VERBALE
Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINch[n],

Venerdì 29 Aprile 2016 dalle ore 10.30 alle ore 16.30

Roma – Aula Guidetti Policlinico Umberto I U.O. Neurochirurgia
Via del Policlinico, 155

Presenti: Alberto Delitala (Presidente), Paolo Cappabianca (Segretario), Umberto Godano (Tesoriere), Roberto Delfini (Past President), Pasquale De Marinis, Vincenzo Esposito, Marco Maria Fontanella, Reza Ghadirpour, Angelo Lavano, Francesco Zenga (Consiglieri), Francesco Tomasello (in qualità di Presidente locale del Congresso Nazionale).

Assenti: Andrea Barbanera (Vice Presidente), Carmine Maria Carapella, Angelo Franzini, Lorenzo Volpin (Consiglieri).

O.d.G.:
1. Congresso Nazionale 2016: a. problematiche Assobiomedica b. decisione definitiva format sessioni c. intestazione onoraria lectures d. varie relative al Congresso
2. Congresso 2017 Verona: aggiornamenti vari
3. Impegni internazionali: aggiornamenti
4. Corso Giovani Neurochirurghi
5. Stato dei consensi
6. Proposta Broggi su: il caso della settimana
7. Relazione Rag. Bernabei su chiusura 15° Interim Meeting
8. Relazione Avv. Giulianelli su proposta assicurativa
9. Campagna di donazione del corpo: aggiornamenti
10. Neurochirurgia endovascolare: aggiornamenti
11. Survey: aggiornamenti
12. Rimborso spese membri del CD
13. Risultati condono quote associative e relative decisioni
14. Rivista: aggiornamenti
15. Richieste di Nuovi Iscritti
16. Richieste di Nuovi Patrocini
17. Varie ed eventuali

1. Congresso Nazionale 2016
a. problematiche Assobiomedica b. decisione definitiva format sessioni c. intestazione onoraria lectures d. varie relative al Congresso

Il Presidente riassume al CD la decisione della Commissione di Vigilanza di Assobiomedica, comunicata in data 22 aprile u.s., di ritenere la sede congressuale di Giardini Naxos "non conforme" come sede del Congresso Nazionale e, anticipando l'impossibilità di andare contro tale decisione che sarebbe controproducente a tutti i livelli, lascia la parola al Prof. Tomasello il quale ribadisce la sua perplessità su tale bocciatura e la sua buona fede nel momento in cui ha scelto e proposto la candidatura di Giardini Naxos come location ottimale per il Congresso Nazionale.

Il CD sottolinea la necessità inderogabile di organizzare il Congresso Nazionale e in particolare sulla possibilità concreta di svolgimento ancora in Sicilia, come auspicato e voluto dallo stesso Prof. Tomasello.

Il CD nella sua totalità esprime il suo stupore per la decisione di ASBM, ritenendola immotivata, poiché il Codice Etico pubblicato sul Sito chiaramente esprime un veto per le località di mare prima del 30 Settembre.

Vengono pertanto prese in considerazione alcune possibili location alternative come, ad esempio, lo Sheraton Catania e le Ciminiere sempre a Catania e l'hotel Santa Tecla ad Aci Reale.

La Segreteria Progetka provvederà a strettissimo giro a verificare per tutte le località sopra indicate la conformità agli standard e ai requisiti logistico organizzativi richiesti dal Congresso Nazionale e a svolgere anche gli eventuali sopralluoghi on site.

Il Presidente Delitala, ribadendo che il Congresso è affidato al Prof. Tomasello e che l'indicazione della sede congressuale è di sua competenza, dati i tempi particolarmente stretti, suggerisce anche al CD di prendere in considerazione una soluzione alternativa alle location in Sicilia in caso le strutture considerate non siano consone o non abbiamo disponibilità per l'organizzazione del Congresso SINch nelle medesime date già fissate ovvero 19-21 ottobre. Dopo ampio dibattito, viene condivisa l'idea di preparare un "piano C" a Roma, sede pro-tempore della SINch, come back-up all'esplorazione in Sicilia (piano B).

