**BOZZA DI VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO**

**LILLE, VENERDì 26 settembre 2019**

Presente/i:

|  |
| --- |
| **BE** |
| HERMANS MarcelDELHAYE Nicolas |
|  |
| **CH** |
| SALMI Paul |
|  |
| **FR** |
| BONICHON Franck  |
| REYNAERT Aurélien  |
|  |
| **IT** |
| GIZZI Venanzio |
| SCHITO Francesco |

Segretario generale

PERDIEUS Paul

|  |
| --- |
| **ORDINE DEL GIORNO** |
| 1 | Adozione dell’ordine del giorno. |
| 2 | Approvazione del verbale della riunione del comitato direttivo di lunedì 29 marzo 2019.  |
| 3 | Mandati all’Assemblea generale dell’UEFS: confronto tra la vecchia e nuova situazione. |
| 4 | Nuovi membri: possibilità di creare diverse tipologie di membri: *full members*, *associated* *members*, *corresponding members*, *liaison members*, ecc. |
| 5 | Affiliazione dell’UEFS a *Cooperatives Europe* (*Europe Region of the International Cooperative Alliance*). |
| 6 | Il nuovo sito Internet eurosocialpharma.org. |
| 7 | Argomento 1: Canale di distribuzione dei farmaci.  |
| 8 | Varie ed eventuali. |
|  |

Il Presidente ringrazia tutte le persone che hanno contribuito alla puntuale organizzazione dell’Assemblea generale ed è del parere che questo rappresenta un ottimo punto di partenza per i lavori dei prossimi giorni.

Il Presidente ricorda che l’organizzazione deve operare in modo più efficace e sottolinea l’importanza dei dibattiti avuti in occasione del Comitato direttivo del 29 marzo.

Nel frattempo l’Europa è stata testimone di numerosi cambiamenti; abbiamo un nuovo Parlamento e un nuovo Presidente che si prefigge di incontrare.

1. **Adozione dell’ordine del giorno.**

L’ordine del giorno è approvato.

1. **Approvazione del verbale della riunione del comitato direttivo di lunedì 29 marzo 2019.**

Il verbale è approvato.

1. **Mandati all’Assemblea generale dell’UEFS: confronto tra la vecchia e nuova situazione.**

**Vedi nota di riunione no. 3. Rinnovo dei mandati per l’AG 2019 Lille FR IT.**

Lo statuto della nostra organizzazione prevede due organi decisionali: un Comitato direttivo e un’Assemblea generale.

Negli anni scorsi, l’UEFS ha aggiornato l’elenco dei soggetti nominati a presenziare al Comitato direttivo, oltre all’elenco dei soggetti a cui era stato conferito un mandato esecutivo in sede di Comitato direttivo (vedi punto 3 della nota allegata).

L’UEFS non ha però tenuto un elenco ben definito dei soggetti muniti di mandato in sede di Assemblea generale.

In occasione del comitato direttivo del 29 marzo 2019, è stato stabilito che ciascun membro (Paese) dovrebbe essere dotato di un Vice Presidente e di un secondo rappresentante in seno al Comitato direttivo. Ciascun membro (Paese) potrà disporre di un unico voto.

Una soluzione pragmatica potrebbe essere di:

* conferire un mandato esecutivo in sede di Assemblea generale ai soggetti nominati a presenziare al Comitato direttivo;
* costituire il Comitato direttivo secondo i criteri definiti a Parigi il 29 marzo 2019 (2 rappresentanti per ciascun Paese).

In questo modo, tutti i soggetti muniti di mandato manterranno il proprio mandato e la composizione del Comitato direttivo corrisponderà all’elenco dei soggetti che sono di fatto presenti in sede di Comitato direttivo.

Salmi sottolinea che è necessario riflettere ulteriormente su questa questione e che, nel frattempo, i mandati già conferiti non possono essere prolungati dall’AG.

Il Presidente è dell’opinione che bisognerebbe che il numero di mandati fosse correlato alla quota parte versata da un membro.

