

Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo SIUMB

21 MARZO 2022 ore 19.00 in Videoconferenza

Presenti:

CANTISANI Vito	Presidente
SCHIAVONE Cosima	Past- President
IANNETTI Giovanni	Presidente Eletto
ACCOGLI Esterita	Consigliere
ASSANTI Angelo Pio	Consigliere
BORTOLOTTO Chandra	Consigliere
CAIAZZO Corrado	Consigliere
MACONI Giovanni	Consigliere
STELLA Salvatore Massimo	Consigliere
CALLIADA Fabrizio	Segretario Generale
PACINI Patrizia	Segretaria alla Presidenza

Assente giustificato:

GRANATA Antonio Consigliere

Presenza dei Consiglieri, del Segretario Generale e della Segreteria Nazionale

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Comunicazioni del Segretario Generale
3. Costituzione Fondazione S.I.U.M.B.
4. Proposta norma transitoria al Regolamento Scuole
5. Varie ed eventuali

Alle 19.10, raggiunto il numero legale, viene dato inizio alla riunione.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che per quanto riguarda la figura dell'Honorary Members della EFSUMB, la Società Europea ha deciso di dedicare il riconoscimento ai medici ucraini come segno di stretta vicinanza in questo periodo bellico. Propone perciò di nominare la Prof.ssa Schiavone per l'analogo riconoscimento di Honorary Fellows. Il CD approva.

2. Comunicazioni del Segretario Generale

A questo punto il presidente passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno e quindi il Segretario Generale spiega che a seguito di valutazione positiva della Commissione Didattica, si propone la ratifica dell'attivazione del Centro di Formazione Monotematica CEUS

coordinato dal Prof. Francica, con sede presso il Pineta Grande Hospital a Castel Volturno. IL CD approva.

Il Segretario Generale presenta una richiesta di Patrocinio per l'evento "La Gestione delle Malattie Epatologiche e Gastroenterologiche nei Reparti di Medicina Interna nella realtà territoriale", coordinato dalla Dottoressa Vicari che si terrà il 21 maggio 2022 a Bologna. IL CD approva.

3. Costituzione Fondazione S.I.U.M.B.

A questo punto si passa all'esame del terzo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto la costituzione della fondazione; il presidente richiama la precedente delibera di Matera ed illustra le ultime modifiche allo statuto della fondazione; quindi spiega che la dotazione iniziale della fondazione sarà pari ad euro 120.000 di cui 20.000 al fondo di gestione. Il Presidente evidenzia altresì che a norma di statuto della costituenda fondazione devono essere indicati i primi componenti del Consiglio di Amministrazione ed a tal fine propone di indicare i seguenti componenti:

Prof. Di Candio Giulio, Prof. Drudi Francesco Maria e Dott. Romano Marcello.

A questo punto il Presidente invita il Consiglio a deliberare. Il consiglio all'unanimità

Delibera di:

-approvare la costituzione della fondazione denominata **Fondazione SIUMB**" con sede in Roma (RM) secondo il testo dello statuto letto ed esaminato anche nella precedente riunione di Matera;

-designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

Prof. Di Candio Giulio, Prof. Drudi Francesco Maria e Dott. Romano Marcello.

-autorizzare una dotazione della fondazione di euro 120.000;

-conferire al Presidente in carica Prof. Cantisani tutti i poteri necessari per la costituzione della Fondazione SIUMB e di apportare eventuali modifiche allo Statuto che si rendessero necessarie in sede di costituzione.

4. Proposta norma transitoria al Regolamento Scuole

A questo punto il presidente passa alla trattazione del quarto punto all'Ordine del giorno e quindi legge al CD tutto la norma transitoria al regolamento delle Scuole SIUMB, redatta in merito alla difficoltà delle scuole stesse di essere organizzate all'interno degli Enti Pubblici:

"In relazione al difficile momento economico, alla situazione internazionale e alla politica di rinascita e resilienza post-covid-19, il Consiglio Direttivo decide che le scuole riconosciute dalla SIUMB possano essere istituite anche da un provider accreditato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS); esse devono aver stipulato una convenzione con le strutture sanitarie pubbliche o private già individuate come sedi delle Scuole riconosciute dalla SIUMB dal Regolamento vigente. Resta inteso che la SIUMB, nel concedere il riconoscimento, debba valutare la stipula della convenzione che il provider sottoporrà alle strutture che diverranno le sedi operative delle scuole e che dovranno necessariamente conformarsi a quanto previsto dal regolamento delle scuole SIUMB".

La norma è stata votata favorevole all'unanimità.

5. Varie ed eventuali

Il Presidente comunica che ci sarà il tentativo di proporre Napoli come sede dell'Euroson 2024 o 2026 al prossimo congresso EFSUMB che si terrà a Timisoara a Maggio. Il CD approva.

Alle 19.44, terminati gli argomenti, si conclude il Consiglio Direttivo.

Il Presidente

Vito Cantisani

La Segretaria alla Presidenza

Patrizia Pacini