

SOCIETA' ITALIANA TALASSEMIE ED EMOGLOBINOPATIE

Presidente Dott. Gian Luca Forni

Riunione Consiglio Direttivo SITE

28 settembre 2017 - ore 11:00

Napoli, Complesso di San Marcellino

verbale

Alla riunione del Comitato Direttivo Site tenutasi il 28 settembre presso il Complesso di San Marcellino a Napoli, hanno partecipato, oltre al Dr. G. L. Forni, in qualità di presidente, i dottori/Professori:

- S. Barella
- L. De Franceschi
- A. Giambona
- G. Graziadei
- G. Robello

ed inoltre il Prof. A. Iolascon in rappresentanza del Club del Globulo Rosso e la D.ssa A. Gigante invitata a partecipare nel suo ruolo di segreteria scientifica.

La D.ssa Pasolini ed il Dr. Tranchida di Symposia hanno preso parte alla riunione nel loro ruolo di segreteria organizzativa della Site

Punto 1. Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione

La riunione inizia all'orario convenuto con la lettura del verbale della precedente riunione del Comitato Direttivo.

Punto 2. Aggiornamenti sul convegno del 28 e 29 settembre e del relativo bilancio

La D.ssa Pasolini illustra per sommi capi il bilancio del Meeting in collaborazione con il Club del Globulo Rosso che si terrà il 28 e 29 settembre presso la medesima sede.

Fa altresì presente che, avendo coperto oltre alle spese del convegno stesso, anche le spese di viaggio di tutti i relatori e membri dei gruppi di studio, al fine di mettere i gruppi in condizione di incontrarsi durante il convegno, il bilancio dello stesso espone un saldo negativo. Tale saldo verrà meglio precisato a consuntivo, una volta che i conti del convegno saranno definitivi e includeranno le quote di registrazione che si prevede di incassare sul posto

Sede
Ematologia Centro della Microcitemia ed
Anemie Congenite
Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera"
Mura delle Cappuccine, 14
16128 Genova
Tel. 010/5634557

Segreteria Organizzativa



Via A. Riboty, 21
00195 Roma
Tel. 06 39725540 – Fax 06 39725541
e-mail: info@grupposymposia.it

Punto 3. Aggiornamenti sui gruppi di studio Site e sul V Volume della collana scientifica della Site

Il Presidente illustra gli sviluppi del lavoro dei gruppi ed anticipa che il V Volume delle Site è pronto e verrà distribuito a tutti i partecipanti

Punto 4. Assemblea dei soci e modifiche allo statuto della Site

Facendo seguito alla mail del 21 agosto 2017, inviata dalla Segreteria Scientifica ai membri del Comitato Direttivo, nella quale si informava il Comitato che il 02.08.2017 era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo per l'istituzione dell'albo delle società scientifiche e che solo le Società iscritte all'albo avranno riconosciuta l'attività quali linee guida, raccomandazioni, ECM etc., il Presidente informa che si è proceduto alla stesura del nuovo statuto sulla base delle nuove normative che è stato inviato al notaio Stefano Scaldaferrì di Roma per sua verifica. Il Presidente chiede alla D.ssa Gigante di esporre le modifiche ai membri del Direttivo.

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;

Il Direttivo le commenta e chiede chiarimenti circa il nuovo ciclo triennale che porta necessariamente ad avere le elezioni alternativamente nell'ambito della conferenza nazionale

(anni pari) e nell'ambito del convegno che si tiene tradizionalmente nell'anno intermedio (anni dispari).

Il Direttivo richiede alcune correzioni, con particolare riferimento alla percentuale di voti necessari per l'elezione dei membri biologi e infermieri e le approva.

Punto 5. Aggiornamento del bilancio Site

La D.ssa Graziadei e la D.ssa Pasolini di Symposia illustrano ai membri del Direttivo la situazione del bilancio annuale della Site che è ancora provvisoria in quanto l'anno non è ancora concluso e mancano alcuni costi ed in particolare, il saldo del convegno del 28 e 29 settembre, il costo del V volume Site, il costo della segreteria organizzativa per il 2017 e parte del costo della segreteria scientifica relativamente ai mesi da agosto a fine anno.

Punto 6. Approvazione nuovi soci

Vengono approvate le seguenti candidature:

- Dr. Coppola Giuseppe, professione medico, Salerno
- Dr. Vincenzo Voi, professione medico, Orbassano, Torino
- D.ssa Roberta Rolla, professione biologa, Novara
- Dr. Massimo Mogni, professione Biologo, Genova

Ed inoltre, a partire dal 2018

- Dr. Gianluca Lodi, professione medico, Ferrara

Punto 7. Approvazione richiesta patrocinio per eventi United

Per quel che riguarda i due eventi United, si approva il patrocinio per l'assemblea annuale e si considera che sia necessario un approfondimento per poter valutare in merito alla concessione del patrocinio per l'altro evento.

Punto 8. Proposta per servizio di registrazione e rinnovo quota on line

La D.ssa Pasolini di Symposia illustra il preventivo per l'istituzione del sistema di pagamento on line per il rinnovo delle quote associative già inviato ai membri del Direttivo prima della pausa estiva.

Il preventivo prevede che ogni anno si crei una scheda on line per il pagamento on line della quota associativa con carta di credito, paypal o bonifico sul conto della Site. Il costo viene approvato perché si ritiene che facilitando le modalità di pagamento, si riesca ad aumentare il numero dei soci in regola.

Punto 9. Varie ed eventuali

La Prof. ssa De Franceschi conferma di aver reperito una up in grado di approntare le app della Site cominciando da una di prova e propone di servizi di Aruba e dei principali gestori telefonici per la commercializzazione. Sarà necessario verificare che lo statuto della Site preveda la possibilità di incassare i proventi della commercializzazione delle app.

La riunione si conclude alle ore 13,45.

Il Presidente

Gian Luca Forni

