

Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo SIUMB 1 Marzo 2020

Hotel Cicerone - Via Cicerone, 55/C - 00192 Roma

Presenti:

| | |
|--------------------|----------------------------|
| SCHIAVONE Cosima | Presidente |
| SPECA Stefania | Past- President |
| CANTISANI Vito | Presidente Eletto |
| ASSANTI Angelo Pio | Consigliere |
| BERTOLOTTO Michele | Consigliere |
| CATALANO Orlando | Consigliere |
| GRANATA Antonio | Consigliere |
| | |
| IANNETTI Giovanni | Segretario Generale |
| COCCO Giulio | Segretario alla Presidenza |

Assenti giustificati:

| | |
|-------------------|-------------|
| ACCOGLI Esterita | Consigliere |
| DRAGHI Ferdinando | Consigliere |
| MACONI Giovanni | Consigliere |

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale seduta CD del 14/12/2019
2. Comunicazioni del Presidente
3. Comunicazioni del Segretario Generale
4. Approvazione relazione del Consiglio Direttivo al bilancio chiuso al 31/12/2019
5. Approvazione relazione del Collegio dei Revisori al bilancio chiuso al 31/12/2019
6. Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2019
7. Approvazione bilancio preventivo 01/01/2020 – 31/12/2020
8. Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale seduta CD del 14 dicembre 2019

Viene approvato all'unanimità il verbale della seduta del CD del giorno 14/12/2019.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che, in ottemperanza alla legislazione vigente, la SIUMB essendo in possesso della certificazione ISO 9000, può aggiungere nell'attestato di superamento del corso di base la dizione "certificato UNI EN ISO 9000/15 per la formazione " .

Resta aperta la problematica della omogeneizzazione delle scuole di base che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti.

Il CD, dopo ampia discussione, esprime soddisfazione per tale soluzione che rende la formazione certificata UNI ISO per il corso di base.

Il Presidente propone di continuare con i graditi omaggi a Soci e Corsisti nell'ambito del programma formativo societario con la consegna delle pins agli iscritti al Gymnasium e Lyceum e della t-shirt agli iscritti al Corso di Formazione; il CD approva.

Il Presidente invita il Dottor Costa, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, a relazionare in merito al sopralluogo della futura sede. Il Dott. Costa esprime soddisfazione sia per le caratteristiche dell'appartamento sia per il piano finanziario messo in atto per definire l'acquisto. Il CD esprime all'unanimità soddisfazione per il giudizio del dott. Costa.

Il Presidente Schiavone comunica al CD che ha firmato ed inviato a Banca Sella la richiesta di mutuo per una somma di Euro 300.000,00 da destinare all'acquisto dell'immobile di viale delle Milizie 9, per cui era già stato firmato il compromesso in data 20/12/2019 presso il notaio Forcella di Roma. Il CD approva all'unanimità tale richiesta.

Il Presidente chiede, inoltre, di ratificare, dopo il parere positivo della commissione didattica, la nuova Scuola di base di Bari (coordinatore la dott.ssa Longo). Il C.D. approva dopo aver espresso soddisfazione per l'apertura di una nuova Scuola in un centro universitario così importante come Bari.

3. Comunicazione del Segretario Generale

Il segretario Generale comunica della richiesta di Patrocinio, pervenuta dal Dott. Cosimo Durante, per l'evento Tumori della Tiroide, Milano 4 aprile 2020, in regola con il regolamento vigente, il CD approva. Comunica, inoltre, che non è in regola con il regolamento la richiesta di patrocinio pervenuta dal dott. Canzoni "ecografia in reumatologia" roma, 3 settembre/13 dicembre 2020 perchè si sovrappone al corso di muscoloscheletrica di Bologna. Il CD approva. Il Segretario Generale comunica di aver esplorato la possibilità che Vittoria Assicurazioni possa offrire una convenzione con tariffe agevolate ai soci SIUMB. In attesa di proposta ufficiale il C.D. esprime soddisfazione per tale iniziativa dando mandato al Segretario Generale di continuare nei contatti con Vittoria assicurazioni.

4. Approvazione relazione del Consiglio Direttivo al Bilancio chiuso al 31/12/2019

Approvato all'unanimità.

5. Approvazione relazione del Consiglio dei revisori al Bilancio chiuso al 31/12/2019

Approvato all'unanimità.

6. Approvazione bilancio chiuso al 31/12/19

Approvato all'unanimità.

7. Approvazione bilancio preventivo 01/01/2020- 31/12/2020

Approvato all'unanimità.

8. Varie ed eventuali

Alle ore 12.00, non essendoci null'altro da discutere, si chiude il Consiglio.

Il Presidente
Prof.ssa C. Schiavone

Il Segretario alla Presidenza
Dott. Giulio Cocco