Decisione: il dibattito sulla questione è rimandato alla prossima riunione. Il Segretario generale intavolerà nuovamente la questione con i membri, ai quali saranno esplicitati ulteriormente i dettagli del caso.

1. **Nuovi membri: possibilità di creare diverse tipologie di membri: *full members*, *associated* *members*, *corresponding members*, *liaison members*, ecc.**

Negli ultimi mesi, l’EUFS ha aperto un dibattito sui nuovi criteri di adesione per i candidati alla posizione di membro al fine di stabilire se un candidato può essere preso in considerazione o meno. Il dibattito è ancora aperto e si pone la questione se sia possibile seguire l’esempio di Girp (l’associazione europea dei grossisti farmaceutici), prevendendo quindi diverse tipologie di membri.

Hermans è dell’opinione che l’UEFS dovrebbe avere la possibilità di creare delle partnership e che quindi questa è una buona strada.

Schito constata che lo statuto dell’UEFS è stato redatto molti anni addietro e che si rende necessaria una revisione. L’UEFS deve dotarsi di potenzialità in grado di attrarre nuovi membri.

Dobbiamo avere una procedura che sia possibile seguire senza doverci ritornare sopra ad ogni nuova occasione.

La delegazione italiana propone il proprio supporto per una revisione dello statuto.

Decisione: i partecipanti sono concordi sul principio di prevedere, ad esempio, dei “membri associati”.

1. **Affiliazione dell’UEFS a *Cooperatives Europe* (*Europe Region of the International Cooperative Alliance*).**

**Vedi nota di riunione no. P5. RAPPORTO ANNUALE DI *COOPERATIVES EUROPE***

Già da diversi anni l’UEFS è membro di *Cooperatives Europe*, la cui quota parte è però pagata da OPHACO.

Il Segretario generale sottolinea che questo modo di operare non è ottimale in quanto si pongono i seguenti problemi:

* Chi deve partecipare all’Assemblea generale di *Cooperatives Europe*: l’organizzazione membro (UEFS) o l’organizzazione che paga (OPHACO)?
* Chi decide in merito alla continuità dell’adesione: l’organizzazione membro (UEFS) o l’organizzazione che paga (OPHACO )?

Il Segretario generale ha recentemente avuto un incontro con *Cooperatives Europe*, da cui si traggono le seguenti conclusioni:

* *Cooperatives Europe* ha dei buoni contatti con le istituzioni europee
* *Cooperatives Europe* dispone di una vasta rete di organizzazioni cooperative in Europa che operano in diversi settori;

Questi contatti possono potenzialmente rivelarsi preziosi per la nostra piccola organizzazione.

Bonichon è dell’idea che la quota parte debba essere pagata dall’organizzazione membro. Propone di provare per un anno.

Salmi chiede qual è il valore aggiunto per l’UEFS.

Gizzi propine di pensare alle organizzazioni con le quali dobbiamo mantenere dei contatti e di prendere una decisione alla nostra prossima riunione.

Cita anche Federsanita.

Decisione: il Segretario generale esaminerà le attività di *Cooperatives Europe* e stilerà un rapporto affinché gli amministratori possano valutare il valore aggiunto apportato dall’adesione.

**6 Il nuovo sito Internet** **eurosocialpharma.org.**

**Vedi nota di riunione no. 6. eurosocialpharma.org (+ allegati)**

L’ufficio del segretario generale ha preso contatti con l’attuale provider del sito www.eurosocialpharma.org. Il sito attuale è ancora in funzione ma non è più possibile aggiornarlo. Il nostro provider ci ha inviato un preventivo. Sono stati contattanti anche altri provider e i preventivi pervenuti sono allegati alla nota di riunione.

Il prezzo (investimento) di 3 provider varia tra 6750 EUR e 8250 EUR.

Il preventivo del provider Dataconnect è di 1000-1500 EUR.

Decisione: l’appalto sarà dato a Dataconnect in considerazione dell’ottimo prezzo e delle referenze fornite dal provider.

**7 Argomento 1: Canale di distribuzione dei farmaci.**

Questo argomento sarà sviluppato ulteriormente.

**8 Varie ed eventuali.**

Nessuna.