretario di inviare una lettera ai membri ancora da accettare e che hanno fatto domanda di adesione all'Associazione ma che non hanno versato la quota richiesta con la comunicazione che tale domanda è decaduta per mancata corresponsione della quota associativa entro i termini previsti e di scrivere una lettera ai membri già accettati e che hanno corrisposto regolarmente la quota associativa con allegato elenco dei progetti. Nella lettera dovrà essere contenuta la richiesta di una manifestazione di interesse sugli stessi progetti.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e non avendo nessuno dei presenti richiesto ulteriormente la parola, alle ore 16.00 dichiara chiusi i lavori del Comitato Direttivo.

.....
Dott. Natale Cascinelli
(IL PRESIDENTE)

.....
Prof. Francesco Cognetti
(IL TESORIERE-SEGRETARIO)

ALLEGATI

N° 1 (Verbale della riunione del Comitato Direttivo - 3 aprile 2003)

N° 2 (Finanziabilità dei progetti di ACC)