

**Verbale Consiglio Direttivo SIBioC**  
**Palermo, 13 settembre 2022**

**Ordine del Giorno**

1. Comunicazioni del Presidente
2. Comunicazioni dei Componenti;
3. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 22/07/2022;
4. Nuovi Soci: approvazione;
5. Patrocini: richieste;
6. Stato dell'arte del 54° Congresso Nazionale e organizzazione Cerimonia;
7. Approvazione documento finale Proposta modifiche statuto (Marcello Ciaccio, Antonio Fortunato);
8. Panoramica terzo settore;
9. Rinnovo accreditamento Provider Standard;
10. Varie ed Eventuali.

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

Presenti in collegamento: Ciriaco Carru

Assenti giustificati: Giuseppe Lippi.

**1. Comunicazioni del Presidente**

Il Dott. Trenti da il benvenuto a tutti i presenti.

- Convenzione con Agenas: Comunica che con l'aiuto di Giuseppe Banfi ha avuto un incontro con Agenas che si è dichiarata disponibile ad avere un rapporto con SIBioC sotto forma di convenzione. Questo rapporto ci permette comunque di interagire con agenass come struttura delegata dalla Conferenza Stato regioni a una serie di attività di governance del sistema sanitario. Il Consiglio Direttivo esprime parere favorevole;
- SIC: ha inviato una richiesta di collaborazione per il percorso di valutazione della refertazione sui test di metabolismo e colesterolo. Il Dott. Trenti ha confermato l'adesione di SIBioC e ha fornito i contatti per poter avviare la collaborazione sulla tematica;
- SIMI: anche da loro era pervenuta una richiesta di collaborazione su tematiche simili ma non ha aggiornamenti in merito. Il Prof. Ciaccio ritiene che sia davvero molto importante che le società cliniche riconoscano l'importanza al dato di laboratorio e chiedano quindi a SIBioC di partecipare a tali lavori;
- Progetto Medical Systems: ci sarà sempre una maggiore necessità delle aziende del diagnostico ad un rapporto e collaborazione con la componente della medicina di laboratorio. Proposta sulla valutazione immunometrica. È stato definito il contratto. E SIBioC riceverà per tale collaborazione 60.000 € in diverse tranche. Altre situazioni come fad e webinar sono ulteriore elemento di destinazione di altre risorse di Medical Systems.

Il Dott. Fortunato comunica che sono stati organizzate le attività tra 5 laboratori che hanno lo strumento e che sono vicini tra di loro (Milano, Modena, Padova, Venezia, Verona). A fine luglio è stata effettuata la raccolta e il trasferimento di un'aliquota di campioni per una validazione degli stessi campioni per tutti i parametri in 5 centri diversi contemporaneamente per iniziare a vedere la variabilità tra strumento, sede e analizzatore. Ora i laboratori stanno iniziando a produrre dei risultati che potremo dare al congresso mentre il progetto va avanti. Esperienza molto positiva perchè abbiamo organizzato la valutazione sia su parametri sicuri e stabili con un TSH ma anche su aldosterone e quindi su parametri che vanno ad assemblare dati non stabili.

- Nomina futuro Presidente IFCC: SIBioC è chiamata a votare il prossimo presidente IFCC tra i 3 candidati (Newmaier, Ozben, Pillay). Il Dott. Trenti riassume le presentazioni dei 3 candidati. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo conferma all'unanimità dei presenti di voler appoggiare la candidatura della Dr. Tomris Ozben.
- Contratto con Biomedica: Il Dott. Trenti conferma al Direttivo che BIOMEDIA ha provveduto ad aggiornare il contratto riportando la scadenza a 4 anni con tacito rinnovo di altri 4 anni e inserendo anche la postilla riguardante la cessazione del contratto in caso di totale inadempienza delle attività descritte dall'accordo.

Quindi il Dott. Trenti firmerà l'accordo con data di decorrenza dal 1 agosto 2022 e come da accordi con Biomedica verranno attuati i nuovi corrispettivi già per tutto il 2022. Il Consiglio Direttivo approva.

- ELEZIONI FISM: FISM comunica che sono indette le elezioni per il rinnovo degli Organi direttivi della Federazione per il giorno 26 novembre 2022 a MILANO. SIBioC è chiamata a votare.

## **2. Comunicazioni dei Componenti**

Non vi sono comunicazioni dei componenti.

