



Collegio Italiano dei Chirurghi

Verbale del CONSIGLIO DIRETTIVO

Venerdì 22 Marzo 2013 - Ore 15.00 – 18.00

Roma, Sede SIOT - Via Martelli, 3

Ordine del Giorno

- Comunicazioni del Presidente
- Approvazione del verbale del 23 Novembre 2012
- Pianificazione dell'Assemblea Nazionale
- Variazioni di statuto e regolamento – *prof. Marco Piemonte*
- Calendarizzazione e razionalizzazione eventi – *prof. Natale di Martino*
- Protocollo d'intesa con Assobiomedica
- Nuove iscrizioni
- Coordinamento del lavoro svolto dai cluster

Sono presenti:

- Il Prof. Marco d'Imporzano (SIOT), *Presidente*
- Il Prof. Pietro Forestieri (CIC), *Past President*
- Il Prof. Carlo Sbiroli (AOGOI), *Vicepresidente*
- Il Prof. Marco Piemonte (SIOeCHCF), *Vicepresidente*
- Il Prof. Natale di Martino (SIRC), *Segretario Generale*
- Il Prof. Giuseppe Vespasiani (SIU), *Segretario Tesoriere*
- Il prof. Giorgio De Toma (SIC), *Consigliere*
- Il prof. Vincenzo Jasonni (SICP), *Consigliere*



Collegio Italiano dei Chirurghi

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

- Il prof. Vittorio Creazzo (SICCH)
- Il prof. Lorenzo Norberto (ISSE)
- Il prof. Roberto Tersigni

Sono presenti per i Cluster:

- Il prof. Roberto Rea (SICOP)
- Il prof. Pierluigi Marini (ACOI)
- Il prof. Ludovico Docimo (SICU)

È altresì, presente la segretaria del Collegio, Dott.ssa Eliana Rispoli

Alle 15.30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente saluta e ringrazia i presenti per la partecipazione al Consiglio Direttivo.

APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 23 NOVEMBRE 2012

Il verbale suddetto è stato precedentemente approvato via email dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente autorizza la sua pubblicazione sul sito web della Società

STATUTO E REGOLAMENTO

Il Prof Piemonte, come da incarico ricevuto nel corso del precedente Consiglio Direttivo, introduce le variazioni di statuto e regolamento, sottoponendo all'attenzione del CD i documenti allegati al termine del verbale.

Lo scopo del Consiglio Direttivo è quello di condividere appieno i documenti prima di sottoporli al giudizio sovrano dell'Assemblea.



Collegio Italiano dei Chirurghi

L'attenzione dei Consiglieri si sofferma soprattutto sull'introduzione di una nuova figura "il President Incoming", ovvero un vicepresidente operativo che per due anni farà parte del consiglio Direttivo con l'intento di comprendere al meglio le logiche del Collegio, e solo allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo potrà ricoprire il ruolo di Presidente.

Pietro Forestieri non condivide la proposta in sé, ritenendola distante dalle logiche che hanno portato alla fondazione del CIC, e ritenendo, inoltre, inutile un periodo di "formazione" per il Presidente del Collegio Eletto. E' presumibile, infatti, che a questa carica si candidino Presidenti di Società che hanno alle spalle molteplici esperienze societarie a vario livello. Il Presidente in carica del CIC deve essere, infine, ben definito ed individuabile e non subire la presenza ingombrante del Presidente Eletto. Viste le lungaggini burocratiche delle nostre istituzioni elefantiasi che si correrebbe il rischio che l'interlocutore principale verrebbe individuato più nell'Eletto che in quello in carica. Si dovrebbe continuare a mantenere l'alternanza ospedaliero-universitaria mentre, una volta individuata la macroarea di riferimento del Presidente da candidare si potrebbe lasciare a questa la scelta tra un Presidente di una grande o piccola Società. Pietro Forestieri, comunque, è aperto a tutte le soluzioni, purché vengano discusse in un'Assemblea appositamente convocata (ricostituente) che non può coincidere con quella elettiva.

Marco d'Imporzano ritiene questa figura essenziale, perché il ruolo di Presidente del CIC è molto differente da quello della Presidenza di una società scientifica.

Con l'istituzione di questa nuova figura si pone il problema delle elezioni, perché andrebbe approvata una norma transitoria che permetta l'elezione di due Presidenti, uno effettivo e l'altro vicepresidente operativo, oppure, in alternativa sarebbe possibile eleggere solo il President Incoming e prorogare il mandato del CD per un anno.

Pietro Forestieri non condivide la proposta di una proroga finalizzata alla semplice "istruzione" dell'eventuale Presidente Eletto, se ratificato dall'Assemblea, ma, viceversa, dato l'attuale momento politico di assoluta incertezza e considerate la necessità della convocazione di un'Assemblea per la discussione e la ratifica dei nuovi Statuto e Regolamento è dell'idea che una proroga del presente Direttivo e dell'attuale Presidenza sia inevitabile. La stessa cosa si è, d'altra parte, verificata nella scadenza precedente, in cui, peraltro, non vi era la materia delle modifiche statutarie e regolamentari.

Dopo una lunga ed articolata discussione si decide di rinviare l'approvazione al prossimo incontro del Consiglio Direttivo.

CALENDARIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE EVENTI

Il prof. Natale Di Martino illustra il lavoro di razionalizzazione svolto dal Coordinamento delle Società Scientifiche afferenti al CIC per la moralizzazione dell'attività formativa nell'anno 2013.

Questo lavoro ha reso necessaria l'implementazione nel portale CIC di una piattaforma per raccolta e la gestione degli eventi formativi.

La piattaforma è basata su un format di raccolta dati ampiamente condiviso dai Presidenti e dall'Azienda.



Collegio Italiano dei Chirurghi

Per la realizzazione di tale progetto sono pervenuti due preventivi molto simili nel contenuto:

1. La SEM2000 di Bologna per la realizzazione del software propone:
Costi di implementazione € 16.000 IVA esclusa
Costi di manutenzione annuale € 3.2000 IVA esclusa
Costi di Formazione € 400 giornalieri.
2. La Softitalia Consulting di Napoli Propone:
Costi di implementazione € 5.9000 IVA esclusa
Costi di manutenzione annuale € 2.065 IVA esclusa

Per la realizzazione del progetto è stata scelta la Sotitalia Consulting.

La piattaforma già realizzata ed operativa è stata utilizzata per la raccolta degli eventi 2013.

Il CD approva all'unanimità.

PROTOCOLLO D'INTESA CON ASSOBIOMEDICA

La sottoscrizione del protocollo è rimandata al prossimo incontro del Consiglio Direttivo.

Il CD approva all'unanimità.

NUOVE ISCRIZIONI

Si accetta la domanda della SICU Società Italiana dei Chirurghi Universitari inviata dal Presidente prof. Giuseppe Pappalardo.

La SICU viene ammessa tra le società fino a 500 soci aventi diritto ad un voto.

Il CD approva all'unanimità.

COORDINAMENTO DEL LAVORO SVOLTO DAI CLUSTER

Si rimanda al prossimo Consiglio Direttivo

VARIE ED EVENTUALI

È in scadenza il mandato dell'ufficio Stampa AVKronos.



Collegio Italiano dei Chirurghi

Il Consiglio Direttivo sceglie di rinnovare il contratto per i primi sei mesi dell'anno, fino al termine del mandato del Consiglio Stesso. Il costo del servizio è di € 6.400 + IVA

Il CD approva all'unanimità.

18.00 il Presidente, verificato che tutti gli argomenti all'O.d.G. sono stati discussi, dichiara chiusi i lavori del CD.