

Riunione Consiglio Direttivo SITE
Mesagne, Tenuta Moreno Hotel Resort
26 settembre 2012

Presidente

Prof.ssa M.D. Cappellini

Past President

Dott. P. Cianciulli

Vice Presidente

A. Maggio

Tesoriere

G. Ivaldi

Consiglieri

C. Borgna Pignatti

V. Caruso

L. Cuccia

A. Filosa

Verbale

Il giorno 26 settembre 2012 alle ore 18:10 si è riunito presso la sala presidenziale dell'Hotel "Tenuta Moreno" in Mesagne, il Consiglio Direttivo della Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie (SITE) per discutere e deliberare sul sotto indicato ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale del 22 giugno
3. Presa visione del bilancio da approvare in assemblea
4. Presa visione dell'elenco delle candidature e revisione modalità di voto
5. Presa visione della presentazione del prossimo congresso a Genova
6. Definizione ordine del giorno dell'assemblea
7. Varie ed eventuali

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo nelle persone di

Dott. Cuccia Liana

Dott. Giovanni Ivaldi

Dott. Vincenzo Caruso

Prof.ssa Caterina Borgna Pignatti

Dott. Aurelio Maggio

Il Consiglio Direttivo raggiunge il numero minimo, pertanto viene ritenuto valido.

Il presidente contatta il consiglio direttivo per scusarsi della sua assenza.
Nomina il DR. Maggio suo sostituto.

Lettura ed approvazione del verbale del 22 giugno 2012;

Si rilegge il verbale. In merito alla diagnostica di Laboratorio, il Dr. Ivaldi ribadisce di essere disponibile a collaborare anche per il futuro.

Si discute dove effettuare il prossimo evento sulla diagnostica di Laboratorio, visto il successo dei precedenti incontri.

Il Consiglio Direttivo valuta l'ipotesi di organizzare:

- Un evento sulla Drepanocitosi nel mese di Settembre a Palermo
- Un evento sulla diagnostica di laboratorio nel triveneto (marzo-aprile).

Si riprende il discorso dello Statuto. La dr.ssa Pasolini spiega quali sono le modifiche che dovrebbero essere apportate.

Sede

Fondazione IRCCS "Ca Granda" Policlinico

Università degli Studi di Milano

Via Francesco Sforza, 35

20122 Milano

Tel. 02 55033752 - 02 50320288

Fax 02 50320296

e-mail: maria.cappellini@unimi.it

Segreteria Organizzativa



B.go San Lazzaro, 17

00136 Roma

Tel. 06 39725540 – Fax 06 39725541

e-mail: info@grupposymposia.it

Viene risollevato il problema dei finanziamenti alle infermiere per la partecipazione ai congressi. La problematica verrà affrontata al prossimo Consiglio Direttivo per trovare una eventuale soluzione.

✓ ***Presenza visione del bilancio da approvare in assemblea***

La dr.ssa Pasolini comunica che ci sono € 1.450,71 di utili ricavati da € 2.250,00 di incassi delle pubblicazioni. Altri € 500,00 residui dalle attività formative. Mancano le quote delle iscrizioni al congresso.

Il Dr. Ivaldi presenta il bilancio che viene approvato dal Direttivo e quindi verrà presentato in assemblea.

✓ ***Presenza visione dell'elenco delle candidature e revisione modalità di voto***

L'apertura del seggio elettorale è prevista per venerdì 28 settembre; i candidati sono:

- Dr.ssa Barberio Giuseppina
- Dr. Forni Gian Luca
- Dr.ssa Gerardi Calogera
- Dr.ssa Pagano Leonilde
- Dr. Rigano Paolo
- Dr.ssa Venturelli Donatella

Alla domanda del Dr. Ivaldi in merito a quanti votanti siano presenti per le votazioni, la Dr.ssa Pasolini comunica che ci sono 250 iscritti che hanno diritto al voto.

Il dr. Caruso propone di preparare delle slides di presentazione dei candidati.

La Prof.ssa Borgna propone di mettere a loro disposizione uno spazio di circa un minuto per la presentazione diretta, ad esempio giovedì 27 prima della cerimonia di apertura e welcome party. Tutti approvano.

Viene nominata la Commissione Elettorale. Il dr. Maggio ed il Dr. Ivaldi si offrono come membri, dato che il loro mandato è in scadenza. Il terzo membro è la Dr.ssa Pellegrina Pugliese, sindaco eletto.

✓ ***Presenza visione della presentazione del prossimo congresso a Genova***

La Dr.ssa Pasolini ricorda che il prossimo congresso sarà organizzato a Genova nel 2014 e poi a Catania nel 2016. Alla fine del convegno verrà mostrata ai partecipanti la presentazione da parte del Dr. Forni del VIII Congresso.

✓ ***Definizione ordine del giorno dell'assemblea***

Il presidente farà una sua presentazione all'inizio dell'Assemblea dei soci. L'ordine del giorno sarà definito il 27 con il presidente.

✓ ***Varie ed eventuali***

La dr.ssa Pasolini comunica di aver eliminato dalla Site gli iscritti che non hanno pagato la quota da almeno 4 anni. Inoltre il socio che vorrà esprimere il proprio voto al seggio elettorale, dovrà essere in regola con i pagamenti.

I nuovi soci sono il dr. Murgia Mauro (presentato dal Dr. Bonetti e dalla Dr.ssa Abbate Giovanna) la dr.ssa Calvaruso Giuseppina (presentata dal dr. Rigano Paolo e dalla dr.ssa Lo Pinto Carmela), la Dr.ssa Baldini Itala Marina, (presentata dalla Dr.ssa Graziadei e dalla Dr.ssa Zanaboni), la Dr.ssa Ravani Anna, (presentata dalla dr.ssa Venturelli Donatella e dal Dr. Quarta Giovanni). I nuovi soci vengono approvati all'unanimità.

La consegna delle pergamene è destinata a Marcello Capra, Salvatore Grimaldi, Dr. Roberto Trumfio.

Mentre al Dr. Ivaldi ed al Dr. Maggio saranno consegnate le pergamene di ringraziamento per il lavoro svolto nell'ambito della SITE.

La seduta termina alle ore 19:30.

Sede

**Fondazione IRCCS "Ca Granda"
Ospedale Maggiore Policlinico
Università degli Studi di Milano**

Via Francesco Sforza, 35

20122 Milano

Tel. 02 55033752 - 02 50320288 Fax 02 50320296

e-mail: maria.cappellini@unimi.it

Segreteria Organizzativa



B.go San Lazzaro, 17

00136 Roma

Tel. 06 39725540 – Fax 06 39725541

e-mail: info@grupposymposia.it