



Collegio Italiano dei Chirurghi

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del Collegio Italiano dei Chirurghi

*Roma, venerdì 28 giugno 2013
ore 09.00 – 11.00 C/o Eurostars Roma æterna
Via Casilina 125 - 00176 - Roma*

Ordine del Giorno:

- Comunicazioni del Presidente
- Approvazione del verbale del 18 Aprile 2013
- Pianificazione dell'Assemblea Nazionale
- Approvazione del bilancio
- Varie ed eventuali

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*

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

- Il prof. Vittorio Creazzo (SICCH)
- Il prof. Pasquale Berloco (SITO)
- Il prof. Roberto Delfini (SINCH)
- Il Prof. Fausto Fiocca delegato del prof. Lorenzo Norberto (ISSE)
- Il prof. Marsilio Francucci (SICADS)
- Il prof. Carmelo Massimo Misiti (SIOT)

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

Alle 9.00 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.

Il Presidente esprime il suo rammarico per la mancata risposta del Ministro Beatrice Lorenzin all'invito a presenziare all'assemblea del Consiglio Nazionale.

Il Presidente legge la lettera del Collegio Professori Associati di Chirurgia Generale, il cui Presidente Giovanni Docimo, chiede che i collegi possano far parte del CIC ad una condizione agevolata, non potendo contare su un proprio bilancio.

Si discute lo sciopero del 1 luglio, Marco d'Imporzano chiede che il prossimo sciopero sia accompagnato da un gesto eclatante che dia visibilità all'insoddisfazione della classe chirurgica italiana.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità

APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 18 APRILE 2013

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

Il Presidente autorizza la sua pubblicazione sul sito web della Società

PIANIFICAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Viene riletto lo statuto ed il regolamento e vengono apportate delle piccole correzioni al testo già inviato ai Presidenti, nello specifico:

All'Articolo 3 dello Statuto: viene aggiunto *"Potranno essere riconosciuti come affiliati al CIC organismi ed enti morali inerenti la chirurgia, a carattere nazionale, senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo ma senza versamento di quota annuale"*

All'Articolo 5 dello Statuto: viene aggiunto *"e l'ammissione di organizzazioni ed enti morali affiliati"; "Al CN possono partecipare senza diritto di voto ed elettorato attivo e passivo gli organismi ed enti morali affiliati"*

All'Articolo 8 dello Statuto: viene cancellata la parola *"Possibilmente"* nell'ambito della frase *"Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio Italiano dei Chirurghi (C.I.C.). Egli viene scelto per via elettiva dal Consiglio Nazionale con un biennio di anticipo, nel ruolo di Vice Presidente e Presidente Designato, possibilmente con criteri di alternanza universitari-ospedalieri."*

All'Articolo 9 dello Statuto: viene corretta la frase *"Alle riunioni del C.D. partecipa con diritto di voto il Past President e possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti Emeriti."*



Collegio Italiano dei Chirurghi

All'Articolo 13 dello Statuto: viene cancellata la prima frase *"La Commissione di Garanzia è composta dagli ultimi tre Past-Presidenti del Collegio dei Chirurghi e da un membro eletto tra i rappresentanti del C.N. con gli stessi criteri di elezione del Presidente."*

Conseguentemente alle modifiche di statuto viene modificato anche il regolamento

All'Articolo 2 del Regolamento: viene aggiunto: *"potranno essere riconosciuti come affiliati al CIC organismi ed enti morali inerenti la chirurgia, a carattere nazionale, senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo ma senza versamento di quota annuale"*

All'Articolo 3 del Regolamento: viene aggiunto: *"Le medesime norme valgono per l'affiliazione"*

All'Articolo 4 del Regolamento: viene aggiunto il comma 5 *"5. gli organismi ed enti morali affiliati sono esentati dal pagamento della quota sociale (a fronte del mancato godimento del diritto di voto e dell'elettorato attivo e passivo)"*

All'Articolo 8 del Regolamento comma 7 viene cancellata la parola *"Possibilmente"* nell'ambito della frase *"Sono eletti Consiglieri i cinque Membri del Consiglio Nazionale, possibilmente con rappresentanza paritetica universitaria e ospedaliera considerando l'appartenenza del presidente designato, che hanno riportato il maggior numero di voti, possibilmente rappresentanti ciascuno di una diversa specialità."*

All'Articolo 9 del Regolamento: viene corretta la frase *"E' Membro di diritto del C.D. il Past President, con diritto di voto e non computabile ai fini della validità della riunione."*

All'Articolo 10 del Regolamento: viene cancellata la parola *"Possibilmente"* nell'ambito della frase *"1. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, ogni due anni, il Consiglio Nazionale elegge il Vice Presidente (Presidente designato), possibilmente con criteri di alternanza universitaria-ospedaliero, secondo la modalità previste dall'Art. 5 del Regolamento. Alla scadenza del suo mandato di due anni, il Vice Presidente (Presidente designato) diventa Presidente per il successivo biennio. Il Presidente non è rieleggibile."*; viene anche cancellata la frase *"se lo ritiene opportuno, può prorogare per un periodo da definirsi il mandato del Presidente in carica, che comunque sarà sostituito nella carica, alla scadenza di mandato e con meccanismo di automaticità, dal Vice-Presidente (Presidente designato) neo-eletto."*

All'Articolo 10 Bis del Regolamento: viene modificata la frase *"Al termine del mandato di Past President può essere conferito il titolo di Presidente Emerito presidenziale può venire conferito il titolo di Presidente Emerito, per particolari meriti, su proposta ed approvazione del consiglio direttivo nazionale. Il Presidente Emerito può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto."*

All'Articolo 15 del Regolamento: viene modificato come segue: *"La Commissione di garanzia, ispirata ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, è composta dal past president del collegio, che la presiede e da due membri eletti tra i rappresentanti del consiglio nazionale con gli stessi criteri di elezione del presidente dagli ultimi tre Past-President del Collegio, e da un Membro eletto tra i Rappresentanti del Consiglio Nazionale. Il Presidente della Commissione di Garanzia è il più anziano dei tre Past-presidenti"*

Il CD approva all'unanimità



Collegio Italiano dei Chirurghi

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

IL Tesoriere informa il Consiglio che, dal 1 gennaio 2013, sono stati movimentati in entrata € 39.500,00 corrispondenti a 45 quote associative. Vengono spesi € 31.576,73.

Il saldo al 24 giugno 2013 ammonta a **€ 81.763,74**.

Il bilancio in dettaglio sarà pubblicato sul sito del Collegio

Il CD approva all'unanimità

Alle ore 11.00 il Presidente, verificato che tutti gli argomenti all'O.d.G. sono stati discussi, dichiara chiusi i lavori del Consiglio Direttivo.