

VERBALE

**Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINch,
18 Febbraio 2012
Roma - NCH La Sapienza**

Presenti: Franco Servadei (Presidente), Michelangelo Gangemi (Segretario), Giuseppe Trincia (Tesoriere), Massimo De Bellis, Giancarlo Guizzardi, Antonio Santoro, Pietro Versari e Umberto Godano (Consiglieri).

Presenti per delega: Sergio Maria Gaini (Past-President), Alfredo Cigliano (Vice Presidente), Michele Naddeo, Natale Francaviglia e Miran Skrap (Consiglieri).

Assente giustificata: Concetta Alafaci.

Il presidente dichiara valida la seduta del Consiglio Direttivo.

O.d.G.:

1. Situazione relativa al "Contratto di Segreteria" assegnato a CSR Congressi con scadenza Dicembre 2012 (da disdire monolateralmente 90 giorni prima).
2. Assegnazione ad agenzia dell'organizzazione del 61° Congresso Società Italiana di Neurochirurgia, CON LA PARTECIPAZIONE DEI SOLI MEMBRI DEL CD.
3. Organizzazione dell'agenda dei lavori per il suddetto congresso, CON LA PARTECIPAZIONE ANCHE DELLA SEGRETERIA DELLA SOCIETÀ CSR CONGRESSI nelle persone di Paola Iacucci e Katia Giannini.
4. Relazione del Presidente
5. Relazione del Segretario
6. Relazione del Tesoriere
7. Proposta di organizzazione di Joint Meeting con la Società Cubana di Neurochirurgia
8. Varie ed eventuali

Inizio ore 11.00

1. CONTRATTO DI SEGRETERIA

Il Presidente illustra al CD i risultati dell'incontro avvenuto presso la Sede di CSR Congressi di Bologna dopo la cessazione del rapporto fra la stessa e la dottoressa Caterina Majoni che fin dalla stipula del contratto era stata la responsabile della Segreteria stessa. Durante tale incontro, a cui hanno partecipato il Segretario ed il Tesoriere, sono state ridiscusse ed accettate bilateralmente nuove norme contrattuali relative al pagamento per tale incarico: dopo revisione dei bilanci vari al momento la SINch vanta un credito da CSR Congressi pari ad Euro 31.249,00 che dovrà essere saldato entro 90 (novanta) giorni dalla data odierna. Con tale pagamento si approvano e si chiudono i bilanci presentati da CSR Congressi.

Il CD approva all'unanimità ringraziando il Segretario ed il Tesoriere per il fattivo lavoro svolto.

2. ATTRIBUZIONE 61° CONGRESSO NAZIONALE DI RIMINI

Dopo un'attenta valutazione delle offerte ricevute dalle 8 agenzie che le hanno presentate (ADRIA Congress, Avenue Media, AdArte, CSR Congressi, Triumph, MGA, My Meeting ed OIC) il CD richiede a CSR Congressi di accettare la organizzazione congressuale alle sottoelencate condizioni:

- Garantire a seguito del conferimento dell'incarico, alla Società Italiana di Neurochirurgia una somma pari ad **Euro 60.000,00** (dicasi sessantamila/00) + IVA di legge;
- A corrispondere alla Società Italiana di Neurochirurgia **tutti gli utili** derivanti dalla gestione economica del congresso a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo;
- A corrispondere la somma di cui sopra alla Società Italiana di Neurochirurgia entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo del Congresso.
- Ad elaborare un contratto con la Società Italiana di Neurochirurgia che prevederà l'assunzione di piena responsabilità della gestione del budget con rischio d'impresa a proprio carico.

Le rappresentanti incaricate dalla CSR Congressi, Katia Giannini e Paola Iacucci, informate di questa decisione, riferiscono della positiva risposta alla proposta dopo un colloquio telefonico con i dirigenti della CSR Congressi.

