

Verbale Consiglio Direttivo, Milano 10 giugno 2019

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazione dei Componenti;
3. Ratifica del verbale del 13-14 Maggio 2019;
4. Approvazione Nuovi Soci;
5. Richieste Patrocini;
6. Modifiche Statuto SIBioC: proposta;
7. Varie ed Eventuali

Presenti: Fiamma Balboni, Sergio Bernardini, Ferruccio Ceriotti, Marcello Ciaccio, Giorgio Da Rin, Davide Farci Santarcangeli, Martina Montagnana, Andrea Mosca, Michele Mussap, Antonello Nonnato, Mario Plebani, Laura Sciacovelli, Tommaso Trenti.

Assenti giustificati: Umberto Basile, Giuseppe Castaldo, Martina Zaninotto.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente apre i lavori con le seguenti comunicazioni:

- Linee Guida sulla sterilità: su richiesta pervenuta dai Presidenti SIGO, AGUI, GISS PMA, AOGOI, A.GI.TE, a collaborare alla stesura delle linee guida sulla sterilità SIBioC ha confermato la sua disponibilità.
- Interregionale SIBioC SUD: espone il programma ricevuto da Ferrara e Vitullo. L'evento si svolgerà a Erice (TP) nei giorni 6-7 Novembre 2019. Il direttivo potrà quindi svolgersi il 6 novembre mattina prima dell'inizio del Convegno. Il Direttivo approva il programma, la segreteria provvederà ad inoltrarlo al comitato scientifico SIBioC Provider per approvarlo ufficialmente e per avviare le pratiche organizzative.

Azione 1: inoltrare al comitato scientifico SIBioC Provider il programma del Convegno Interregionale SIBioC - SUD per approvarlo ufficialmente e per avviare le pratiche organizzative.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

- Documento GdS VEA: Raccomandazioni per la rilevazione e la gestione dei campioni non idonei nei laboratori clinici: chiede al Consiglio Direttivo l'approvazione del Documento per poterlo pubblicare sul sito SIBioC per 30 giorni come "documento in approvazione". Il Consiglio Direttivo chiede qualche giorno per poterlo leggere e esprimere il proprio parere. Nei giorni successivi alla riunione, il documento viene approvato dalla maggioranza. La segreteria è quindi incaricata di pubblicare sul sito SIBioC per 30 giorni il "documento in approvazione".

Azione 2: pubblicare sul sito SIBioC per 30 giorni il "documento in approvazione".

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

- Assemblea FISM: relaziona quanto comunicato dal Prof. Ciaccio, delegato a partecipare all'assemblea FISM in rappresentanza di SIBioC.

La Riunione ha visto:

A) rendiconto del Tesoriere ed approvazione del Bilancio;

B) relazione del Responsabile dell'Agenzia di Stampa della FISM che ha illustrato le attività promosse per la FISM;

C) relazione del Presidente, Vimercati, che ha illustrato la situazione della FISM che ha visto negli ultimi anni un aumento delle Società Scientifiche che hanno aderito; ha poi parlato della Legge Gelli invitando le Società ad interagire tra di loro al fine di evitare Linee Guida intersocietarie;

D) Riccardo Tartaglia, Director Centre for Clinical Risk Management and Patient Safety - Tuscany Region WHO Collaborating Centre, che ha illustrato il prossimo Congresso Internazionale sul Rischio Clinico.

- Docemus: il Prof. Nubile chiede a SIBioC un contributo per l'acquisto di quanto necessario per il completamento della Batteriologia ad Harghesia in Somaliland allegando la brochure da visionare al Direttivo. Il Consiglio Direttivo dopo breve discussione stabilisce di aiutare il Prof. Nubile nella ricerca di qualche azienda che possa supportarlo con l'acquisto del materiale di cui necessita.

Azione 3: dare riscontro al Prof. Nubile in merito all'aiuto che SIBioC potrà dargli nella ricerca di eventuali sponsor per l'acquisto del materiale di cui necessita.
Resp. Segreteria/Presidente
Scad. ASAP

2. Comunicazione dei Componenti

La Dott.ssa Balboni chiede a SIBioC, il supporto per pagare le spese dell'aula di Firenze presso cui si svolgerà il Corso Young Scientists il 4 Dicembre p.v.. Il costo dell'aula è pari a € 500,00. Il Consiglio Direttivo approva la richiesta.

