



Collegio Italiano dei Chirurghi

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Lunedì 19 giugno 2017

Ore 10.00 – 11.30 Aula Biocca

Università la Sapienza

Viale del Policlinico, 155 – 00197 - Roma

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni del Presidente (L. Presenti)
- Valutazione delle domande di affiliazione
- Varie ed eventuali

Sono presenti

Il Presidente: Luigi Presenti ACOI

Il Past President: Nicola Surico SIGO

Il Vicepresidente: Filippo La Torre SICCR

Il Consigliere Segretario: Pierluigi Lelli Chiesa, SIUP

Il Consigliere Tesoriere: Vittorio Creazzo SICCH

I Consiglieri:

Maurizio Brausi SIU

Carmelo Massimo Misiti, SIA

Marco Piemonte SIOeChCf

Domenico Prezioso CLU

Stefano Puleo SIRC

Giovanna Salerno SIOG

Il Revisore dei Conti: Guglielmo Monaco SICT



Collegio Italiano dei Chirurghi

È altresì presente la segretaria del Collegio Eliana Rispoli.

Alle ore 11.00 verificata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (L. PRESENTI)

Il Presidente porge il benvenuto al Consiglio Direttivo e ringrazia il prof. La Torre per l'ospitalità.

Il Presidente chiede di modificare l'articolo 8 del regolamento che sancisce l'alternanza tra ospedalieri e universitari, in ambito di nomine nel Consiglio Direttivo, questo vincola molto spesso le società nella scelta del membro designato. Il prof. La Torre concorda.

L'articolo 8 viene modificato come segue:

Articolo 8 - Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è costituito esclusivamente dai Legali rappresentanti pro tempore delle singole Società od Associazioni o dai loro Delegati temporanei che fanno parte del Consiglio Direttivo delle rispettive Società. I Membri del Consiglio Nazionale durano in carica per la durata del mandato di legale rappresentanza nelle rispettive Società od Associazioni. Successivamente subentreranno automaticamente i nuovi nominati od eletti.
2. Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio Nazionale, a norma dell'art. 5 dello Statuto, almeno una volta l'anno; il Consiglio Nazionale può essere convocato su proposta di almeno un quinto, calcolato secondo quanto disposto dall'Art. 4 comma 1 del Regolamento, delle Società od Associazioni rappresentate nel Collegio.
3. La prima e la seconda convocazione del Consiglio Nazionale debbono essere effettuate mediante unico avviso, contenete l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo delle due adunanze e l'elenco degli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della prima convocazione.
4. Un Rappresentante del Consiglio Nazionale può farsi rappresentare in Assemblea da altro Membro del Consiglio Direttivo della Società od Associazione di appartenenza, mediante delega scritta.

5. Il Consiglio Nazionale elegge il Vice Presidente (Presidente designato), il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e la Commissione di garanzia secondo le modalità previste nell'Art.5 del Regolamento. ~~Le elezioni di tali Organi da parte del Consiglio debbono rispettare possibilmente l'alternanza di ciascuna carica tra universitari ed ospedalieri, pubblici o privati. Solo in prima applicazione del presente Regolamento Il C.N. elegge anche il Presidente, che sarà sostituito nella carica, alla scadenza di mandato e, con meccanismo di automaticità, dal Vice-Presidente (Presidente designato)~~
6. Il Consiglio Nazionale elegge ogni due anni otto Consiglieri ~~del Consiglio Direttivo~~ scelti tra i Candidati designati dalle Società afferenti al Collegio, ~~provenienti dalle componenti ospedaliera ed universitaria del Consiglio Nazionale,~~ secondo le modalità previste nell'Art.5 del presente Regolamento ~~quando le proposte, autonomamente disposte, delle singole Società lo consentano.~~
7. Sono eletti componenti del Consiglio Direttivo gli otto Membri del Consiglio Nazionale, ~~con rappresentanza paritetica universitaria e ospedaliera (vedi art. 6) considerando l'appartenenza del presidente designato,~~ che hanno riportato il maggior numero di voti, possibilmente rappresentanti ciascuno di una diversa specialità.
8. I Membri del Consiglio Nazionale possono avanzare candidature per l'elezione al Consiglio Direttivo, senza per questo vincolare la volontà sovrana del Consiglio Nazionale.
9. Il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e la Commissione dei Garanti durano in carica due anni e non sono rieleggibili come rappresentanti della stessa Società.
10. ~~A partire dal biennio successivo all'approvazione del presente Regolamento,~~ il Vice Presidente (Presidente designato) del biennio precedente diventa Presidente del C.I.C. e dura in carica due anni. Non è rieleggibile come rappresentante della stessa Società.

11. Il Consiglio Nazionale verifica ed approva la eventuale suddivisione delle Società aderenti al CIC in "Gruppi omogenei" ("cluster") per affinità specialistica, per particolari ragioni di opportunità operativa in ambiti particolari e specifici, su proposta del C.D.

Il CD approva all'unanimità

COMMISSIONE LEA

Il Presidente aggiorna il Consiglio sull'andamento del lavoro della commissione LEA. Una discussione più articolata è rimandata all'Assemblea.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AFFILIAZIONE

Viene valutata la domanda di affiliazione IEA.

La società scientifica viene ammessa al Collegio.

Resta sospesa l'accettazione delle AICPE legata alla necessità di valutazione della SICPRE già associata al Collegio Italiano dei Chirurghi.

Essendo assente il Consigliere Paolo Palombo la decisione di ammissione viene rinviata.

Alle 10.30, discussi tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta

Il segretario

Pierluigi Lelli Chiesa

Il Presidente

Luigi Presenti