

VERBALE
Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchⁿ,
Lunedì 02 Ottobre 2017 dalle ore 13.00 alle ore 15.00

Venice Convention – Sala Hoffman
Lungomare G. Marconi, 30 30126 Venezia Lido

Presenti: Marco Maria Fontanella (Vice Presidente), Alberto Delitala (Past President), Paolo Cappabianca (Segretario), Umberto Godano (Tesoriere), Marco Cenzato, Pasquale De Marinis, Antonino Germanò, Reza Ghadirpour, Gualtiero Innocenzi, Massimiliano Visocchi, Francesco Zenga (Consiglieri).

Assenti: Andrea Barbanera, Angelo Lavano, (Consiglieri).

E' presente anche il legale SINch, Avv. Lorenzo Giulianelli.

O.d.G.:

- 1)) Accreditamento società scientifiche: problematiche varie ed audizione Avv. Giulianelli ed iscrizione SINch**
- 2) Varie ed eventuali**

1) Accreditamento società scientifiche: problematiche varie ed audizione Avv. Giulianelli ed iscrizione SINch

Il Segretario fa una breve introduzione per riassumere quanto detto nel corso dell'ultimo CD del 22 settembre per i membri del CD assenti alla riunione precedente e poi lascia la parola all'Avv. Giulianelli.

Il legale SINch comunica che le modifiche statutarie sono indispensabili per far sì che SINch abbia la forma ufficiale in base a quanto richiesto dal decreto ministeriale per poter provvedere all'iscrizione all'Albo delle Società Scientifiche.

Al momento SINch è possesso di tutti i requisiti indicati nel decreto del 02 agosto 2017, ma è indispensabile meglio precisarli nello Statuto.

L'Avv. Giulianelli sottolinea che, in primis, vi sono delle problematiche di tipo organizzativo e sostanziale in capo a SINch da risolvere tra cui il possibile conflitto di interessi tra SINch e SINch Servizi.

In particolare, l'Avv. Giulianelli sottolinea come SINch sia socio unico di SINch Servizi, società con fini di lucro mentre tale aspetto prettamente commerciale è escluso dal decreto in merito alle società scientifiche che chiedono l'iscrizione all'Albo. In virtù di tale ragione la posizione di SINch associazione è *border line* anche se, come precisa il legale, non ci dovrebbe essere conflitto di interesse in quanto la costituzione e la partecipazione di SINch in SINch Servizi è finalizzata all'adeguamento della stessa alla normativa ECM, oltreché a motivi di natura prettamente fiscali. L'Avvocato esorta il CD a riflettere sulla necessità ed anche sull'utilità economica della società SINch Servizi in quanto, ad oggi, risulta essere una società non particolarmente fruttifera mentre la necessità fiscale alla base della costituzione della stessa è legata fundamentalmente alla produzione di utili.

Il legale suggerisce di procedere per ordine, prevedendo prima le modifiche statutarie e poi l'iscrizione all'albo delle società scientifiche in quanto, se viene inoltrata la domanda di accreditamento senza essere in regola con quanto richiesto nel decreto, si rischia di non essere accreditati nella prima fase, dal momento che il decreto non contempla l'iscrizione con riserva.

Il CD conferma che l'Assemblea Straordinaria per l'approvazione delle modifiche di statuto è stata regolarmente convocata 30 giorni prima, tramite comunicazione sul sito SINch ed è pertanto fissata per 27 ottobre 2017 a Roma alle ore 11.00, presso la Neurochirurgia dell'Università La Sapienza, aula Guidetti.

In merito alla partecipazione all'Assemblea e alla raccolta delle deleghe di voto, l'Avvocato conferma che, da statuto, non ci sono limiti alla cessione di deleghe tra soci in occasione di assemblea straordinaria per modifiche statutarie e che le stesse possono anche essere inviate via mail; tuttavia, in merito al form finale, si confronterà con il notaio per prevedere un form di delega con clausola di salvaguardia, che sia approvato dallo stesso notaio che dovrà certificare la validità delle deleghe presentate in sede di Assemblea. In particolare, l'eventuale clausola di salvaguardia inserita nella delega ha lo scopo di tutelare SINch, nel caso dell'ampliamento delle variazioni direttamente in sede di Assemblea Straordinaria, evitando così di bloccare l'iter di approvazione delle modifiche statutarie non preventivamente comunicate nel dettaglio ai soci.

Sia il modulo delega che tutte le modifiche statutarie per le quali viene convocata l'Assemblea Straordinaria dovranno essere pubblicate sul sito SINch al più presto, in modo che siano visionabili da parte di tutti i soci.