Il Prof. Tomasello si dimostra favorevole a tale possibilità, considerando Roma come alternativa naturale in caso di esplorazione negativa in Sicilia, con il punto fermo delle date già confermate.

A tale proposito, vengono indicate come possibili location l'hotel Crown Plaza St. Peter, l'hotel ARoma e il Centro Congressi The Church Village, che da una prima verifica svolta dalla Segreteria, potrebbero avere gli spazi necessari e adatti.

La Segreteria Progetka si attiverà immediatamente per verificare disponibilità e costi di tutte le location possibili, sia in Sicilia che a Roma, per giungere ad una scelta finale, condivisa con il Prof. Tomasello, entro un paio di giorni e comunque entro i primi di maggio.

Il CD rivede l'elenco degli ospiti stranieri già individuati in precedenza e conferma i seguenti nomi: Vajkoczy, Froelich, Lehmberg, Kringle proposto dal Prof. Tomasello oltre a Nadia El Abbadi, Miguel Arraez, Tu.

Il Prof. Tomasello propone anche Elouahdi.

A questi si aggiungono i russi ovvero Potapov e Konovalov più alcuni altri, 3-4 facenti parte del Board della Società Russa di Neurochirurgia.

Tutti gli invitati stranieri saranno ospiti del Congresso per quanto concerne iscrizione, pernottamento ed eventi sociali, mentre il viaggio è a carico personale con un contributo di € 500,00 per gli ospiti europei (compresa Russia e area EMEA). Per gli extraeuropei, come il Presidente Tu, si prevede un rimborso di € 1.000,00.

Il CD decide di prevedere, come costo stimato per la partecipazione degli ospiti stranieri, una cifra a budget tra € 10.000,00 e € 15.000,00.

In merito alle Memorial Lectures in memoria di membri illustri della Neurochirurgia italiana, viene dibattuta e infine scartata l'ipotesi di farle sponsorizzare da singole Aziende.

Il Presidente Delitala propone al CD di far supportare economicamente tali letture da aziende sponsor che possono quindi di fatto sponsorizzare le singole Lectures.

Il CD è unanime nell'intitolare una prima Lecture al Prof. Cantore.

Viene infine riconfermato il premio Guidetti anche per l'anno 2016 con dead line per l'invio dei lavori al 31 luglio 2016.

2. Congresso 2017 Verona: aggiornamenti vari

Il Presidente comunica al CD che la Segreteria Progetka ha già svolto un primo sopralluogo a Verona con il Prof. Meglio presso la sede individuata per lo svolgimento dell'evento ovvero la Gran Guardia che la Segreteria Progetka conferma essere una sede prestigiosa e di grande appeal, adatta all'organizzazione del congresso nazionale.

Il Presidente conferma che sono già in essere i vari contatti per bloccare gli spazi congressuali a nome di Progetka per conto di SINch Servizi e per avere le relative quotazioni.

3. Impegni internazionali: aggiornamenti

Il Presidente comunica al CD che la federazione sudamericana FLANC, a suggello degli ottimi rapporti che intercorrono, ha proposto l'associatura della SINch, prima ed unica società di neurochirurgia non del Sud America.

Il Dott. Zenga conferma al CD che la Società Ceca di Neurochirurgia sollecita un riscontro da parte di SINch per l'organizzazione del Joint Meeting in Italia o in Repubblica Ceca.
Il CD riconferma il proprio interessamento a svolgere questo meeting congiunto a Praga nel 2018 e SINch a sua volta ricambierà l'ospitalità invitando la Società Ceca al congresso nazionale del 2019 a Roma o del 2020 a Torino.

Infine il Presidente Delitala conferma al CD l'invito della Società Slovena per il Joint Meeting con la SINch in programma nel mese di maggio, inizio giugno 2017 a Spalato, prima dell'inizio del congresso nazionale di Verona.

4. Corso Giovani Neurochirurghi

Il Presidente informa il CD che ha avuto un incontro con i referenti della Johnson&Johnson che confermano il loro interessamento ad organizzare e supportare, anche per l'anno 2016, la nuova edizione del Corso dei Giovani Neurochirurghi e a tale proposito chiedono al CD di individuare al più presto una data nell'ultimo trimestre dell'anno.

