

## Convocazione Consiglio Direttivo dell'Associazione alle ore 15.30 di sabato 15 Febbraio 2014

---

Con la presente si convoca il Consiglio Direttivo dell'Associazione alle ore 15.30 di sabato 15 Febbraio 2014, presso la sala riunioni di Direzione Generale dell'Ospedale Gaslini, Largo G. Gaslini, 5, in Genova, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione del Presidente
- 2) Approvazione bilancio consuntivo 2013 (note e commenti di Angelo Gerli)
- 3) Approvazione bilancio consuntivo 2013 da proporre all'Assemblea
- 4) Approvazione bilancio preventivo 2014
- 5) Valutazione della richiesta Sig. Aliboni di acquisto libri
- 6) Accettazione nuovo socio Sig.ra De Ranieri
- 7) Proposta di cancellazione soci inadempienti da almeno 2 anni
- 8) Definizione della data e luogo della successiva Assemblea dei Soci
- 9) Varie ed eventuali

Prego Marialuisa Garrè di prenotare la sala riunioni e di essere presente al fine di definire le componenti passive del bilancio preventivo 2014. A questo fine è necessario avere da parte del Gaslini la valutazione degli **eventuali** incrementi dei compensi della D.sa Mascelli e del Dr. Raso a partire da agosto 2014.

Se possibile ritengo corretto incontrare in quella occasione il Dr. Nuzzi per fare reciproca conoscenza.

Sarà mia cura predisporre il piano finanziario aggiornato ai giorni precedenti il CD.

Ricordo che nel 2014 scade il mandato del corrente CD e che il nuovo CD dovrà nominare al proprio interno il nuovo Presidente. È il caso che in coda al CD ci sia tra i membri dell'attuale CD una valutazione delle possibilità e della necessità di un avvicendamento nella sua composizione