

Verbale Consiglio Direttivo, Bologna 29 Ottobre

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazione dei Componenti;
3. Ratifica del verbale del 30 Settembre;
4. Approvazione Nuovi Soci;
5. Richieste Patrocini;
6. Regolamento SIBioC: punti da sviluppare;
7. Congresso Nazionale SIBioC 2019: aggiornamenti;
8. 52° Congresso Nazionale SIBioC Bari: Comitato Scientifico e organizzatore
9. Polizza SIBioC: Dott. Da Rin;
10. Richiesta finanziamento interregionali Nord e Centro: valutazione bilanci consuntivi;
11. Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti;
12. 53° Congresso Nazionale SIBioC Genova 2021;
13. Varie ed Eventuali

Presenti: Fiamma Balboni, Umberto Basile, Sergio Bernardini, Marcello Ciaccio, Giorgio Da Rin, Davide Farci Santarcangeli, Giuseppe Lippi, Martina Montagnana, Antonello Nonnato, Mario Plebani, Laura Sciacovelli, Eustachio Vitullo, Martina Zaninotto.

Assenti giustificati: Michele Mussap e Tommaso Trenti

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente apre i lavori comunicando che sarà impossibilitato a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo di Dicembre. Propone pertanto che in occasione del 51° Congresso Nazionale SIBioC di Padova si organizzi una riunione informale tra il CD eletto e i nuovi componenti, per un passaggio di consegne.

La riunione si terrà dalle 14.00 alle 14.45 prima dell'Assemblea dei soci.

Azione 1: organizzare riunione nell'ambito del Congresso.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP*

2. Comunicazione dei Componenti

Il Dott. Da Rin presenta la proposta di polizza RC per l'anno 2020 (vd. punto 9).

3. Ratifica del verbale del 30 settembre

Il Prof. Bernardini chiede l'approvazione del verbale relativo alla riunione del 30 settembre. Il verbale viene approvato all'unanimità.

Azione 2: pubblicare sul sito SIBioC il verbale approvato.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

4. Approvazione Nuovi Soci

Sono proposti e accettati n. 22 nuovi Soci.

Si delibera che i tecnici, fino alla conferma da parte della Prefettura, continuino ad iscriversi tramite l'attuale procedura.

Una volta confermata la Divisione dei Tecnici, eventuali quote già versate potranno essere scontato per l'anno successivo. Sarà cura del nuovo Consiglio Direttivo definire la quota tramite apposito regolamento.

Azione 3: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.

Resp. Segreteria

5. Richieste Patrocini

Il Consiglio Direttivo prende visione del programma dei 5 eventi per cui è stato richiesto il patrocinio di SIBioC. La richiesta relativa al Congresso Regionale Emilia Romagna "Presente e futuro della Medicina di Laboratorio" è già stata approvata mediante l'organo preposto. Riguardo le altre richieste rimaste da ratificare ufficialmente, il Consiglio Direttivo si esprime come segue:

1. Importanza clinica dell'esame delle urine: viene concesso con riserva. Sarà necessario chiedere al Responsabile Scientifico di coinvolgere un componente del Gruppo di Studio delle patologie renali in qualità di moderatore.
2. I nuovi orizzonti delle professioni sanitarie: il tecnico di laboratorio biomedico tra governo, integrazione e sviluppo. Non concesso. Evento strettamente correlato ai riconoscimenti della professione.
3. Appropriately in autoimmunità: azioni e nuove tecnologie per raggiungerla viene concesso con riserva. Sarà necessario chiedere al Responsabile Scientifico di coinvolgere un componente del Gruppo di Studio dell'autoimmunità, in qualità di moderatore.

4. XLVIII Congresso Nazionale AMCLI – viene concesso

La segreteria è incaricata ad inviare le lettere di concessione/non concessione patrocinio ai richiedenti.

Il Presidente chiede al Dr. Vitullo di sensibilizzare i Delegati Regionali.

Il Consiglio Direttivo chiede che i Delegati siano in grado di valutare la presenza di un coinvolgimento della Società nell'ambito dell'evento.

Azione 4: Inviare la lettera di approvazione/non approvazione patrocinio ai richiedenti.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

4.b Il Dott. Vitullo invierà lettera ai Delegati

6. Regolamento SIBioC: punti da sviluppare.

La Dott.ssa Sciacovelli presenta alcune proposte di regolamento discusse con la Commissione che riguarda la Divisione dei Tecnici. Tale paragrafo andrà inserito nell'attuale regolamento SIBioC. Vengono apportate le modifiche

Azione 5: Inviare le modifiche ai componenti del CD.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

7. Congresso Nazionale SIBioC 2019: aggiornamenti

Il Presidente del Congresso Prof. Plebani comunica che per quanto riguarda la Cerimonia Inaugurale: presenza di un sostituto di Zaia (Assessore Regionale Lazzarin oppure la Presidente della quinta Commissione Consigliare) del I Vicario e del Direttore dell'A.O. di Padova.

Confermata l'orchestra e il filmato.

Le sessioni sono al completo ma è necessario incentivare la partecipazione al Congresso. Plebani propone di scrivere una lettera a tutti i Direttori delle Scuole di specialità che hanno a disposizione i fondi per sostenere le iscrizioni dei Professori.

