



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'AGENZIA N.1,
PER AYAME' (O.N.L.U.S.)
Pavia, 18 dicembre 2000 – Collegio Ghislieri

In data 18 dicembre 2000, alle ore 21, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri a Pavia, si è svolta, ai sensi dell'art. 6, *lett. a)* dello Statuto, l'assemblea annuale dei soci dell'*Agenzia n. 1 per Ayamé* (O.N.L.U.S.) per discutere il seguente ordine del giorno e deliberare di conseguenza:

1. Introduzione del Presidente del Comitato di coordinamento Ernesto Bettinelli.
2. Presentazione ed approvazione del rendiconto-2000. Relazione dei Revisori.
3. Relazione di Patrizia Cogliati, Direttore amministrativo dell'Ospedale di Ayamé.
4. Rapporti dei Comitati di coordinamento e scientifico sull'attività svolta nel 2000.
5. Elezione delle cariche sociali per il triennio 2001-2003.
6. Approvazione del programma per il 2001 e del bilancio preventivo.

Risultano personalmente presenti gli associati: OMISSIS

Accertata la validità della costituzione dell'Assemblea e dopo aver nominato quale segretario della medesima Cristina Gallotti, il Presidente dichiara aperta la riunione.

In ordine ai singoli punti l'Assemblea discute e delibera come segue:

1. Ernesto Bettinelli, Presidente del Comitato di coordinamento, dopo aver rivolto un non formale saluto alle autorità presenti (Assessore dell'Ambiente, anche in rappresentanza del Sindaco, e Rettore dell'Università), ai numerosi ospiti ed agli associati, ricorda che quest'anno ricorre il decennale della costituzione dell'Agencia. Illustra i punti principali della relazione già inviata a tutti gli associati ed ai sostenitori sull'attività svolta nel corso dell'anno. Sottolinea, in particolare, che i problemi emersi nella precedente Assemblea sono stati parzialmente risolti, nonostante la perdurante precarietà della situazione politica in Costa d'Avorio: si è raggiunta una sia pur provvisoria stabilità di gestione con la nomina di **Patrizia Cogliati a Direttore amministrativo** dell'Ospedale; la **Casa del Gemellaggio** è stata finalmente dotata dei servizi di acqua ed elettricità, il servizio di Teleconsulto è stato installato in giugno da Magenes (anche se attualmente i collegamenti tra il Policlinico S.Matteo e l'ospedale ivoriani sono sospesi per sopravvenuti guasti agli impianti); la **duplice missione di Lucarini**, rivolta a sperimentare l'introduzione della laparoscopia ha messo in evidenza l'importanza e la necessità della formazione e qualificazione del personale locale. Infine è stata acquisita la disponibilità di un giovane medico locale, specializzando in pediatria, a prestare attività nell'ospedale (è stato assunto in prova e i suoi requisiti dovranno essere valutati in una prossima missione, prima della sottoscrizione di un contratto a medio termine sostenuto dall'Agencia). Altri problemi devono essere affrontati con interventi adeguati e continui: la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'approvvigionamento della farmacia ecc. Ma per far fronte a incombenze così pressanti occorre assicurare all'Ospedale maggiore sicurezza e stabilità amministrativa e gestionale. Un tale obiettivo può essere perseguito solo se la cooperazione ormai decennale con Ayamé diventa un impegno ordinario e coordinato di tutte le istituzioni locali che da tempo sostengono le iniziative dell'Agencia. A tale scopo sarebbe assai utile la creazione di un "Consorzio per la cooperazione permanente di Pavia" con il concorso di tutti gli enti locali, sanitari e dell'Università. Nel frattempo l'Agencia, conformemente a quanto previsto dal suo statuto, dovrà comunque continuare a *fare* il possibile e a ricercare la collaborazione non effimera di tutti gli enti che operano soprattutto nella provincia di Pavia. In questa prospettiva esprime grande apprezzamento per la decisione dell'Ordine degli Ingegneri (che ha preannunciato il conferimento

all'Agenzia di risorse per un valore superiore ai 5 milioni di lire) di nominare un proprio rappresentante nel Comitato di coordinamento dell'Agenzia medesima.

2. Sul rendiconto relativo all'esercizio finanziario (al 30 novembre 2000) presentato dal Comitato di coordinamento riferisce **Franco Osculati** (anche a nome degli altri revisori, Carlo Ricciardi e Mario Cera). La relazione dei revisori dai medesimi sottoscritta è allegata al presente verbale unitamente al prospetto dei contributi e delle prestazioni direttamente erogati da altri soggetti che hanno collaborato con l'Agenzia (per un valore pari a lit: 43.500.000). Ad avviso dei Revisori, il quadro generale delle entrate e delle uscite trasmesso agli associati in allegato alla relazione del Presidente risulta corretto.

