

Verbale Consiglio Direttivo SIBioC
Zoom, 22 luglio 2022

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente
2. Proposta edizione cartacea monografico BC (Maria Stella Graziani);
3. Proposta nuovo logo LTO;
4. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 29-30/06/2022;
5. Nuovi Soci: approvazione;
6. Patrocini: richieste;
7. Approvazione nuovo contratto quadro di Segreteria con Biomedica;
8. Feedback Proposta modifiche statuto (Marcello Ciaccio, Antonio Fortunato);
9. Varie ed Eventuali.

Presenti: Anna Carobene, Ciriaco Carru, Marcello Ciaccio, Davide Farci Santarcangeli, Antonio Fortunato, Gavino Napolitano, Enza Pavanello, Roberta Rolla, Stefano Angelo Santini, Tommaso Trenti. Laura Sciacovelli, Giuseppe Lippi.

Presenti: Maria Stella Graziani (dalle 09.00 alle 09.30).

1. Comunicazioni del Presidente

Il Dott. Trenti chiede approvazione al Direttivo in merito alla lettera anticipata via mail che intende inviare a tutte le istituzioni con una proposta operativa riguardo al Nomenclatore tariffario per i LEA per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Il consiglio Direttivo approva.

Azione 1: Inviare la lettera sulla proposta operativa riguardo al Nomenclatore tariffario per i LEA alle istituzioni.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

2. Proposta edizione cartacea monografico BC (Maria Stella Graziani)

La Dott.ssa Graziani propone di stampare 1000 copie di un numero monografico BC da consegnare ai partecipanti del Congresso. Il costo dell'iniziativa che è pari circa a € 5.700,00 ma viene recuperato dai ritorni delle inserzioni pubblicitarie. Le copie che avvanzeranno potranno essere consegnate ai vari eventi che SIBioC organizza nel periodo successivo e nel 2023. In apertura al monografico verrà inserito un editoriale elaborato con il Presidente volto a spiegare la scelta di SIBioC in relazione alla stampa del monografico che ha lo scopo di essere uno strumento di formazione tangibile e utile per la professione.

Il Consiglio Direttivo concorda sulla bella iniziativa, ringrazia per l'opportunità del monografico e approva quindi la realizzazione e la stampa di tale numero.

3. Proposta nuovo logo LTO

Su richiesta del Dott. Messeri, il Dott. Trenti chiede approvazione di una delle proposte di logo per il nuovo sito di LTO. Dopo breve discussione, il Consiglio Direttivo approva a maggioranza il logo n. 5 qui sotto riportato.

5



Azione 2: Inviare comunicazione al Dott. Messeri sul nuovo logo LTO approvato.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

4. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 29-30/06/2022

Il Presidente chiede approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 29/30 giugno u.s. anticipato via mail. Il Consiglio Direttivo approva il verbale.

5. Nuovi Soci: approvazione

Il Consiglio Direttivo approva tutte le richieste di nuove iscrizioni alla Società.

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

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

6. Patrocini: richieste

Il Consiglio Direttivo prende visione di 5 richieste di patrocinio pervenute e conferma la concessione dei primi 4 eventi e chiede il parere del GdS TDM per la quinta richiesta.

Azione 4: inviare la lettera di concessione patrocinio e richiedere il parere del GdS per il quinto patrocinio.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

7. Approvazione nuovo contratto quadro di Segreteria con Biomedica

Il Dott. Trenti riapre la questione legata al contratto quadro con Biomedica per condividere i suggerimenti e le indicazioni maturate dai vari componenti del direttivo e discuterle collegialmente.

Il Presidente premette che Biomedica ha realizzato su sua richiesta un unico contratto quadro riepilogativo di tutti i servizi che Biomedica svolge per conto di SIBioC e che al momento sono riportati su diversi contratti. In questa occasione Biomedica ha ampliato alcuni servizi (vedi parte virtuale, sito ecc.) senza alterare i costi e laddove possibile in altri servizi a rivisto i costi a favore di SIBioC, grazie ad un'ottimizzazione dei costi e servizi che Biomedica ha fatto al suo interno. Con questa attività Biomedica ha dimostrato trasparenza nei confronti della Società mostrandosi come sempre un partner di SIBioC. A Torino si era parlato di modificare la durata del contratto e di implementare il sistema qualità di SIBioC con un monitoraggio più puntuale sulle attività di Biomedica per la realizzazione degli eventi formativi predisponendo un documento misuri la soddisfazione dell'organizzatore scientifico dell'evento nella percezione del rapporto con la segreteria organizzativa.

Dopo avere acquisito i pareri dei partecipanti, il Consiglio Direttivo conferma di voler continuare il rapporto con Biomedica aspetto non in discussione, ma stabilisce di rivedere la durata del contratto in linea coi mandati dei Consigli Direttivi portando la durata da 5 con rinnovo automatico di altri 5 a 4 anni con rinnovo automatico di altri 4. Resta inteso che il rapporto con Biomedica potrà essere rescisso nel caso di inadempienza dei servizi indicati a contratto. Rimane inteso che la disdetta del contratto dovrà avvenire un anno prima della scadenza in caso contrario sarà prorogato.

Tale decisione viene approvata a maggioranza in quanto Carobene e Carru si pronunciano contrari perché ritengono che il contratto debba scadere ogni 2 anni.

Azione 5: modificare il contratto e portarlo in firma.

Resp. Segreteria/Presidente

Scad. ASAP

8. Feedback Proposta modifiche statuto (Marcello Ciaccio, Antonio Fortunato)

Dai commenti ricevuti dai soci si evince che tutti hanno accettato l'elezione diretta del Presidente. L'unica contestazione riguarda i criteri proposti riguardo l'eleggibilità alle cariche societarie.

In sostanza vengono ritenuti troppo stringenti i criteri curriculari e il numero delle firme da raccogliere. Il timore è quello da un lato di non avere candidature idonee e d'altro lato di creare una *élite* ristretta. In realtà lo scopo del direttivo era ed è quello di eleggere consigli direttivi ed presidenti i professionisti che conoscano la Società e che da anni l'abbiano frequentata attivamente anche con impegno in modo da garantire una continuità di lavoro ed eccellenza delle attività tra un mandato e l'altro.

Si stabilisce di non snaturare il principio su cui sono state realizzate le proposte tuttavia sono rimodulati i parametri, il numero di firme e gli anni d'incarico e ruolo svolto necessari all'elezione. E' tuttavia importante far comprendere all'assemblea dei Soci il principio fondante il nuovo statuto. Sarà anche importante supportare la commissione candidature nella corretta e trasparente valutazione dei candidati.

In linea con tali principi si stabilisce di prevedere anche l'elezione biennale del Delegato Regionale. In questo modo tutte le cariche dei dirigenti operativi della Società vengono definite con elezione dai Soci permettendo una maggiore dinamicità nella carica che i singoli Delegati ricoprono.

Si dà mandato al Prof. Ciaccio e al Dott. Fortunato di rielaborare le proposte di modifica dello statuto in linea con quanto

discusso in direttivo e suggerito dai soci inserendo l'elezione diretta dei Delegati regionali e prevedendo la norma transitoria quando fosse necessaria

Azione 6: formulare il documento definitivo con le proposte di modifica dello statuto

Resp. Ciaccio / Fortunato

Scad. ASAP

Azione 6b: Inviare lo statuto ai consulenti per verificare l'idoneità del documento con le normative vigenti.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

9. Varie ed Eventuali

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

(*) azioni già concluse con la stesura del verbale