



Collegio Italiano dei Chirurghi

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

Roma, lunedì 28 Ottobre 2013, ore 11.00 – 14.00

C/o Sede SIGO - Palazzo Primoli- Via dei Soldati, 25 - Roma

Ordine del Giorno:

- *Approvazione del Verbale del 27 settembre*
- *Comunicazioni del Presidente*
- *Risoluzione della assenza del Cluster "Testa Collo" in Consiglio Direttivo*
- *Nomina del Segretario*
- *Nomina del Tesoriere*
- *Nomina dei Revisori Supplenti*
- *Expo 2015 (M. d'Imporzano)*
- *Programmazione prossimi incontri del Consiglio Direttivo*
- *Stato finanziario del Collegio*
- *Esclusione delle Società morose*
- *Varie ed eventuali*

Sono presenti

Il presidente Nicola Surico SIGO

Il Past President Marco D'Imporzano CIC

Il Vicepresidente Luigi Presenti ACOI

I Consiglieri: Francesco Corcione SICE, Filippo la Torre SICCR, Pierluigi Lelli Chiesa SIUP, Marcello Lucchese SICOB, Giuseppe Milano SIGASCOT.

I revisori dei conti: Vittorio Creazzo SICCH (Supplente), Natale di Martino SIRC, Ludovico Docimo SICU, Carmelo Massimo Misiti SIOT, Marsilio Francucci SICADS

La commissione di garanzia: Silvestro Canonico SICG

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



Collegio Italiano dei Chirurghi

APPROVAZIONE DEL VERBALE ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 27 SETTEMBRE 2013

Il verbale suddetto è stato precedentemente approvato via email dal Consiglio Direttivo. Si notifica l'approvazione.

Il Presidente autorizza la sua pubblicazione sul sito web societario.

=====

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente porge il benvenuto al nuovo Consiglio Direttivo.

Convocazione incontri del Consiglio Direttivo

Il Presidente Nicola Surico chiede che dai prossimi incontri siano convocati solo i membri aventi diritto al voto, quindi: il presidente, il past president, il vicepresidente ed i consiglieri, questo sia per ridurre le spese delle riunioni, sia per permettere un più agevole lavoro del Consiglio.

Il Consigliere Franco Corcione sostiene che è importante riunire il consiglio in tutte le sue figure, anche rinunciando a qualche incontro nel corso dell'anno, anche il prof. D'imporzano ritiene che tutti i membri vadano convocati per dare eterogeneità e forza al Consiglio Direttivo, e propone che siano istituite delle commissioni per portare a termine dei progetti ben definiti.

Dopo una breve discussione si decide che dal prossimo incontro saranno convocati oltre agli aventi diritto al voto anche i revisori dei conti effettivi, in mancanza dei quali saranno convocati i supplenti. Per il Collegio dei Garanti, invece, si proseguirà come previsto dallo Statuto e quindi saranno convocati solo quando necessario.

Il Consiglio Direttivo approva a maggioranza

Nomina del prof. Forestieri a presidente emerito

Il prof. Nicola Surico informa il Consiglio di aver ricevuto la richiesta di conferire al prof. Pietro Forestieri il titolo di presidente emerito, come previsto dall'articolo 10bis del regolamento.

Il Presidente chiede di non essere direttamente coinvolto in questa scelta e quindi di restare imparziale. Auspica che tale titolo sia conferito su proposta del Consiglio Direttivo, infine, non essendo l'argomento all'ordine del giorno rinvia la decisione al prossimo incontro.

Il Consiglio Direttivo approva a maggioranza

Ufficio Stampa

Il presidente cede la parola al past President Marco D'Imporzano che si ritiene abbastanza soddisfatto del lavoro svolto dall'ufficio stampa in questo biennio, anche se sarebbe opportuno per il Collegio, poter contare su un tipo di comunicazione più importante, come ad esempio la stampa nazionale e l'informazione televisiva. Il revisore dei conti Massimo Misiti sottolinea che tali servizi hanno dei costi improponibili per le finanze del Collegio. Il vicepresidente Luigi Presenti descrive la sua esperienza in ACOI, dove due giornalisti parlamentari sostengono la società nel lavoro quotidiano di comunicazione. Il revisore dei conti Ludovico Docimo sostiene che andrebbe indentificata una cifra da dedicare a questo progetto. D'imporzano chiede ai presenti di supportare il Collegio anche attraverso le agenzie di stampa delle singole società e a tale scopo propone di potenziare la segreteria che dovrebbe occuparsi di inviare i comunicati stampa ed accertarsi della loro diffusione a tutti gli associati anche mediante il web.

Il Consiglio Direttivo si aggiornerà sull'argomento ritenendo sollevata AVKronos dal 1 gennaio 2014

Rapporti con Assobiomedica

Il Presidente informa il Consiglio che in data 7 novembre prenderà parte all'evento "La prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (LEGGE 190/2012) Il paradosso dell'inazione" organizzato da Assobiomedica nell'ambito del Congresso ACIT (Presidente Giorgio Palazzini).

