

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
SOCIETÀ ITALIANA TALASSEMIE ED EMOGLOBINOPATIE
SITE

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di settembre alle ore 13:45 presso **il Complesso dei Santi Marcellino e Festo**, Largo San Marcellino, 10, Napoli; in occasione del **Convegno SITE** si è riunita l'assemblea generale della Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie – SITE in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il dottor GianLuca Forni, Presidente SITE, che constata:

- il raggiungimento del numero legale dei soci corrispondente a un decimo, i soci presenti in proprio sono n. 40 e per delega n. 7;
- la presenza del Collegio Sindacale nella persona del dott. Paolo Rigano.

È altresì, presente Antonia Gigante, in qualità di Segreteria Scientifica SITE.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama il dott.ssa Patrizia Pasolini a svolgere mansioni di Segretario.

Il Presidente assume la presidenza dell'assemblea e da lettura dell'ordine del giorno:

1. Relazione annuale del Presidente;
2. Proposta di approvazione da parte dell'assemblea di modifiche allo statuto SITE necessarie per poter iscrivere la Società all'albo nazionale delle Società Scientifiche come previsto dal Decreto attuativo del 2 Agosto 2017;
3. Relazione annuale del Tesoriere.

1. Relazione annuale del Presidente

Il Presidente relaziona gli associati sull'attività svolta dalla SITE:

- sottoscrizione accordo con CNS;
- Registro Italiano di Patologia;
- prossimo convegno SITE;
- creazione Fondazione For-Anemia.

2. Proposta di adottare un nuovo statuto sociale

Lo scorso 02.08.2017 è stato pubblicato il decreto attuativo che istituisce l'albo delle società scientifiche definendo modalità di iscrizione, requisiti e elementi di governo che devono essere esplicitati nello statuto. Solo le Società iscritte all'albo avranno riconosciuta l'attività quali linee guida, raccomandazioni, ECM etc.

Per poter richiedere l'iscrizione all'elenco è necessario quindi apportare alcune modifiche allo statuto SITE, si precisa che era necessario adeguare lo statuto, indipendentemente dal citato decreto, per renderlo più attuale.

In breve, al di là dei cambiamenti formali di testo, le principali modifiche dello statuto riguardano:

- Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web SITE;
- Previsione della dichiarazione e della regolazione degli eventuali conflitti di interesse;
- Istituzione del Comitato Scientifico, per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica;
- Previsione della pubblicazione dei bilanci preventivi, consuntivi e degli incarichi retribuiti sul sito web SITE;
- Previsione che i legali rappresentanti amministratori o promotori non abbiano subito sentenza di condanna passate in giudicato in relazione all'attività SITE;
- Modifica numero membri del Comitato Direttivo da 7 a 8: 6 Clinica, 1 Laboratorio (non medico), 1 Infermiere;
- Il Presidente scelto tra i membri dell'area clinica del Comitato Direttivo;
- Modalità di votazione: Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Ai soci fondatori e ai soci ordinari spettano l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche dell'associazione;
- Modifica della durata in carica degli organi sociali e della loro rieleggibilità: da 4 anni a 3 anni e sono rieleggibili consecutivamente unicamente per un secondo mandato;
- Inserimento art. 12 sul Patrocinio;
- Istituzione di delegazioni Regionali o Macroregionali che operano in armonia con gli scopi statutari e nel rispetto dei programmi del Comitato Direttivo;

Successivamente si dà lettura della bozza di statuto, secondo i dettami del citato decreto.

Al termine l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

3. Relazione annuale del Tesoriere

Il Tesoriere relaziona l'assemblea in merito alla sua attività.

Il Tesoriere presenta i seguenti dati di bilancio che viene approvato dai soci.

Totale generale dei soci 2017 : 294

- Di cui 70 quote riscosse al 29 settembre

ENTRATE

Quote 2017 al 27 settembre	€ 4.080,00
Donazione Blubird	€ 3.000,00
Contributo United per spese viaggio	€ 385,85

TOTALE ENTRATE: € 7.465,85

USCITE

Spese bancarie 2017	€ 70,80
Imposte di bollo e registro	€ 274,73
Servizi di segreteria scientifica	€ 2.928,00
Biglietteria per riunioni	€ 5.412,33
Costi per riunioni	€ 2.334,70
Spese aggiornamento sito WEB	€ 717,00
Spese notarili	€ 1.382,06
Altri costi	€ 487,70

Totale Generale delle Uscite: € 13.607,32

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 14:30.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Patrizia Pasolini)

IL PRESIDENTE
(Dottor GianLuca Forni)