Azione 4: provvedere al pagamento della sala per il corso Young Scientists il 4 Dicembre p.v..
Resp. Segreteria
Scad. ASAP

3. Ratifica del verbale del 13-14 Maggio 2019

Il Prof. Bernardini chiede l'approvazione del verbale relativo alla riunione del 13-14 Maggio 2019 stampato in cartellina. Il verbale della riunione telematica viene approvato all'unanimità.

Azione 5: pubblicare sul sito SIBioC il verbale approvato.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP

4. Approvazione Nuovi Soci

Sono proposti e accettati n. 19 nuovi Soci.

Azione 6: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

5. Richieste Patrocini

Il Consiglio Direttivo prende visione del programma degli eventi per cui è stato richiesto il patrocinio di SIBioC (n. 5 eventi) ed esprime parere favorevole per entrambe le richieste. La segreteria è incaricata ad inviare le lettere di concessione patrocinio ai richiedenti.

Azione 7: Inviare la lettera di approvazione patrocinio ai richiedenti.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

6. Modifiche Statuto SIBioC: proposta

Il Presidente riassume ai presenti e al Dott. Nava (consulente) le ragioni per cui la società ha deciso di procedere con la modifica di statuto. Le modifiche riguardano principalmente i tecnici, tutelando la natura della Società, e i rinnovi delle cariche di Past President e dei Consiglieri.

Viene avviata la discussione sentendo i pareri di tutti i presenti partendo da i Past Presidents.

MODIFICHE CATEGORIA TECNICI

A conclusione della discussione sono presenti due posizioni: una minoritaria che prevede il mantenimento dello statuto vigente, l'altra maggioritaria che prevede le modifiche di statuto con la realizzazione della divisione tecnici senza diritto di voto in assemblea, con un rappresentante in direttivo con diritto di voto e la riduzione della quota ai componenti della divisione.

Il Dott. Nava conferma che, sulla base delle valutazioni tecniche già eseguite con i notai per altre società, l'attuale proposta di modifica è applicabile. Il percorso è al limite, poiché ad oggi tutti i legislatori sono orientati su associazioni democratiche, ma trattandosi di figure totalmente diverse la proposta di modifica risulta giustificata dato che le diverse categorie partecipano alla vita della società a diversi livelli.

Il Presidente inoltre porta alla discussione il criterio per cui i soci tecnici debbano confluire nella divisione: prima opzione categoria professionale, seconda opzione percorso di laurea. Dopo ampia ed articolata discussione, si stabilisce all'unanimità di seguire il criterio della laurea, a parte i i tecnici che indipendentemente dalla laurea (triennale o magistrale) confluiranno nella divisione.

Conclusioni

Raccolte le opinioni del Direttivo e sentito il parere del Dott. Nava si stabilisce di approvare le modifiche di statuto, prevedendo i seguenti aggiornamenti: verrà costituita una divisione tecnici dove verranno fatti confluire i tecnici con laurea triennale e magistrale. La divisione potrà eleggere un solo rappresentante che parteciperà, con diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo. Le altre lauree verranno considerate soci ordinari o fatte confluire in un'altra divisione tecnico-professionale.

MODIFICHE ELEGGIBILITA' PAST PRESIDENT – CONSIGLIERI DIRETTIVO

L'altra modifica verte sull'abolizione per il Past President e per tutto il Consiglio Direttivo del periodo di non eleggibilità per un solo mandato. Il Presidente, Prof. Sergio Bernardini, e il Past President, Prof. Marcello Ciaccio, escono dalla sala riunioni per lasciare al direttivo la discussione di tale punto. Anche il Dott. Trenti esce dalla sala. La Dott.ssa Sciacovelli, Presidente eletto, coordina la discussione facendo un giro di pareri di tutti i presenti:

Dopo un'ampia discussione, il Consiglio Direttivo vota a maggioranza per la rieleggibilità del Past President per un mandato consecutivo.