Il Consiglio Direttivo approva a maggioranza

Il Consiglio Direttivo auspica che i rapporti con Assobiomedica iniziati nello scorso anno possano continuare e rafforzarsi. Il Collegio è pienamente disponibile a portare avanti il lavoro svolto anche per quanto riguarda la calendarizzazione degli eventi formativi, a tal proposito tutti i Presidenti saranno invitati alla comunicazione degli eventi societari patrocinati.

Il Consiglio Direttivo si impegnerà inoltre, a preparare un regolamento degli eventi patrocinati dalle società afferenti al CIC.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità



Normativa rimborso spese

Tutti i Membri del Consiglio, i Revisori, i Garanti e la Segreteria, sono spesati dal Collegio per gli incontri programmati. Eventuali spese extra preventivamente autorizzate potranno essere rimborsate previo invio delle relative documentazioni. Il Collegio decide di mantenere attivo il cellulare della segreteria e ipotizza qualora ce ne sia la necessità, che sia messo a disposizione del Presidente un cellulare di servizio.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità

=====

RISOLUZIONE DELLA ASSENZA DEL CLUSTER "TESTA COLLO" IN CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ritiene che per una maggiore rappresentatività del Consiglio Direttivo sarebbe opportuna la presenza del cluster "testa collo". Pertanto si chiede agli otorino la possibilità di cooptare il prof. Marco Piemonte come rappresentante del cluster.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità

=====

NOMINA DEL SEGRETARIO

Il Presidente propone a ruolo di Segretario Pierluigi Lelli Chiesa SIUP.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità

=====

NOMINA DEL SEGRETARIO TESORIERE

Il Presidente propone a ruolo di Segretario Tesoriere Marcello Lucchese SICOB.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità

=====

NOMINA DEI REVISORI SUPPLEMENTI

Tale nomina è rimandata al prossimo incontro del Consiglio Direttivo

=====



Collegio Italiano dei Chirurghi

EXPO 2015

Il Prof. D'imporzano descrive il progetto: "I Dialoghi della Chirurgia"

Tale evento è progettato per creare un'occasione unica di dialogo tra le eccellenze della chirurgia italiana ed internazionale, da un lato, ed il mondo delle istituzioni, della ricerca, della cultura e dei cittadini, dall'altro. L'evento dovrà essere innanzitutto, un momento di approfondimento e confronto in merito alle implicazioni sanitarie, psicologiche, economiche, ambientali, sociali e culturali delle scelte terapeutiche per affrontare le patologie più rilevanti nel campo della alimentazione.

Il Consiglio Direttivo si aggiornerà su tale progetto

=====

PROGRAMMAZIONE PROSSIMI INCONTRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La data del prossimo incontro sarà stabilita a breve ed inviata a mezzo email a tutti i membri del Consiglio Direttivo.

=====

STATO FINANZIARIO DEL COLLEGIO

Eliana Rispoli illustra lo stato finanziario del CIC Il saldo al 21 ottobre 2013 ammonta a **€ 74.228,50**

Viene presentato brevemente il bilancio annuale del Collegio.

Il Consiglio Direttivo prende atto

=====

ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ MOROSE

Tutti i membri del Consiglio inviteranno i Presidenti delle società morose a regolarizzare la propria posizione.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità

=====



VARIE ED EVENTUALI

Modifica conto corrente bancario

Il Presidente propone di spostare il conto corrente del collegio dall'attuale istituto bancario ad conto online più confacente alle nostre esigenze e dalle spese più contenute.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità

Commissione sul rischio clinico

Il Presidente incarica Marco d'Imporzano e Massimo Misiti ad interessarsi alle problematiche sul rischio clinico, la segreteria sarà a supporto della commissione suddetta.

Programma Nazionale Esiti – PNE

Luigi Presenti sottopone all'attenzione del consiglio la lettera a seguire ricevuta da Carlo Perucci Direttore Scientifico del PNE:

"Cari colleghi,

Come sapete, nell'ambito del Programma Nazionale Esiti, stiamo valutando la relazione tra volumi di attività ed esiti delle cure, in particolare per le attività di chirurgia oncologica. Il Dipartimento di Epidemiologia SSR Lazio ha condotto una revisione sistematica delle prove scientifiche disponibili in letteratura e abbiamo analizzato i dati italiani, che, in larga misura, riproducono le conoscenze scientifiche disponibili.

Vi proponiamo di valutare la possibilità di promuovere iniziative di valutazione di consenso sui risultati delle revisioni sistematiche e dell'analisi empirica italiana in termini di definizione di requisiti di volumi minimi di attività applicabili al nostro SSN.

Certo della vostra attenzione e della vostra collaborazione, vogliate gradire i miei saluti più cordiali e la mia rinnovata stima.

Carlo A. Perucci Programma Nazionale Esiti (PNE) Direttore Scientifico"

Per i rapporti con age.na.s la commissione di riferimento sarà composta da Nicola Surico, Marco D'Imporzano, Luigi Presenti.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità

Alle ore 13.30 il Presidente, verificato che tutti gli argomenti all'O.d.G. sono stati discussi, dichiara chiusi i lavori del Consiglio Direttivo.