Questa, in sintesi, la situazione contabile:

ENTRATE:

Fondo di dotazione 99	12.414.891
Quote Associati	74.400.000
Contributi Sostenitori	18.850.000
Contributi missione Lucarini	3.450.000
Contributi Enti e imprese	64.500.002
Competenze bancarie	151.011
TOTALE ENTRATE	173.765.904
<i>ACCANTONAMENTO FONDI-IMPEGNI 1999</i>	<i>44.000.000</i>
TOTALE CONTABILE	217.765.904

USCITE

Acquisti e interventi vari	23.407.600
Fondo d'emergenza	15.000.000
Manutenzione edile	14.999.733
Casa del gemellaggio	30.000.000
Fondo incentivazione personale locale	9.000.000
Sostegno direzione amministrativa	10.000.000
Borse lavoro (rimborso spese volontarie)	41.000.000
Spese permanenza medici pavesi	6.000.000
Missioni (Pavia-Ayamé-Pavia)	5.378.810
Assicurazioni per missioni	2.322.920
Spese bancarie	552.849
Spese diverse e di gestione	2.147.304
TOTALE USCITE	159.809.216

IMPEGNI DI SPESA

Missione urgente ad Ayamè (dicembre 2000)	2.500.000
Acquisto farmaci e attrezzature	25.500.000
Sostegno Direzione amministrativa	20.000.000
Borsa lavoro (rimborso spese) volontaria	12.000.000
TOTALE IMPEGNI	60.000.000

DISPONIBILITA' 2001 **-2.043.312**

Messo ai voti dal Presidente, il rendiconto esposto è approvato all'unanimità.

3. Patrizia Cogliati, da settembre Direttore amministrativo dell'Ospedale di Ayamé, riferisce sull'attività svolta presso il medesimo in corso d'anno con particolare riguardo ai dati concernenti l'andamento dell'attività nei vari reparti: circa 18.000 visite, 3400 ricoveri e 21.000 giorni di degenza all'anno. Questi dati confermano l'Ospedale di Ayamé come il più importante della regione nella zona da Abidjan al Ghana.

Sottolinea come le risorse necessarie al suo funzionamento (complessivamente valutate in 1 miliardo di lire) siano alimentate per più della metà dai ticket pagati dai pazienti, per il 25% circa dallo Stato Ivoiriano, per quasi il 20% dall'Agenzia n°1 e per la rimanente parte da altri donatori. Illustra infine come sono state impiegate le risorse messe a disposizione dall'Agenzia attraverso la Convenzione-2000. Segnala i problemi gestionali che rimangono aperti e sollecita la ripresa delle missioni degli specializzandi in pediatria, nonostante l'instabilità politica che affligge la Costa d'Avorio. Espone infine i progetti per l'ampliamento e la ristrutturazione della Pediatria.

4.I. Ercole Brusamolino, a nome del Comitato di Coordinamento, presenta lo schema di programma di cooperazione e di bilancio preventivo per il prossimo anno. Le linee che ispirano gli interventi per il 2001 sono la *sostenibilità* (sotto il profilo sia della compatibilità della realizzazione di opere e servizi con l'effettiva situazione dell'Ospedale, sia della necessaria intesa con il relativo Comitato di gestione, attraverso lo strumento della *Convenzione annuale*) e lo *sviluppo*, senza il quale l'ospedale rischia di entrare in una crisi regressiva. Tali interventi sono pertanto sistemati in due categorie che rispondono ai sopradetti criteri. Alle spese relative si farà fronte per le voci *sub A*) attingendo alle risorse che nel rendiconto risultano impegnate per il 2001, in prosecuzione di progetti già deliberati, e per le voci *sub B*) alle entrate ordinarie (quote sociali e contributi sostenitori), stimate con estrema prudenza, di cui l'Agenzia potrà disporre nel 2001. Naturalmente se affluiranno nuovi fondi, l'Agenzia avrà la possibilità di rimodulare il programma proposto all'Assemblea.

A)

- Emergenza farmaci e apparecchi: 28 milioni
- Sostegno Direzione amministrativa: 20 milioni
 - Sostegno Volontaria: 12 milioni

Totale (A): 60 milioni

B)

- Asilo nido bambini HIV+: 30 milioni
- Fondo di emergenza (sociale): 15 milioni
- Sostegno pediatra in formazione: 12 milioni
- Fondo per manutenzione: 5 milioni
- Strumenti medicali: 5 milioni
- Fondo incentivazione personale locale: 15 milioni.