Il CD conferma quindi la nuova edizione del Corso con il medesimo frame già attivato per il 2015 ovvero una parte dedicata al Wet Lab presso CastelRomano ed una con Dry Lab e insegnamento frontale presso la sede della J&J di Pratica di Mare alla quale aggiungere anche uno slot di neurovascolare.

In attesa di definire meglio il format del Corso, il CD individua come date possibili il 21 e 22 novembre 2016 e si riserva di definire il panel dei relatori coinvolti quanto prima.

5. Stato dei consensi

Il Presidente sottolinea che la questione al momento è ancora in stand-by e che, di fatto, bisogna ancora lavorare per concludere questo capitolo.
Il CD delega il Dott. Zenga e il prof. Esposito a riprendere le fila della questione scrivendo nuovamente ai Responsabili di sezione per sollecitare loro l'aggiornamento degli attuali consensi presenti on line sul sito SINch.
Una volta che i vari responsabili di sezione avranno rivisto i singoli consensi apportando le modifiche necessarie, invieranno il tutto al Dott. Zenga e al Prof. Esposito che raccoglieranno tali risultati per una successiva revisione finale da parte del CD.

6. Proposta Broggi su: il caso della settimana (del mese)

Il Presidente si fa portavoce della richiesta del Prof. Broggi di inserire sul sito SINch il caso della settimana o anche il caso del mese per attrarre un panel maggiore di utenti.

Il CD concorda sulla possibilità di inserire un'area dedicata sul sito della società.
I soci avranno la possibilità di partecipare alla valutazione on line di un caso predefinito dal CD.
Al termine della compilazione del format si troverà la soluzione del caso.

Il CD si orienta su un caso mensile e non settimanale.

Il Prof. Cappabianca si fa carico di studiare il format migliore di cui invierà il fac simile alla Segreteria Soci per il relativo studio a livello informatico e grafico e la successiva messa on line.

Per la trattazione del punto 7. dell'O.d.G., alle ore 14.30, arriva il Rag. Bernabei unitamente all' Avv.Giulianelli.

7. Relazione Rag. Bernabei su chiusura 15° Interim Meeting

Il Presidente passa la parola al Rag. Bernabei che espone in merito al consuntivo finale del 15° Interim Meeting che lo stesso ha ricevuto da parte dell'agenzia Triumph e che ha visionato nel dettaglio insieme all'Avv. Giulianelli.

Il Rag. Bernabei conferma al CD che le voci indicate nel bilancio corrispondono alle voci riportate nella documentazione contabile di spesa prodotta dalla Triumph.
Si è pertanto giunti ad avere il rendiconto consuntivo definitivo che deve essere sottoscritto da SINch.
Il Rag. Bernabei precisa inoltre che la verifica sul consuntivo di spesa effettuata dall' Avv. Giulianelli e da lui stesso si riferisce esclusivamente alla formale aderenza della documentazione di spesa al bilancio, senza poter entrare nel merito della corrispondenza sostanziale delle spese con quanto previsto dal Comitato Organizzatore. E' quindi necessario, come precisato dal Dott. Godano, che la sottoscrizione del bilancio da parte di SINch avvenga dopo la vidimazione dello stesso da parte del Comitato Organizzatore dell'Interim Meeting.

Il Rag. Bernabei conferma al CD che si deve definire il contributo da pagare alla WFNS e, a tale proposito, lascia la parola all'Avv. Giulianelli.

L'Avv. Giulianelli conferma che, dal momento che il programma scientifico dell'Interim Meeting lo consente, è possibile far rientrare una parte dei costi sostenuti nel capitolato del testamento dell'eredità Mangioni.

In particolare, il Comitato Scientifico dell'Interim Meeting indicherà a SINch Servizi le voci del rendiconto contabile imputabili alle spese per gli interventi sulla ricerca in materia di tumore all'ipofisi in memoria di Federico Bartolazzi.

A sua volta SINch Servizi presenterà un rendiconto a SINch che prevede le spese indicate dalla Triumph, il compenso della WFNS e la spesa per la ricerca suddetta.