Il problema emerso è che le aziende tendono ad organizzare esclusivamente congressi sponsorizzati direttamente da loro in cui fidelizzano il customer.

Biomedica espone lo stato dell'arte degli Educational Grants. Lippi ribadisce l'importanza di trovare una strategia diversa per le sponsorizzazioni da parte delle aziende. Il Consiglio Direttivo chiede che per il prossimo biennio si possa prevedere la vendita dello spazio espositivo legato a un numero definito di iscrizioni o che si possa aumentare in modo rilevante il suo costo.

Il Presidente al termine della discussione, ringrazia i componenti del CD per il lavoro svolto durante il suo mandato ed esprime piena fiducia al Direttivo che verrà eletto. Comunica che da Past President continuerà a dare il suo contributo lasciando ancora più spazio alla discussione.

- **Presentazione Documento Consensus per l'analisi genetica in FC durante il congresso.** Il Consiglio Direttivo

stabilisce di concedere al Prof. Lucarelli 10 minuti in assemblea dei soci. La presentazione verrà inserita all'odg tra le varie ed eventuali. La Segreteria provvederà a comunicarlo al Prof. Lucarelli.

Azione 6: comunicare al Prof. Lucarelli che potrà presentare il Documento Consensus per l'analisi genetica in FC durante l'Assemblea dei soci previa autorizzazione del Prof. Castaldo.

Resp. Segreteria
Scad. ASAP

8. 52° Congresso Nazionale SIBioC Bari: Comitato Scientifico e organizzatore

Si rimanda la discussione a Gennaio 2020 con il nuovo CD eletto.

9. Polizza SIBioC: Dott. Da Rin

Il Dott. Da Rin presenta la proposta di AON per quanto riguarda la polizza RC Professionale anno 2020 indirizzata ai soci SIBioC. Si discute sulla tabella premi e sulle categorie da inserire per i dipendenti pubblici.

Sono stati identificati due differenti massimali (2.500.000,00 e 1.000.000,00). Oltre al vantaggio di essere coperti dal punto di vista amministrativo, si potrà usufruire del Continuous cover ovvero la clausola di continuità assicurativa che consente ai soci SIBioC già assicurati o nuovi assicurati, di essere tutelati per eventuali richieste di risarcimento, che non potevano essere presi in carico dall'assicuratore precedente.

La Segreteria provvederà ad inviare ai soci, la presentazione aggiornata.

Azione 7: verificare con AON la tabella premi.

Resp. Segreteria
Scad. ASAP*

10. Richiesta finanziamento interregionali Nord e Centro: valutazione bilanci consuntivi.

Si rimanda la discussione di questo punto. Dopo il Congresso Nazionale di Padova, valutate le entrate, si decideranno eventuali finanziamenti.

11. Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti.

Lippi informa il CD su due aspetti:

- Entrata della SIBioC nell'Accademy dell'EFLM; Lippi chiede alla Segreteria di inviare al CD lettera ricevuta e chiede alla Dott.ssa Sciacovelli di inserire l'argomento tra i punti da affrontare nel corso del 2020.
- Nomination per il Segretario e Tesoriere dell'IFCC; si delibera di sostenere le seguenti candidature: Alexander Haliassos come Tesoriere e David Kinniburgh come Segretario

Azione 8: Inviare la lettera ai componenti del CD.

Resp. Segreteria
Scad. ASAP

12. 53° Congresso Nazionale SIBioC Genova 2021;

La Dott.ssa Sciacovelli comunica che è stato fatto il sopralluogo ai Magazzini del Cotone a Genova.

Verranno fatte tutte le valutazioni dal punto di vista economico in modo da poter prendere una decisione.

La sede è stata opzionata nelle seguenti date: 6-8 ottobre 2021.

13. Varie ed Eventuali

Vengono definite le prossime riunioni di Consiglio Direttivo:

- Padova, 21 Novembre dalle 14.00 alle 14.45 prima dell'Assemblea.
- Milano, 9 o 10 Dicembre, con il solo CD eletto del Consiglio Direttivo 2018-2019).
- Milano, 13 gennaio giornata intera (primo CD del Consiglio Direttivo 2020-2021).

Azione 9: organizzare le prossime riunioni del Consiglio Direttivo.

Resp. Segreteria
Scad. ASAP

Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione si conclude alle ore 12.00.

Riepilogo Azioni Verbale Consiglio Direttivo, Bologna 29 Ottobre 2019

Azione 1: organizzare riunione nell'ambito del Congresso.

Resp. Biomedica

Scad. ASAP

Azione 2: pubblicare sul sito SIBioC il verbale approvato.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

Azione 3: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

Azione 4: Inviare la lettera di approvazione/non approvazione patrocinio ai richiedenti.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

4.b Il Dott. Vitullo invierà lettera ai Delegati

Azione 5: Inviare le modifiche ai componenti del CD.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

Azione 6: comunicare al Prof. Lucarelli che potrà presentare il Documento Consensus per l'analisi genetica in FC durante l'Assemblea dei soci previa autorizzazione del Prof. Castaldo.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

Azione 7: verificare con AON la tabella premi.

7.a inviare ai soci la presentazione aggiornata

7.b invitare AON al Congresso

Resp. Segreteria

Scad. ASAP*

Azione 8: Inviare la lettera ai componenti del CD.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

Azione 9: organizzare le prossime riunioni del Consiglio Direttivo.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

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