Totale (B): 82 milioni

Spese complessive previste per il 2001: 142 milioni

4.II. Mario Cazzola illustra un'ipotesi di cooperazione scientifica organizzata sul modello degli "*advanced twinning programs*" (integrazione attiva e bidirezionale tra i soggetti cooperanti in una dimensione temporale non inferiore ai 5 anni, flessibilità dei progetti, adeguatezza finanziaria).

La partnership tra Pavia e Ayamé potrebbe essere indirizzata su un progetto di ricerca relativo alla *diagnosi e la cura delle emoglobinopatie*, in presenza dei seguenti fattori: alta incidenza di Hb S nella regione; elevata mortalità infantile negli omozigoti Hb S; altissima prevalenza dell'anemia nei bambini e nelle giovani donne. Da una tale ricerca potrebbero attendersi i seguenti risultati:

affidabili dati epidemiologici su Hb S e, più in generale, sull'anemia nell'infanzia; miglioramento della capacità di diagnosi ematologica (attualmente scarsa).

4.III. Leonardo Lucarini presenta e commenta un audiovisivo, da lui stesso prodotto, sulle sue missioni ad Ayamé, nel corso delle quali si è occupato dei gravi problemi di gestione dell'Ospedale e ha praticato a livello sperimentale e dimostrativo la laparoscopia, suscitando notevole interesse non solo nel personale sanitario locale, ma anche nella comunità alla quale sono stati spiegati le caratteristiche e i vantaggi di questa tecnica chirurgica. L'esperienza maturata rende evidente per l'Agenzia la necessità di impostare un adeguato e articolato programma di formazione del personale locale e l'esigenza di qualificare in senso sempre più professionale le missioni mediche ad Ayamé.

4.IV. Guido Maffi illustra le proposte elaborate su indicazione del Comitato di Coordinamento per una riorganizzazione più funzionale dell'Agenzia, anche in considerazione dei sempre più gravosi impegni dalla medesima assunti. Si tratta, in sintesi, di trasformare il Comitato scientifico in più agili ed efficienti gruppi tematici (aperti a tutti coloro che intendono collaborare con l'Agenzia) e di limitare i compiti del Comitato di coordinamento agli aspetti formali, deliberativi e di rappresentanza esterna. Ciascun gruppo di lavoro, che elabora su delega del Comitato di Coordinamento, progetti definiti di intervento ad Ayamé, dovrebbe avere un proprio referente nel Comitato di coordinamento. In una tale dimensione i membri di questo dovrebbero assumere precise responsabilità operative.

Considerando le disponibilità pervenute dagli associati a far parte degli organi sociali per il triennio 2001-2003, Maffi presenta all'Assemblea le seguenti candidature e i rispettivi incarichi:

Comitato di coordinamento: Ernesto Bettinelli (presidenza), Alberto Majocchi (vicepresidenza e rapporti istituzionali), Cristina Gallotti (segreteria tesoreria), Ercole Brusamolino (organizzazione missioni e protocolli sanitari), Giovanni Magenes (gestione e sviluppo tecnologico dell'Ospedale), Carlo Monteforte (rapporti con le organizzazioni sanitarie), Mario Cazzola (innovazione - progetti di ricerca), Guido Maffi (comunicazione - organizzazione dei gruppi di lavoro).

Agente onorario a vita: Emilio Bertotti.

Agente operativo ad Ayamé: Patrizia Cogliati.

Revisori dei conti: Franco Osculati, Carlo Ricciardi, Francesco Rigano.

5. Il Presidente mette in votazione la proposta programmatica come formulata da Brusamolino (punto **4.I**) che viene approvata all'unanimità. Mette poi in votazione la proposta relativa alle cariche sociali: anch'essa risulta approvata all'unanimità.

In fine seduta intervengono **Giampiero Canevari** - Presidente dell'Ordine degli ingegneri di Pavia - che illustra il significato dell'adesione della sua organizzazione all'Agenzia ed **Emilio Bertotti** che rievoca la storia del suo impegno ad Ayamé e ringrazia i presenti per il loro perdurante impegno.

L'Assemblea termina alle ore 23, 30 del giorno 18 dicembre 2000.

Il Presidente dell'Assemblea
(Ernesto Bettinelli)

Il Segretario dell'Assemblea
(Cristina Gallotti)