## **3. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 22/07/2022**

Il Presidente invierà via mail la bozza del verbale del 22 luglio u.s. per richiederne l'approvazione.

## **4. Nuovi Soci: approvazione**

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

**Azione 1:** Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (\*)

## **5. Patrocini: richieste**

Il Consiglio Direttivo prende visione di 3 richieste di patrocinio pervenute e ne conferma la concessione.

**Azione 2:** inviare la lettera di concessione patrocinio.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (\*)

## **6. Stato dell'arte del 54° Congresso Nazionale e organizzazione Cerimonia**

Riguardo alla Cerimonia Inaugurale il Dott. Trenti comunica che il Colonnello Figliuolo non ha confermato la partecipazione e propone di non prevedere la lettura magistrale per snellire anche la Cerimonia. Dopo un breve giro di opinioni il Consiglio Direttivo conferma la necessità di una lettura magistrale e quindi il Presidente proverà a chiedere al Prof. Alessio Fasano la disponibilità anche a svolgerla in via telematica lavorando lui a Boston e terrà aggiornato il Direttivo sugli sviluppi.

Riguardo al Congresso, Biomedica conferma che vi sono circa 400 partecipanti ad oggi confermati (compresi i primi autori dei poster, gli specializzandi, relatori/moderatori) ma mancano ancora 182 su 262 professionisti iscritti con educational grants, nonostante i diversi solleciti inviate alle aziende. Il Consiglio Direttivo apprende con soddisfazione la numerica di partecipazione già confermata e che dovrà pervenire.

## **7. Approvazione documento finale Proposta modifiche statuto (Marcello Ciaccio, Antonio Fortunato)**

Il Consiglio Direttivo prende visione dello statuto nella versione comparata con le proposte di modifica allegata al verbale.

Tale versione tiene conto delle osservazioni formulate dai delegati regionali e dei soci, sono stati allargati i criteri di candidatura dei Consiglieri e dei Presidenti. Questa versione è anche stata verificata dalla Dott.ssa Ambrosi dello studio Nava che ha verificato la democraticità delle modifiche. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti (10 su 11 persone). Verrà quindi inviato ai Soci per opportuna visione con elaborazione di una premessa che chiarisce le ragioni e finalità di tali modifiche.

Il Consiglio Direttivo prende inoltre visione della bozza di convocazione dell'Assemblea dei Soci che riporta l'assemblea Straordinaria e Ordinaria e ne approva il contenuto all'unanimità.

## **8. Panoramica terzo settore**

La Dott.ssa Ambrosi introduce al direttivo la panoramica del Terzo Settore spiegando che dal 2016 è stata attuata la riforma per gli enti no profit, per regolarizzare e riordinare, con una uniformità di regole questo settore, garantendo una maggiore trasparenza. Il registro unico del terzo settore, che dovrebbe registrare in un unico registro tutte le associazioni esistenti che ora sono regolamentate in modi diversi. Il legislatore ha deciso che a parte chi ha l'obbligo, gli enti no profit possono scegliere se fare parte di questo registro o meno. La dottoressa Ambrosi suggerisce tuttavia alla società di considerare l'ingresso in tale registro per dare una maggiore trasparenza ed essere allineati con quanto indicato dal legislatore.

Per richiedere l'ingresso a tale registro è necessario quindi procedere a modificare lo statuto allineandolo con quelli che sono i requisiti richiesti per accedervi. La Dottoressa Ambrosi ha quindi riassunto i punti che dovrebbero essere

modificati dello statuto in tal senso:

- inserire (nell'articolo 1) la modifica della denominazione subordinata all'iscrizione nel RUNTS.

Ad esempio: "È costituita una associazione scientifica denominata **"SIBioC– Medicina di Laboratorio (Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica)"** ETS ed assume la sigla SIBIOC – Medicina di Laboratorio ETS. L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. La Società ha una durata illimitata."

- inserire un articolo che disciplina le modalità che devono seguire gli associati per esercitare il loro diritto ad esaminare i libri sociali

Ad esempio:

"L'associazione provvede alla tenuta e aggiornamento:

- a) del libro delle associate;
- b) del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora nominato.

I libri di cui alle lettere a), b) e c), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'Organo di Controllo.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali formulando, a mezzo mail o lettera raccomandata, richiesta in tal senso al Consiglio Direttivo il quale deve provvedere entro 20 giorni dalla ricezione della predetta richiesta alla messa a disposizione dei libri sociali, per un periodo di 15 giorni, presso la sede dell'Associazione."