Una volta approvate tutte le voci di spesa, SINch autorizzerà il pagamento a SINch Servizi delle somme dell'eredità Mangioni imputabili alla parte relativa ai tumori dell'ipofisi e in ultimo SINch Servizi procederà il pagamento del fee alla WFNS.

Di fatto il Congresso Interim Meeting si chiude con un disavanzo negativo di circa € 50.000,00.

8. Relazione Avv. Giulianelli su proposta assicurativa

L'Avv. Giulianelli comunica al CD che, esaminate tutte le varie proposte, di fatto nessuna proposta assicurativa dà le garanzie richieste da SINch ovvero una copertura colpa grave per tutti i soci davvero competitiva.
Di fatto la strada migliore è quella indicata da Marsh che chiede un incarico ufficiale con un mandato esplorativo non vincolante.

L'Avv. Giulianelli sottolinea come sia complicato arrivare ad un'assicurazione collettiva perché ogni socio SINch ha di fatto già assicurazioni in essere.
E' quindi fondamentale che l'associazione faccia capire a tutti i soci l'importanza di avere un'assicurazione collettiva.

Il CD conferma la necessità di prevedere un pacchetto low cost di partenza, ad esempio per la tutela legale, da aggiungere al costo della quota associativa ancor prima della copertura assicurativa vera e propria che invece ha costi più elevati.

L'Avv. Giulianelli conferma al CD che purtroppo il premio di partenza è di circa € 200,00 che in aggiunta alla quota associativa costituisce al momento una strada poco praticabile.

Il CD si riserva quindi di prendere decisioni in merito a seguito degli ulteriori riscontri che l'Avv. Giulianelli approfondirà.

L'Avv. Giulianelli, su richiesta del Presidente, concorda con la possibilità che il suo Studio Legale fornisca consulenza legale/assicurativa d'urgenza ai soci (in regola con le quote) che possano avere dei quesiti in merito. La consulenza urgente sarà a titolo gratuito e non comporterà alcun obbligo di patrocinio, che rimarrà a libera scelta del collega iscritto, sia con altro Legale sia con lo Studio Giulianelli.

9. Campagna di donazione del corpo: aggiornamenti

Il Prof. Delfini, come già anticipato nello scorso CD, sottolinea il ridimensionamento della campagna a seguito della conferma di 3 sole città ovvero Bologna, Padova e Roma come centro di raccolta dei corpi per cui la campagna potrà al momento essere attivata nelle relative Regioni ovvero Emila Romagna, Veneto e Lazio.
Inoltre comunica al CD che sia il CIC che la FISM, pur apprezzando particolarmente l'iniziativa, non sono in grado di contribuire alla campagna con alcun tipo di supporto economico.

Il CD concorda quindi sulla necessità di una riduzione anche economica dei costi della campagna che dovranno essere aggiornati e rivisti dalla drssa Sofia Guidetti alla luce dello stato attuale e propone di coinvolgere eventualmente le aziende del settore neurochirurgico interessate allo svolgimento di Corsi Hands-on per sondare un loro eventuale interessamento a supportare parte della campagna.

10. Neurochirurgia endovascolare: aggiornamenti

Il Prof. Delfini comunica al CD che il master in Neurochirurgia endovascolare è già in fase di partenza e si riserva di comunicare aggiornamenti dopo che lo stesso sarà iniziato.

11. Survey: aggiornamenti

Il Prof. Fontanella comunica al CD che, a seguito delle mail inviate dalla Segreteria Soci a tutti gli Apicali e Facenti Funzione con relativo link per procedere alla Survey, stanno arrivando le prime risposte dei vari centri e che i dati inviati sono già in fase di analisi.
La Segreteria Soci provvederà a sollecitare i centri che ad oggi non hanno ancora dato riscontro per poter avere dati concreti da presentare al CD in occasione della prossima riunione.

12. Rimborso spese membri del CD

Il Tesoriere Dott. Godano comunica al CD che i costi dello stesso sono passati da € 10.000,00 del biennio 2011-2012 quando tuttavia non era previsto alcun rimborso spese per i membri del CD ad € 18.000,00 nel 2014-2015 per cui si rende necessaria un costante ed attento monitoraggio della spesa.