Alle ore 12.45 termina la prima parte della riunione

3. RELAZIONE DEL PRESIDENTE

- Il presidente Dott. Servadei anticipa alcuni punti concernenti l'organizzazione del 61° Congresso Nazionale.
- Il CD discute e approva:
 1. Di posticipare la scadenza per l'invio degli abstract al 30 aprile 2012.
 2. Di fissare la prossima riunione in data 16 e 17 marzo 2012 a Bologna, con il seguente programma:
 - Definizione dei piani ECM e dei percorsi formativi del 61° congresso nazionale.
 - Preparazione e conferma dei Topics.A questo scopo si richiede:
 - Presenza al CD di ogni singolo Responsabile di ogni Gruppo Formativo.
 - Si fissa la dead line per l'invio del programma di ogni percorso formativo al 12 marzo 2012. A tal riguardo il Dott. Guizzardi propone di utilizzare il format del congresso internazionale che si svolgerà a Firenze nel mese di marzo 2012 come base per l'accreditamento di ogni singolo percorso ECM.
 - Si decide di invitare i presidenti locali del 61° Congresso Nazionale ovvero:
 - Prof. CALBUCCI
 - Prof. ANDREOLI
 - Dott. STURIALE
 - Dott. CAVALLLOe la
 - Dott.ssa BENVENUTI in qualità di coordinatore scientifico del 61° Congresso

- Il presidente dott. Servadei afferma in modo tassativo che agli sponsor del 61° Congresso Nazionale andranno applicate le stesse condizioni previste per il 60° Congresso Nazionale di Firenze 2011 da lui direttamente concordate con Assobiomedica nel 2011.
- In riferimento alla partecipazione al congresso di relatori stranieri e facendo seguito alla richiesta del gruppo formativo del Dott. Skrap di invitare il Dott. Berger da San Francisco si stabilisce che:
 1. È autorizzata la partecipazione di massimo due relatori stranieri per ciascun percorso formativo oltre alla partecipazione di un brasiliano, per un totale di tre relatori stranieri.
 2. E' autorizzato un rimborso fisso di euro 1.000,00/1.200,00 per i voli intercontinentali.

4. RELAZIONE DEL SEGRETARIO

- Il segretario Prof. Gangemi, dopo aver ribadito la necessità di un lavoro congiunto e sinergico tra la Segreteria Soci e la Segreteria del Congresso Nazionale, pone l'accento sul nuovo format del Congresso di Rimini che rispetto agli anni passati ha un forte impatto formativo per cui gli inviti soprattutto a relatori stranieri, nell'ottica dei TOPICS individuati, faranno riferimento esclusivamente a necessità formative e non ad inviti estesi indistintamente per motivi diplomatici o personali.

5. RELAZIONE DEL TESORIERE

- Il CD delibera di affiancare al commercialista in carica, Dott.ssa Simona Dall'Omo, un consulente di fiducia della SINch nella persona di Roberto Grassigli, fino alla scadenza del contratto di segreteria soci in essere previsto in data 31 dicembre 2012.
- Il tesoriere Dott. Trincia, su approvazione del CD, conferma la riattivazione in capo a CSR Congressi delle credenziali bancarie e l'utilizzo del conto corrente per le operazioni di routine di cui il Tesoriere verrà debitamente informato.
- Si richiede di verificare le condizioni bancarie applicate al conto corrente SINch e precisamente si richiede:
 1. un tasso di interesse superiore al 1%
 2. la gratuità delle singole operazioni bancarie effettuate in homebanking.

6. PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE DI JOINT MEETING CON LA SOCIETÀ CUBANA DI NEUROCHIRURGIA

- Sulla proposta di organizzare in Italia un Joint Meeting con la Società Cubana di Neurochirurgia, il CD delibera di comunicare alla Società Cubana l'impossibilità di farlo per quest'anno essendoci già in essere il Joint Meeting con la Società Brasiliana e di comunicare al Presidente della Società Cubana di inoltrare domanda ad ottobre 2012 al nuovo Presidente SINch che sarà eletto.