Il numero esatto dei soci deve risultare dal Libro dei Soci, di gestione del commercialista SINch Rag. Bernabei per cui la Segreteria Soci conferma al CD che, a stretto giro, si confronterà nuovamente con il commercialista che dovrà provvedere alla stampa del suddetto Libro, previa ulteriore verifica dei soci effettivamente in regola.

In merito alla raccolta delle deleghe necessarie per la validità dell'Assemblea e le conseguenti modifiche statutarie, il CD decide di contattare personalmente tutti i soci aventi diritto di voto per la relativa raccolta delle deleghe, in base alle seguenti aree geografiche:

Fontanella: Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige
Cappabianca, De Marinis: Campania
Delitala: Lazio, Sardegna
Barbanera, Zenga: Piemonte Liguria
Cenzato: Lombardia
Germanò: Sicilia
Godano: Basilicata
Ghadirpour, Godano: Emilia Romagna, Marche, Toscana
Innocenzi: Molise, Abruzzo
Lavano: Calabria, Puglia
Visocchi: Lazio

Infine l'Avv. Giulianelli conferma che, al di là delle modifiche necessarie per l'iscrizione all'albo delle Società Scientifiche, vi sono altre modifiche necessarie da apportare relative, ad esempio, al decesso del Presidente o di altri membri del CD per evitare che in tali eventuali circostanze venga meno la pluralità prevista dallo statuto e il preciso ruolo di continuità per la vita associativa.

Relativamente al CD attualmente in essere, si decide, come da statuto, che l'attuale Vice Presidente assuma le funzioni del Presidente e tutte le relative responsabilità. Tanto viene inteso fino a nuove elezioni. L'attuale CD resta validamente eletto con il vecchio statuto, per cui il Vice Presidente attuale diviene legale rappresentante di SINch fino a nuove elezioni.

Alle ore 15.00 circa l'Avv. Giulianelli lascia l'aula.

Il CD continua la riunione ascoltando il Prof. Tomasello che arriva alle ore 15.15.

2) Varie ed eventuali

Il Prof. Tomasello relaziona il CD sullo stato d'essere dell'associazione da lui fondata e presieduta, NITns, i cui principi fondatori sono meramente scientifici, legati all'importanza fondamentale ed

ormai strategica per tutta la neurochirurgia, come l'innovazione tecnologica applicata in ambito neurochirurgico.

Il Prof. Tomasello precisa al CD come SINch era e resta la società madre e che NITns non si pone come una vera e propria società scientifica, ma è un'associazione aperta, che si basa su rigidi requisiti scientifici che i membri devono possedere per accedervi, in quanto il rigoroso parametro scientifico, oltre alla valutazione scientifica sulle nuove tecnologie, sono gli elementi che contraddistinguono NITns.

Il Prof. Tomasello sottolinea più volte che NITns vuole essere un'associazione che si rivolge alla SINch e non un soggetto in alcun modo suo competitor, ma piuttosto interlocutore privilegiato di SINch, in quanto i componenti di NITns sono, in primis, soci SINch.

Il Prof. Fontanella ricorda come, già in passato, all'interno di SINch vi sia stata un gruppo di studio dedicato alle innovazioni, che non ha avuto particolare seguito e che forse sarebbe stato meglio riproporre NITns non come realtà a sè stante ma come una sezione all'interno di SINch.

Il Prof. Tomasello non ritiene che tale progetto sia stato perseguito e che inoltre il rigore e la qualificazione scientifica siano requisiti discriminanti per NITns, ma non per SINch, che deve essere più inclusiva.

Il Prof. Cappabianca propone al CD di coinvolgere in futuro NITns nelle decisioni inerenti le problematiche relative alle innovazioni tecnologiche, onde creare una sinergia tra NITns e SINch.

Il Prof. Tomasello comunica, infine, che proporrà di inserire di diritto nel CD di NITns anche il Segretario SINch, nella qualità di membro di SINch che più di ogni altro resta in carica (fino a 6 anni), al fine di garantire maggiore continuità di attività tra le due associazioni e come vero e proprio raccordo tra SINch e NITns.

Il CD conferma la prossima riunione in data 26 ottobre 2017 a Roma.

Il CD si scioglie alle ore 16.00 di lunedì 02 ottobre 2017.

Il Vice Presidente

Prof. Marco Maria Fontanella



Il Segretario

Prof. Paolo CAPPABIANCA

