

Verbale del Consiglio Direttivo del C.I.C. del 22 Ottobre 2009

Aula Guidetti – Università La Sapienza – Roma

Alle ore 11.30, come da convocazione, sono presenti, oltre il Presidente, i Proff.: Amici, Iannetti, La Torre, Mungo e Vittori.

Sono assenti giustificati i Proff.: Avenia, Calzolari, Pace, Riccio, Sacco, Vincenti e Tersigni.

Sono assenti i Proff.: Aulisa e Fiorella.

Constata la validità della riunione, il Presidente dà inizio alla seduta secondo l'O.d.G.

1. Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente illustra l'esito dell'incontro avuto presso la S.I.C. relativo alla questione della sede legale ed alla eventuale necessità di cambiare lo Statuto. Il Presidente riferisce che, insieme con il Prof. Tersigni, ha ribadito ulteriormente l'importanza ed il significato politici di mantenere la sede del C.I.C. presso quella che tutte le Società aderenti hanno individuato e sentito come sede naturale. Vista la delicatezza del problema e la possibilità di una soluzione conciliativa (da colloqui amichevoli ed informali) si propende per un momento di ulteriore riflessione, rimandando, eventualmente, la discussione e la definizione del caso in seno al Consiglio Nazionale che sarà convocato entro il mese di Febbraio 2010;

- il Presidente dichiara che i prossimi due mesi saranno dedicati alla definizione del sito e del logo societari. Viene dato mandato al Presidente di inviare una lettera a tutti i Presidenti in modo tale che partecipino attivamente all'elaborazione del sito. Considerato il momento interlocutorio relativo alla definizione della sede legale e dei servizi di Segreteria, il Presidente viene autorizzato ad utilizzare a tal fine la stessa Softitalia;

- il Presidente riferisce della scadenza del contratto dell'Agenzia DIRE. E' opinione unanime di cercare, sulla base dell'onere contrattuale già in atto, anche ulteriori soluzioni. Il Presidente invita, pertanto, i Membri del Consiglio Direttivo a far pervenire proposte in tal senso;

- il Presidente riferisce che, come da contratto, l'Agenzia DIRE sta preparando un forum su "Media e chirurgia". La preparazione di tale forum, però, sta avendo, senza motivazione, dei tempi molto lunghi e superiori al previsto (fine Settembre; fine Ottobre; Novembre?);

- il Presidente riferisce del contratto con lo Studio della commercialista Dott.ssa Ruggeri, che si ritiene utile confermare, atteso che sin dall'inizio il suddetto Studio custodisce i libri sociali e contabili con la documentazione relativa. La Dott.ssa Ruggeri conferma l'inutilità dell'apertura della partita IVA e la possibilità che i libri sociali e contabili siano sempre presso il suo studio anche nell'eventualità che la sede legale sia itinerante (la stessa del Presidente pro-tempore);

- il Presidente riferisce dei contatti istituzionali finora avuti: Ministri e Ministeri di interesse; Presidenti delle Commissioni Parlamentari di interesse; Direttore Generale Assobiomedica; Presidente e Segretario Biomedicali; Direttore Generale Age.na.s.; Presidente Ag.Com.;

- il Presidente riferisce di alcune sue iniziative con Aziende leader e simboli dell'eccellenza italiana nel mondo nei settori più disparati e non sanitari per valutare la possibilità di iniziative comuni. Il Consiglio approva tale iniziativa ed autorizza il Presidente a proseguire in questa iniziativa innovativa.

2. Compiti ed obiettivi del Collegio. Rapporti tra il Collegio e le Società scientifiche. Risorse.

- Il Consiglio, all'unanimità, ritiene che siano sempre più attuali e cogenti le problematiche che hanno dato vita al CIC e, quindi, che debbano essere messe in atto tutte le possibili iniziative tese a far acquisire al CIC una sempre maggiore visibilità ed una sempre maggiore forza politica ed

istituzionale. Il Consiglio, all'unanimità, ritiene che sia indispensabile un incontro entro Febbraio 2010 di tutti i Presidenti del Consiglio Nazionale, che possa essere l'occasione per un'Assemblea generale e per una conferenza stampa alla presenza del Ministro Fazio. Nell'Assemblea del Consiglio Nazionale verranno affrontati i temi dei rapporti tra le varie Società, alla luce dei principi fondanti del CIC. Debbono, in questa stessa sede, essere necessariamente individuate delle forme di finanziamento diverse o aggiuntive che possano mettere il CIC nelle condizioni di poter svolgere al meglio i suoi compiti istituzionali;

- il Consiglio, all'unanimità, da mandato al Presidente di inviare una lettera a tutti i Presidenti nella quale illustri l'iniziativa di febbraio e li inviti ad inviare i punti che ritengono debbano essere discussi collegialmente (responsabilità penale e civile; governance; HTA; federalismo e sanità regionali; Scuole di formazione e perfezionamento; ECM; DAT; donazione dei cadaveri a fini scientifici; libera circolazione in Europa; accessi ai fondi europei di ricerca; ecc.).

3. Eventuali modifiche dello Statuto.

- Eventuali modifiche dello Statuto saranno prese in considerazione nel caso si debba, comunque, procedere ad una modifica di questo. Si rimanda questa eventuale discussione alla prossima assemblea del Consiglio Nazionale;

4. Modifiche del Regolamento.

- Il Consiglio delibera, all'unanimità, che eventuali definitive decisioni in merito saranno discusse nell'Assemblea del Consiglio Nazionale prevista entro febbraio 2010. Si da mandato al Presidente di inviare una lettera in tal senso con allegati lo statuto e le modifiche del Regolamento fino ad ora approvate e che vengono ulteriormente ribadite e specificate.

5. 1° Congresso Nazionale 2010.

- Dopo l'Assemblea del Consiglio Nazionale, alla luce di quanto discusso, delle risultanze della conferenza stampa e degli sviluppi che, nel corso dei prossimi mesi, avranno i disegni di legge di nostro interesse si valuterà la possibilità e la necessità di un 1° Congresso Nazionale, che, comunque, il Presidente ed il Direttivo attuale vorrebbero organizzare prima della fine del loro mandato.

6. Varie ed eventuali.

Il Prof. Vittori, che avrà il compito di organizzare in Roma un Congresso mondiale di ginecologia, illustra le criticità delle sedi congressuali per grandi eventi, soprattutto relativi alla nuova fiera di Roma; criticità confermate anche dal Prof. Iannetti. Il Prof. Vittori ritiene utile una presa di posizione specifica dei Presidenti FISM e CIC ed illustra al Direttivo una lettera elaborata in tal senso. Il Direttivo, all'unanimità, autorizza il Presidente a firmare la lettera letta dal Prof. Vittori a nome del CIC e, quindi, di tutte le Società a questo afferenti.

Non essendovi null'altro da discutere, il Presidente dichiara terminata la riunione del Consiglio Direttivo alle ore 14.00.

Roma, 22 Ottobre 2009

Il Presidente

Prof. Pietro Forestieri



Il Segretario

Prof. Giorgio Vittori

