



Collegio Italiano dei Chirurghi

CONSIGLIO DIRETTIVO

Roma, Lunedì 11 Luglio 2011, ore 14.30

C/o sede SIC Viale Tiziano, 19

Ordine del Giorno:

- *Comunicazioni del Presidente*
- *Nomina dei Vicepresidenti*
- *Nomina del Segretario Generale*
- *Nomina del Segretario Tesoriere*
- *Nomina dei Revisori dei Conti effettivi, dei Revisori dei Conti supplenti, dei Membri della Commissione di Garanzia*
- *Provvedimenti per le Società morose ed eventuale cancellazione*
- *Valutazioni proposte ufficio stampa*
- *Valutazioni proposte servizi di segreteria e servizi web*
- *Valutazioni proposte consulenza fiscale e tributaria*
- *Valutazione dell'Eventuale collaborazione con la McKinsey&Company*
- *Varie ed eventuali*

Il Presidente

Prof. Marco d'Imporzano



Collegio Italiano dei Chirurghi

Sono presenti:

- Il prof. Marco d'Imporzano (SIOT), *Presidente*
- Il prof. Giorgio de Toma (SIC), *Consigliere*
- Il prof. Natale di Martino (SIRC), *Consigliere*
- Il prof. Marco Piemonte (SIOeChCF), *Consigliere*
- Il prof. Carlo Sbiroli (AOGOI), *Consigliere*
- Il prof. Giuseppe Vespasiani (SIU).

Sono presenti i Revisori dei Conti ed i Membri della Commissione di Garanzia:

- Il prof. Pasquale Berloco (SITO)
- Il prof. Vittorio Creazzo (SICCH)
- Il prof. Marsilio Francucci (SICADS)
- Il prof. Lorenzo Norberto (ISSE)

È altresì presente la segretaria del Collegio dott.ssa Eliana Rispoli

Alle 14.45 il Presidente dichiara aperta la riunione dando inizio alla discussione degli argomenti all'ODG



Collegio Italiano dei Chirurghi

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Il Presidente dà il benvenuto al Nuovo Consiglio Direttivo.

Nuova strategia di azione

Il Prof. d'Imporzano prospetta al Consiglio una nuova modalità di funzionamento per il Collegio: In ambito di consiglio si deliberano provvedimenti già discussi e portati a definizione, ogni Membro del CD è invitato a proporre i suoi progetti, il Consiglio voterà la proposta e stabilirà, all'occorrenza, una Commissione. Quest'ultima lavorerà al progetto e successivamente si riunirà per valutare gli obiettivi raggiunti. *Il CD approva all'unanimità*

Bilancio societario

Il Presidente informa i Membri del CD facendo un resoconto del bilancio societario:

Sul conto corrente del Collegio Italiano dei Chirurghi, ad oggi, sono depositati € **72.435**. Nel corso dell'anno 2011, invece, dovranno essere incassate quote societarie per € **28.000**.

Budget incontri consiliari

Il Presidente propone al Collegio di farsi carico delle spese di trasporto per i Membri del Consiglio Direttivo durante le riunioni consiliari.

Tale spesa è preventivata in circa € **2.000** per ogni incontro. *Il cd approva all'unanimità*

NOMINA DEI VICEPRESIDENTI:

Vengono proposti a ricoprire la carica di Vicepresidenti i Proff. Marco Piemonte e Carlo Sbiroli. *Il CD approva all'unanimità.*

NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE:

Viene proposto a ricoprire la carica di Segretario Generale il Prof. Natale di Martino. *Il CD approva all'unanimità.*

NOMINA DEL SEGRETARIO / TESORIERE:

Viene proposto a ricoprire la carica di Segretario/Tesoriere il Prof. Giuseppe Vespasiani. *Il CD*



Collegio Italiano dei Chirurghi

approva all'unanimità.

NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI EFFETTIVI:

Vengono proposti a ricoprire la carica di Revisori dei Conti effettivi: i proff. Vittorio Creazzo, Roberto Delfini, Lorenzo Norberto. *Il cd approva all'unanimità.*

NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI SUPPLENTI:

Vengono proposti a ricoprire la carica di Revisori dei Conti Supplenti: i proff. Carmelo Massimo Misiti, e Francesco Stillo. *Il cd approva all'unanimità.*

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA:

Come da regolamento il primo Membro della Commissione è il Past President uscente, il prof. Roberto Tersigni.

Vengono proposti a ricoprire la carica i proff. Pasquale Berloco e Marsilio Francucci. *Il cd approva all'unanimità.*

SOCIETÀ MOROSE:

Il Presidente fa presente al Consiglio che ci sono otto società morose da oltre 4 anni, e come tali a rischio di espulsione:

ACS - American College of Surgeons Italian Chapter

AGUI - Associazione Ginecologi Universitari Italiani

ASAMIEFE - Ass. Studio Applicazione Metodo di Ilizarov e Fissatori Esterni

Club dei Due Leoni - Gruppo Italiano Polispecialistico di Chirurgia

ICS - International College of Surgeons- Sezione Italiana NON ESISTE

LAP-CLUB ITALIA - Gruppo collaborativo italiano per lo sviluppo...