Il Dott. Godano sottolinea la necessità di non alzare ulteriormente il limite previsto per i rimborsi ai membri del CD ad oggi pari ad un massimo di € 150,00 per singola riunione e di razionalizzare la gestione delle sedi dove si svolgono le riunioni, preferendo incontri a Roma che consentono un maggior contenimento dei costi di trasferta.

Inoltre il Presidente suggerisce al CD di prendere in considerazione la possibilità, attraverso un aggiornamento del regolamento, di prevedere la decadenza automatica per quei membri assenti ingiustificati a più di 3 riunioni.

13. Risultati condono quote associative e relative decisioni

La Segreteria Progetka comunica al CD la situazione aggiornata dei soci dopo il condono di inizio anno.
Il CD chiede nuovamente alla Segreteria di inviare l'elenco dei 181 soci morosi suddivisi per regione ed in base alle relative morosità per gli ultimissimi solleciti ad personam da parte dei membri dello stesso CD.

Il CD conferma la necessità di istituire il pagamento tramite RID soprattutto per tutti i nuovi iscritti e che a partire dal 2017 il pagamento della quota associativa possa avvenire solo tramite RID e carta di credito.

Il CD infine concorda sulla necessità di invitare caldamente tutti i soci al pagamento della quota associativa entro la data del prossimo Congresso Nazionale.

14. Rivista: aggiornamenti
Il Segretario Prof. Cappabianca conferma al CD che, poiché dal settembre 2015, SINch non figura più su World Neurosurgery fra le società delle quali la rivista è organo ufficiale, ha senso aspettare che il Journal of Neurosurgical Sciences cresca di Impact Factor per poi affiliarsi ad esso.

Il Prof. Fontanella sottolinea che per far sì che Journal of Neurosurgical Sciences cresca di importanza è necessario che i soci SINch pubblichino sullo stesso o almeno citino il più possibile la rivista per aumentarne appunto l'IF.

Conferma anche che la rivista diventerà bimestrale e poi mensile ma il passaggio deve essere graduale per non impattare troppo in maniera negativa sull'Impact Factor.

15. Richieste di nuovi iscritti
Vengono accolte le seguenti richieste di nuovi soci:

Dott. Salvatore Aiello
Neurochirurgia, Azienda Ospedaliera, Cosenza

Dott.ssa Federica Casagrande
ASST Sette Laghi, Varese

Dott. Francesco De Rose
Neurochirurgia, Azienda Ospedaliera, Cosenza

Dott. Francesco Di Cola
Neurochirurgia, I.R.C.C.S Neuromed, Pozzilli (Isernia)

Dott.ssa Liverana Lauretti
Neurochirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico Agostino Gemelli, Roma

Dott. Antonio Meola
Neurosurgery, Brigham and Women Hospital, Boston USA

Dott. Fabio Pozzi
ASST Sette Laghi, Varese

16. Richieste di nuovi patrocini
Vengono concessi i seguenti patrocini:

"Corso sulle patologie degenerative del tratto lombo-sacrale. Prevenzione-trattamento-riabilitazione"
Sorrento (NA), 04 giugno 2016
Organizzatore del convegno: Michele Carandente

"From Pituitary to Skull Base Course"
Bologna, 28-29 novembre 2016
Organizzatori del convegno: Diego Mazzatenta, Giorgio Frank

17. Varie ed eventuali

In merito all'aggiornamento dell'elenco delle Neurochirurgie italiane presenti sul sito SINch, il CD concorda di inviare l'elenco dei primariati al Dott. De Marinis e al Dott. Ghadirpour che provvederanno a fare un primo check di verifica ed aggiornamento e a darne comunicazione alla Segreteria per le eventuali modifiche e correzioni necessarie.

La prossima riunione del CD è prevista a Roma il 25 maggio 2016.

La riunione per la valutazione degli Abstracts del Congresso Nazionale viene fissata nelle date 23-24-25 giugno 2016 presso sede da definirsi.

Il CD si scioglie alle ore 16.00 di venerdì 29 aprile 2016.

Il Presidente
Dott. Alberto DELITALA

Il Segretario
Prof. Paolo CAPPABIANCA