Viene invece non accettata a maggioranza la modifica relativa alla rieleggibilità dei Consiglieri.

Il Dott. Nava, aggiornerà lo statuto con le modifiche discusse che verrà sottoposta a verifica della Dott.ssa Sciacovelli, incaricata dal Direttivo*. Tra le proposte di modifiche viene richiesto al Dott. Nava di rivedere anche la norma transitoria in modo da permettere alla Società di gestire subito dopo l'approvazione da parte dell'assemblea, programmata per il 30 settembre, l'entrata dei professionisti tecnici nella neonata divisione. Il Dott. Nava ricorda che per poter essere considerata ufficiale, lo statuto deve essere approvato dalla prefettura in quanto SIBioC è ente riconosciuto, ma che si riserva di ragionare su una norma transitoria che possa permettere, per l'iscrizione 2020 dei tecnici, l'applicazione del nuovo statuto.

Il Consiglio Direttivo ritiene inoltre di dover agire in modo da coinvolgere la divisione tecnici nelle varie attività. Questa specifica, su suggerimento del Dott. Nava, verrà inserita anche nell'atto notarile.

** Il testo di modifiche di statuto sarà inviato dal dott. Nava e allegato al presente verbale.*

Azione 8: revisionare lo statuto con le proposte di modifica realizzato dal Dott. Nava.
Resp. Sciacovelli

Scad. ASAP

Azione 8b: convocare l'assemblea dei Soci prevista per il 30 settembre nel rispetto delle scadenze indicate dallo statuto

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

7. Varie ed eventuali

Il Direttivo decide di dedicare qualche minuto agli aggiornamenti relativi al 51° Congresso Nazionale di Padova 2019.

Il Prof. Plebani comunica che in Cerimonia inaugurale desidera invitare a dare i propri saluti le seguenti autorità:

- Presidente Regione Veneto;
- Sindaco di Padova;
- Il Rettore dell'università di Padova;

Mentre i Presidenti delle varie Società Scientifiche saranno invitati a presenziare alla Cerimonia, senza saluti.

Il Prof. Plebani propone inoltre di invitare in Cerimonia i familiari dei malati di malattie degenerative per raccontare la storia della loro situazione. Biomedia propone di realizzare un video sulla fragilità. Il Consiglio Direttivo approva la proposta. Biomedia prenderà contatto con l'associazione per realizzare il video.

Azione 9: prendere contatto con l'associazione per realizzare il video sulla fragilità.

Resp. Biomedia

Scad. ASAP

Su proposta del Dott. Da Rin, il Prof. Plebani chiede alla Segreteria di prevedere degli spazi espositivi dedicati alle eventuali associazioni dei pazienti interessate a presenziare al congresso.

Azione 10: mettere a disposizione degli spazi espositivi dedicati alle eventuali associazioni dei pazienti interessate a presenziare al congresso.

Resp. Biomedia

Scad. ASAP

Per le riunioni dei GdS si stabilisce di mettere a disposizione le sale anche il primo giorno prima dell'apertura del Congresso.

Azione 11: mettere a disposizione le sale anche il primo giorno prima dell'apertura del Congresso per le riunioni dei GdS.

Resp. Biomedia/Segreteria

Scad. ASAP

Riguardo ai Satellite Meetings si stabilisce di far organizzare quello sulla microbiologia a Da Rin in aiuto a Pauri.

Riguardo alla collaborazione con AMCLI se ne riparlerà. Il Dott. Da Rin è quindi incaricato a definire il programma del satellite meeting.

Azione 12: definire il programma del satellite meeting sulla microbiologia in collaborazione con Pauri.

Resp. Da Rin

Scad. ASAP

Il Presidente chiede alla Segreteria di lanciare la call ai Delegati Regionali per individuare la sede del 53° Congresso Nazionale SIBioC 2021. I delegati dovranno presentare la proposta e il preventivo di massima della sede entro il 20 settembre.

Azione 13: Inviare ai delegati regionali la call per l'individuazione della sede del 53° Congresso Nazionale SIBioC 2021.
Resp. segreteria
Scad, ASAP (*)

Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione si conclude alle ore 14.30.

(*) azioni concluse al momento della stesura del verbale.