

Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo SIUMB 9 maggio 2022

MH Hotel Matera

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
STELLA Salvatore Massimo	Consigliere
CALLIADA Fabrizio	Segretario Generale
PACINI Patrizia	Segretaria alla Presidenza

Assenti giustificati:

GRANATA Antonio	Consigliere
MACONI Giovanni	Consigliere

Presenza dei Consiglieri, del Segretario Generale e della Segreteria Nazionale

ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica Approvazioni telematiche Verbali sedute CD del 19/02/2022 + 21/03/2022
2. Comunicazioni del Presidente
3. Comunicazioni del Segretario Generale
4. Aggiornamento Fondazione SIUMB
5. Approvazione relazione del Consiglio Direttivo al bilancio chiuso al 31/12/2021
6. Approvazione relazione del Collegio dei Revisori al bilancio chiuso al 31/12/2021
7. Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
8. Approvazione bilancio preventivo 01/01/2022 – 31/12/2022
9. Varie ed eventuali

1. Ratifica approvazione verbali sedute CD 19 febbraio e 21 marzo 2022.

All'unanimità il CD approva la ratifica telematica dei Verbali delle due riunioni precedenti.

2. Comunicazioni del Presidente. Il Presidente ringrazia tutti i componenti del Direttivo per l'eccellente lavoro svolto in questi anni, funestati dalla pandemia, dalla guerra e, quindi, dall'oggettiva mancata possibilità di avere un costante coinvolgimento in presenza di tutti.

Nonostante ciò sottolinea alcuni dei traguardi raggiunti da novembre ad oggi:

- restyling sito;
- organizzazione del 1° corso per ufficiali medici della Marina Militare che si terrà a Livorno dal 7 al 9 luglio 2022;
- costituzione della Fondazione SIUMB con dotazione di € 120.000 di capitale sociale;
- organizzazione dell'Accademia sull'epatologia del Fegato c/o il Borgo di Tragliata del 21 maggio p.v., che avrà come responsabile scientifico il Prof. Piscaglia.

3. Comunicazione del Segretario Generale. Il Segretario Generale espone tre richieste di Patrocinio pervenute in Segreteria e di seguito riportate:

- Webinar "Ecografia con mdc (CEUS) e Eco-color Doppler Vascolare: dalle linee guida alla pratica clinica" 16 e 17 giugno 2022 (a cura dei Dottori Accogli/Domanico)
- Webinar "Ecografia del tratto gastroenterico" 7-8 luglio 2022 (a cura della Dottoressa Serra)
- "ECOGRAFIA INTESTINALE E MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI: CORSO TEORICO-PRATICO", Firenze 21/22 settembre 2022

Tutti e tre i patrocini vengono approvati all'unanimità dal CD:

4. Aggiornamento Fondazione SIUMB. Il Presidente comunica che in data 11/04/2022 si è costituita la Fondazione SIUMB e sono stati nominati Consiglieri i Dottori Romano, Di Candio e Drudi, così come deliberato dal CD nella riunione telematica del 21 marzo 2022. Comunica, altresì, che il Legale Rappresentante della Fondazione è stato identificato nella persona del Prof. Drudi Francesco M.. Il Presidente informa il CD che lo Statuto della Fondazione prevede che la nomina dell'Organo di controllo sia

deliberata dall'Assemblea dei soci che dovrà altresì scegliere se in forma monocratica o collegiale. Informa, a tal proposito che sono pervenuti 2 preventivi dal dott. Emanuele Caltagirone e la dott.ssa Laterra Antonietta. Il primo ha richiesto un compenso annuo pari ad euro 2.500,00 senza rimborso spese e la seconda 3.000,00 euro oltre un rimborso spese di ca. 2.000,00 euro annue. Dalla lettura dei CV allegati ai 2 preventivi si evince una maggiore esperienza del primo professionista in materia di revisione contabile, poiché già presente in molti collegi sindacali.

5. Approvazione relazione del Consiglio Direttivo al Bilancio chiuso al 31/12/2021

Approvato all'unanimità.

6. Approvazione relazione del Consiglio dei revisori al Bilancio chiuso al 31/12/2021

Approvato all'unanimità.

7. Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021

Approvato all'unanimità.

8. Approvazione bilancio preventivo 01/01/2022- 31/12/2022

Approvato all'unanimità.

9. Varie ed eventuali

Alle ore 14.10 non essendoci null'altro da discutere, si chiude il Consiglio.

Il Presidente
Vito Cantisani

Il Segretario alla Presidenza
Patrizia Pacini