

Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo SIUMB 14 aprile 2019

Palacongressi di Rimini

Presenti:

SCHIAVONE Cosima	Presidente
SPECA Stefania	Past- President
CANTISANI Vito	Presidente Eletto
ACCOGLI Esterita	Consigliere
ASSANTI Angelo Pio	Consigliere
BERTOLOTTI Michele	Consigliere
CATALANO Orlando	Consigliere
DRAGHI Ferdinando	Consigliere
GRANATA Antonio	Consigliere
MACONI Giovanni	Consigliere
IANNETTI Giovanni	Segretario Generale
COCCO Giulio	Segretario alla Presidenza

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale C.D. 12/01/2019
2. Comunicazioni del Presidente
3. Comunicazioni del Segretario Generale
4. Audizione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
5. Acquisto appartamento, richiesta mutuo, concessione relativi poteri
6. Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.2018 e presa visione del Verbale dei Revisori dei Conti
7. Congresso Nazionale Roma: programmi e definizione Commissioni Comunicazioni
8. Disamina proposte sedi 2020 (Milano e Bolzano)
9. Varie ed eventuali

1. Approvazione Verbale seduta CD del 12 gennaio 2019

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

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente porta all'attenzione del CD le richieste di attivazioni Scuole valutate dalla Commissione Didattica:

- Scuola di base di Brebbia (VA), c/o la Casa di Cura Fondazione Borghi, coordinata dai dottori Giovanni Cecchini e Guido Bonoldi;
- Scuola avanzata di gastroenterologia coordinata dal Prof. Maurizio Pompili c/o il Policlinico Gemelli di Roma;
- Scuole avanzate di gastroenterologia e di interventistica, c/o il policlinico Sant'Orsola Bologna, coordinate dalla dottoressa Carla Serra;

Il CD approva e ratifica.

Chiede inoltre l'approvazione del Regolamento didattico nella sua versione definitiva che entrerà in vigore dal 1° giugno 2019, il CD approva e ratifica.

Il Presidente illustra i risultati di una preliminare ricerca per l'acquisto di una nuova sede, spiega che la quotazione di un appartamento che risponda alle necessità della SIUMB in zona centrale possa essere intorno a Euro 600.000,00, invita pertanto, interrompendo le proprie comunicazioni, il Presidente del Consiglio dei Revisori dei Conti dott. Piero Costa a riferire sia in merito alla sostenibilità finanziaria di una spesa di questa entità che in merito alla rispondenza dell'acquisto di una sede con le finalità istituzionali della Società.

Il dott. Costa, dopo aver ringraziato per l'invito sottolineando come il Consiglio dei Revisori abbia particolarmente gradito questa consultazione preventiva, esprime parere positivo sia in merito alla congruità finanziaria dell'operazione che ai vantaggi della stessa, ritenendo l'acquisto in linea con le finalità istituzionali. Consiglia, inoltre, l'accensione di un mutuo pari a circa il 50% del valore dell'immobile.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il dott. Costa per quanto riferito, chiede al CD che gli vengano concessi pieni poteri per poter procedere all'acquisto di una sede ritenuta idonea con una spesa massima di euro 700.000,00 e con la possibilità di chiedere un mutuo immobiliare presso un primario istituto bancario. Il CD, dopo ampia discussione in cui emerge la comune volontà di procedere all'acquisto di una sede, conferisce mandato al Presidente sia per l'acquisto che per la possibilità di richiedere un mutuo.

Il Presidente illustra la posizione della SIUMB nei confronti delle prossime elezioni EFSUMB all'Euroson 2019 di Granada, e ritiene che i Consiglieri Cantisani (EXECUTIVE COMMITTE), Maconi (PUBLICATION COMMITTE), Draghi (SAFETY COMMITTE) e Calliada (EDUCATIONAL COMMITTE) siano i soci più adatti per poter essere candidati alle varie cariche. Il CD approva esprimendo soddisfazione per le scelte.

Il Presidente, inoltre, aggiorna i consiglieri sugli ulteriori progressi raggiunti per ottenere la certificazione del percorso formativo di base, comunicando che sarà presto inviata la documentazione definitiva ad Accredia.

Propone inoltre di incaricare il dott. C. Tana per gestire l'account Twitter istituzionale, il C.D. approva.