SICTeCA - Società Italiana di Chirurgia Tecnologica e Computer Assistita

UMML - Società di Chirurgia del Mediterraneo Latino Capitolo Italiano

Il prof. Piemonte chiede sia inviata una lettera che inviti le società alla regolarizzazione della loro



Collegio Italiano dei Chirurghi

posizione, tutti i Consiglieri si faranno carico di raggiungere, tramite le proprie conoscenze, i responsabili di tali società.

In caso non si riceva risposta a tale lettera le società in elenco saranno automaticamente espulse dal Collegio, come definito nell'articolo 6 del regolamento. *Il CD approva all'unanimità.*

Il Presidente fa presente al Consiglio che è stata riscontrata una posizione anomala, nei pagamenti dell'anno 2008, per tre società: la **ISHAWS**, la **SICSeG** e la **SITO**.

Tali società sono comunque in regola con i pagamenti delle quote, pertanto il Collegio decide di sanare la loro posizione contabile.

UFFICIO STAMPA:

Il Presidente sottopone all'Attenzione del Consiglio le due proposte pervenute:

La prima della società Intermedia News il cui costo per un anno di servizio è fissato ad € 15.000.

La seconda di Fabio Massimo Donzelli che ci invia un piano di comunicazione.

L'obiettivo del Collegio, secondo il Presidente, dovrebbe essere quello di rendere Il collegio un organo visibile, e tale impresa dovrà essere realizzata entro un anno.

Il Consiglio decide di non accettare alcuna delle proposte pervenute. Tutti i consiglieri si impegneranno a reperire delle offerte che saranno discusse nell'ambito del Prossimo Consiglio direttivo.

COMMERCIALISTA:

Viene valutata la proposta di rinnovo dei servizi dello studio Ruggeri per € 1.800 annui. *Il cd approva all'unanimità*

SEGRETERIA E SERVIZI WEB:

Viene valutata la proposta di rinnovo dei servizi web e di segreteria della softitalia consulting per € 3.600 annui. *Il cd approva all'unanimità*



Collegio Italiano dei Chirurghi

VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE COLLABORAZIONE CON LA MCKINSEY&COMPANY

Dopo una attenta lettura della proposta del dott. Paolo De Santis il CD decide all'unanimità di rinviare la decisione al prossimo anno.

VARIE ED EVENTUALI

il Presidente chiede che siano istituite delle commissioni:

Commissione per gli sponsor:

Nell'intento di reperire fondi per un migliore funzionamento del Collegio il Presidente propone due alternative: realizzare una commissione che si occupi della problematica, oppure ripartire l'incarico tra tutti i consiglieri, si decide per quest'ultima strategia. Il Presidente invita i Consiglieri a confrontarsi a mezzo email. *Il Cd approva all'unanimità*

Accounting delle società: tale incarico viene affidato alla dott.ssa Rispoli. Nell'intento di raggiungere tutte le segreterie delle società chirurgiche il Consiglio redigerà una lettera in cui saranno presentati gli obiettivi del Collegio. *Il Cd approva all'unanimità*

Sede SIOT: il Presidente fa presente che per gli incontri del Direttivo e delle commissioni è a disposizione del Collegio anche la sede della SIOT sita in Roma, Via Nicola Martelli, 3.

Mediazione: Il Presidente affronta la problematica della mediazione, argomento già sottoposto ai membri del CD via mail in data 5 luglio 2011. Dopo una attenta discussione d'Imporzano chiude costituendo una commissione composta dai proff. Piemonte, Sbiroli e de Toma. Tale commissione si aggiornerà a settembre. *Il Cd approva all'unanimità*

Rapporti con le istituzioni Il Presidente chiede di nominare un gestore dei rapporti con le istituzioni e propone l'incarico al prof. Berloco, *il cd approva all'unanimità.*



Collegio Italiano dei Chirurghi

Delegati Regionali: il Presidente interroga il consiglio sull'utilità della figura dei delegati regionali. Il Cd ritiene inopportuna tale carica.

Codice etico della stampa Il Presidente stimola il consiglio ad una discussione sull'opportunità di istituire un codice etico della stampa. Dopo una vivace discussione si stabilisce una commissione di approfondimento di cui fanno parte i proff. Piemonte, di Martino, d'Imporzano. *Il Cd approva all'unanimità*

Ospedali per l'intensità di cura Il Presidente si interesserà di realizzare un gruppo di lavoro che esamini il nuovo modello di ospedale e ne metta in evidenza eventuali criticità.

Visibilità del Collegio Piemonte suggerisce di riprendere quanto detto dal Prof. Forestieri e cioè che nei congressi principali ci sia una tavola rotonda del Collegio. Il Presidente concorda con la proposta purché sia successiva almeno alla strutturazione degli obiettivi del Collegio stesso.

Prossimo incontro del Consiglio direttivo: il Presidente propone come data del prossimo incontro del Consiglio lunedì 10 Ottobre alle 14.30 presso la sede della SIOT. *Il CD approva all'unanimità.*

Alle 16.45 il presidente dichiara sciolta la sessione