7. VARIE ED EVENTUALI

• Patrocini da concedere

Il CD delibera di concedere il patrocinio SINch ai seguenti congressi:

- Dr. Giuseppe Nardi per l'European Trauma Course, che si terrà a Verona il prossimo 16-18 maggio 2012.
- Dott. Alberto Alexandre I Congresso Interdisciplinare Nazionale Medico Giuridico "Colpa medica, medicina difensiva e speculazioni: profili medico sociali e giuridici per una proposta legislativa"
- Dott. Rocco Quatrate, VI° Corso Teorico-Pratico sul Monitoraggio Neurofisiologico Intraoperatorio in Neurochirurgia che si terrà a Mestre nei giorni 19, 20 e 21 Aprile 2012
- Associazione Italiana Malformazione di Chiari Child, "2° Chiari World Day", che si svolgerà sabato 14 aprile 2012 nella città di Urbania (PU)

Il CD ad oggi non concede il patrocinio al Dr. Luca Padua dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma per il "1st International Conference and Course on Neuromuscular Ultrasound" che si svolgerà a Roma il 24-26 maggio subordinandolo all'invio del programma scientifico aggiornato e completo con elenco relatori.

• Sito Internet

Il CD delibera di inviare una e-mail a tutti i membri per avere conferma, entro e non oltre il 10 marzo 2012, su eventuali modifiche o migliorie che vogliono apportare alla versione del nuovo sito. In mancanza di tali comunicazioni si ritiene che il sito sia di gradimento di ognuno e si provvederà alla messa online definitiva della versione visionata.

• Richieste iscrizioni nuovi soci

Il CD delibera l'iscrizione dei seguenti nuovi soci:

1. **Stati Giovanni**, ASL 4 Teramo
2. **Giuseppe Carmine Iaffaldano**, Andria (BA)
3. **Beniamino Alessandro Nannavecchia**, Teramo

Il relazione ad eventuali richieste in sospese dei soci, il CD ribadisce la necessità, ai fini dell'iscrizione alla Società della specializzazione in Neurochirurgia quale condizio sine qua non.

• Pagamenti da effettuarsi quanto prima:

Il CD delibera di provvedere, in data 24 febbraio 2012 alla presenza del Tesoriere Dott. Giuseppe Trincia ai seguenti pagamenti:

1. Pagamenti quote associative SINch a FISM anno 2010 e 2011 per € 500,00 cadauno per anno.
2. Pagamento quota associativa Collegio Italiano dei Chirurghi anno 2011 per un totale di € 500,00.
3. Pagamento tecnico del Sito internet per lavoro fatto finora.

- **Premio da pagarsi a Dott.ssa Mary Romano per miglior comunicazione Congresso Firenze 2011**

Il CD delibera di verificare come mai tale premio non è stato ritirato direttamente in sede congressuale, non potendo essere assegnati, come da Statuto, a posteriori premi che non stati ritirati direttamente dal vincitore in sede congressuale.

- **Rivista World NeuroSurgery**

Il CD ad oggi constata ancora i problemi legati all'accesso alla Rivista che persistono nonostante gli Account Number comunicati dalla Responsabile americana delle rivista. Ad oggi non è possibile avere l'accesso agli articoli ma solo ad una parte di abstract. Il CD delibera di inviare una mail in italiano a tutti i membri chiarificatrice dell'accesso alla rivista con le modalità per potere registrarsi e verificare l'accesso con il proprio Account Number.

Si delibera di prendere ancora tempo con il pagamento di quanto dovuto agli editori americani.

- **Lettera Prof. Forestieri Past President CIC ed articolo Repubblica Prof. Postacchini**

Il CD sostiene la presa di posizione e le iniziative del Prof. Forestieri e del Prof. Postacchini circa la necessità di una revisione costituzionale e giuridica della responsabilità dei chirurghi attraverso anche una specifica indicazione sul sito SINch ed un rimando a quello della CIC.

- **EANS 2012 Quote da pagare**

- KENES International ProForma Invoice n°82**

Il CD delibera di inviare una lettera sia a EANS che alla KENES International che si è occupata dell'organizzazione di Roma 2011 nella quale si ribadisce che la SINch è in attesa di ricevere il pagamento di quanto a Lei dovuto in relazione al Congresso Europeo di Roma e che, a fronte di tale pagamento verranno dedotti gli importi che SINch deve ad EANS come quote associative 2012 e a Kenes come saldo della proforma invoice n° 82 del 2011.

Fine della riunione ore 15.00

Il Segretario

Prof. Michelangelo Gangemi