3. Comunicazioni Segretario Generale

Il segretario comunica di aver ricevuto la richiesta di Patrocinio per il corso di Ecografia in Urgenza ed Emergenza organizzata dal dott. Marco Di Serafino il giorno 13 giugno a Napoli: essendo in regola con il regolamento vigente ne chiede l'approvazione. Il CD approva.

Il Segretario comunica i nominativi dei Candidati per le prossime elezioni dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo: Chandra Bortolotto, Corrado Caiazzo, Giovanni Iannetti e Salvatore Massimo Stella.

Comunica che i nuovi soci aggregati al 31/03/2019 sono 397, mentre si provvederà alla cancellazione di 439 soci morosi. Complessivamente i soci attivi al 31/03/2019 sono 3945.

4. Audizione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Punto trattato nelle comunicazioni Presidente.

5. Acquisto appartamento, richiesta mutuo, concessione relativi poteri

Punto trattato nelle comunicazioni Presidente.

6. Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.2018 e presa visione del Verbale dei Revisori dei Conti

Il CD approva all'unanimità.

7. Congresso Nazionale Roma: programmi e definizione Commissioni Comunicazioni

Vengono approvati i Corsi avanzati di Roma 2019 con valutazione positiva dei Programmi e Docenti. Manca il Corso delle Urgenze e quello dei Veterinari. Verranno sollecitati i coordinatori

del Corso Urgenze (Sofia, Scuderi e Valentino) e dell'Eco Vet (Bertolini e Fruganti) a presentare per via telematica la bozza di programma entro il 10 maggio.

Si dà lettura dettagliata della bozza preliminare del programma del 27° Congresso SIUMB, così come proposta dal Comitato Scientifico (riferisce il Prof. Maconi). Il preliminare viene approvato all'unanimità fermo restando il contatto dei relatori proposti dai singoli componenti Piscaglia, Drudi, Maconi e Calliada. Inoltre due dei relatori stranieri presenti all'Euroson School (Sidhu e Saftoiu) verranno coinvolti con due letture magistrali al Congresso.

La Segreteria fa presente che dovranno essere scelte ed inserite le sessioni parallele entro giugno. Il Prof. Maconi assicura che ne parlerà con gli altri componenti ed entro maggio avremo la proposta anche delle sessioni parallele.

Il Presidente Prof.ssa Schiavone segnala la volontà di inserire una sessione congressuale dedicata alla Comunicazione tra Medico e Paziente.

Viene rinviata al prossimo CD la nomina della Commissione Valutazione Poster on site e dei Referees per la valutazione in cieco degli Abstract.

A tale proposito il Call for Abstract verrà aperto il 10 maggio e chiuderà alle ore 24.00 del 18 agosto (anziché 31 luglio) per offrire maggior tempo ai candidati autori.

Per quanto riguarda l'Euroson School, il Presidente ribadisce che questo Corso dovrà avere una gestione economica separata e che dovrà autofinanziarsi mediante sponsorizzazioni e quote.

Il Prof. Cantisani ricorda l'impegno di Bracco per €10.000,00 detratte la quota Efsumb di €300,00. Inoltre a Rimini, i major sponsor sono stati tutti contattati in via preliminare da lui e dalla Dott.ssa Serra per partecipare con dei Grant prefissati di €2.000 e €3.000. Il CD ne prende atto e rinvia alla prossima seduta la valutazione economica per l'acquisto dei biglietti aerei dei relatori stranieri.

8. Disamina proposte sedi 2020 (Milano e Bolzano)

Per mancanza di tempo, si esamina solamente la proposta di Milano che purtroppo è elevata rispetto gli standard SIUMB. Il Prof. Cantisani fa presente che è in itinere l'offerta da parte di una sede di Matera (Alvino Resort). La Segreteria segnala il Matera Hotel come altra sede lucana, con spazi maggiori. Si rinvia la disamina di tutte le sedi per il biennio 2020-2021 al prossimo CD.

9. Varie ed eventuali

Il C.D., all'unanimità, dà mandato al Segretario Generale di convocare un'Assemblea Straordinaria dei Soci per deliberare le modifiche necessarie ad ottenere l'iscrizione nel Registro degli Enti del Terzo Settore.

Alle ore 16.00, non essendoci null'altro da discutere, si chiude il consiglio in atto e si stabilisce il giorno 16 giugno a Roma come data del prossimo CD.

Il Presidente
Prof.ssa C. Schiavone

Il Segretario alla Presidenza
Dott. Giulio Cocco