- modificare leggermente la destinazione del patrimonio in caso di scioglimento

Ad esempio:

"L'Associazione può essere sciolta, su proposta del Consiglio Direttivo o di 1/3 dei Soci aventi diritto di voto, mediante deliberazione dell'Assemblea approvata a maggioranza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In particolare il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

- Organo di controllo

SIBIOC ha già la "revisione" obbligatoria perché ha la personalità giuridica e la prefettura richiede la revisione obbligatoria. Si tratta però di una revisione particolare, non propriamente quella prevista per le società. Nel RUNTS invece l'attività è come quella per le società.

Il Codice del Terzo Settore prevede la nomina dell'organo di controllo solo se si superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Se poi si superano sempre per due esercizi due dei seguenti limiti a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità, occorre nominare anche il revisore.

Una clausola tipo potrebbe essere questa:

"Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al d.Lgs. n. 117/2017.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato".

Secondo me però bisognerebbe aggiungere una norma transitoria nella quale si dice che se l'iscrizione al RUNTS viene meno, torna in vigore la precedente formulazione dell'articolo per i revisori.

Oppure lì si indica come obbligatorio l'organo di controllo/revisorie già nello statuto.

➤ Bilancio sociale

Occorre inserire il richiamo al bilancio sociale che però è obbligatorio solo se si hanno entrate maggiori al Milione di euro. Si potrebbe mettere una frase del genere nell'articolo che parla del bilancio: "Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione".

➤ Diritto di voto neoassociati

Lo Statuto SIBIOC afferma:

"DIRITTO DI VOTO Hanno diritto al voto tutti i soci regolarmente iscritti alla Società entro la fine dell'anno solare precedente a quello in cui sono fissate le elezioni ed in regola con il pagamento della quota sociale."

Il CTS dice 1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.

➤ Attività di interesse generale svolte (che ho messo come ultimo punto, ma che in realtà è il più importante di tutti).

Occorre indicare richiamando proprio la norma del CTS, quali attività l'associazione svolge tra quelle indicate nel CTS.

Le attività le riporto in allegato e evidenzio quelle che a mio avviso sarebbero applicabili per SIBIOC. Segnalo anche che è uscita ad agosto una CM che commenta alcune delle predette attività ponendo dei paletti.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti l'inserimento di tutti i parametri richiesti per l'ingresso di SIBioC nel RUNTS. Il Consiglio Direttivo approva quindi la versione di proposta modifiche allo statuto elaborata dalla Dott.ssa Ambrosi che riguarda l'integrazione delle modifiche sopracitate. Si renderà necessario esplicitare sia in assemblea che in premessa che lo statuto viene modificato anche in ragione dell'ingresso al RUNTS.

**Azione 3:** inviare ai Soci la Convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci entro le scadenze dettate dallo statuto.

Resp. Segreteria/Presidente

Scad. entro e non oltre il 19 settembre 2022 (\*)

**Azione 3b:** inviare le proposte di modifica dello statuto e il messaggio di accompagnamenti ai Soci entro circa 10 giorni prima dell'assemblea.

Resp. Segreteria/Presidente

Scad. entro e non oltre il 26 settembre 2022 (\*)

## 9. Rinnovo accreditamento Provider Standard

La segreteria informa il Consiglio Direttivo che nel mese di luglio Agenas ha aperto i campi per il rinnovo dell'accreditamento Standard di SIBioC. La segreteria quindi si è attivata per aggiornare tutta la documentazione del Provider nel portale coinvolgendo i vari referenti (Presidente, Comitato Scientifico SIBioC Provider, Amministrazione, ecc.) ha poi inserito la domanda di rinnovo.

In seguito, Agenas ha richiesto la verifica di un evento pregresso selezionando automaticamente il Corso sui BIG DATA svoltosi a Bologna il 18 maggio, la Segreteria ha quindi provveduto a sottomettere la documentazione richiesta entro i 30 giorni di tempo indicati dal Agenas.

La prossima fase riguarda la visita ispettiva in loco durante uno degli eventi organizzati da SIBioC Provider nei prossimi 90 giorni.

## 10. Varie ed Eventuali

Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione si conclude alle ore 17.30.

-----

(\*) azioni già concluse con la stesura del verbale