

VERBALE

Riunione telematica del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchⁿ,

06 Maggio 2020 dalle ore 15.30 alle ore 19.00

VideoConferenza Teams

Presenti: Marco Cenzato (Presidente), Paolo Cappabianca (Segretario), Marco Maria Fontanella (Past President), Pasqualino De Marinis (Vicepresidente), Reza Ghadirpour (Tesoriere), Andrea Barbanera, Raffaele de Falco, Antonino Germanò, Franco Guida, Gualtiero Innocenzi, Laura Santi, Massimiliano Visocchi, Gianluigi Zona (Consiglieri), tutti **su piattaforma Microsoft Teams**.

Assente: dalle ore 17.00 Roberto Stefani (Consigliere)

Con il seguente Ordine del Giorno:

- 1. Aggiornamenti del Presidente**
- 2. Aggiornamenti del Tesoriere sulla situazione finanziaria SINch**
- 3. 69° Congresso Nazionale: definizione date, sede e format (sinottica, premi, topic aggiornati)**
- 4. Elezioni: definizione modus votazioni online e onsite**
- 5. Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria, ordine del giorno delle assemblee**
- 6. Richiesta nuovi iscritti**
- 7. Richiesta nuovi patrocini**
- 8. Varie ed eventuali**

1) Aggiornamenti del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che si è conclusa nella giornata odierna la riunione del Tavolo Tecnico sulla Chirurgia, istituito dal Ministero della Salute per redigere le linee guida delle Società Chirurgiche sulle attività operatorie nella gestione dei pazienti Covid e NO-Covid. Le associazioni coinvolte al Tavolo tecnico sono le seguenti ACOI, SIC, SICO, SICCH, SIGO, SIAARTI.

Il documento sarà presto trasmesso al Ministero e appena nelle disponibilità del Presidente verrà condiviso con il Consiglio Direttivo per conoscenza.

Il Presidente aggiorna inoltre il Consiglio Direttivo che l'attività della fundraiser si è estesa anche alla gestione dei contenuti social della pagina facebook SINch, che fino ad oggi era una vetrina vuota, mentre si è parzialmente bloccata l'attività di sviluppo del progetto di "SINch for Africa" per privilegiare lo sviluppo del progetto di realizzazione di un "database neurochirurgico" da mettere a disposizione dei soci SINch.

2) Aggiornamenti del Tesoriere sulla situazione finanziaria SINch

Ghadirpour informa il Consiglio Direttivo che non sono cambiate le disponibilità finanziarie di SINch Associazione e che le pendenze cui far fronte se integralmente saldate porterebbero l'associazione ad un disavanzo di circa 36.000,00 euro.

Il Consiglio Direttivo, vagliate le voci di spesa elencate dal Tesoriere, concorda nel saldare subito le competenze della Segreteria relative alla fattura del 2019 di 12.200,00 euro, comunque coperte dalle disponibilità di conto corrente e di attendere al saldo delle altre competenze.

Il Tesoriere chiede mandato al Consiglio Direttivo per attivarsi con il commercialista Dott. Bernabei a trovare una soluzione, onde ripianare i debiti attuali di SINch Associazione.
Il Consiglio Direttivo approva e attende aggiornamenti per la prossima riunione di Giugno.

3) 69° Congresso Nazionale: definizione date, sede e format (sinottica, premi, topic aggiornati, quote di iscrizione)

Il Presidente informa Consiglio direttivo che ritiene opportuno svolgere il 69° Congresso Nazionale nella nuova veste di congresso ibrido, ovvero in parte in loco/onsite, in forma minore a Roma presso il Radisson Blu Es Hotel e in parte in formato virtuale/online, con la maggior parte delle relazioni che compongono il programma.

La necessità di far convivere la parte *online* con quella *onsite* coesiste con l'esigenza di svolgere l'assemblea generale dei soci, che per Statuto deve riunirsi una volta all'anno entro il 31 dicembre, con le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, previste per il 2020. Inoltre all'assemblea ordinaria si affiancherà lo svolgimento di un'assemblea straordinaria, per poter attuare alcuni cambiamenti dello Statuto che consentano a SINch di adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore e all'introduzione della figura del President Elect, presente in molte altre società scientifiche. Il Consiglio Direttivo condivide e approva la decisione.

La Segreteria conferma la disponibilità del Radisson Blu Es Hotel ad ospitare il Congresso Nazionale SINch per l'edizione 2020 rispettando le nuove normative, che prevedono una occupazione ridotta ad un terzo della capienza per l'Aula Plenaria, per un massimo di circa 100 partecipanti. Il periodo di disponibilità della struttura è limitato alla terza settimana di Ottobre e la Segreteria suggerisce di valutare lo svolgimento in due giornate, ovvero nelle date del 14 e 15 Ottobre, che risulterebbero essere quelle più indicate, in quanto non si sovrappongono ad altri eventi internazionali, ad esempio il Congresso EANS, ad oggi ancora regolarmente calendarizzati. Inoltre sviluppando lo svolgimento del Congresso su due giornate, la Sinottica non subirebbe particolari stravolgimenti dal punto di vista dei contenuti, pur dovendo prevedere alcune piccole correzioni.

Nel dettaglio della nuova sinottica predisposta preliminarmente dalla Segreteria e condivisa durante la riunione con il Consiglio Direttivo, in Aula Plenaria si svolgeranno le relazioni introduttive dei Responsabili di Sezione sui rispettivi *Topic* già individuati e sui quali argomenti si terranno le relazioni dei partecipanti iscritti nelle Aule Virtuali Parallele. Inoltre, sempre in Aula Plenaria, si svolgeranno:

- la sessione dedicata al *Main Topic* del congresso "*Maximal Safe Surgery*"
- la sessione congiunta con AINR
- il *Joint Meeting* con la Società di Neurochirurgia Russa
- tutte le *Special Lecture* come originariamente definite con i vari ospiti stranieri collegati via web.

Ghadirpour suggerisce di inserire anche una sessione dedicata all'esperienza COVID con relazioni adhoc, approvate dal Consiglio Direttivo. Il titolo sarà "La Neurochirurgia Italiana e il Covid-19".

Nelle Aule Parallele Virtuali si svolgeranno invece tutti i simposi delle singole sezioni.

Ghadirpour suggerisce di implementare il programma dei simposi delle singole sezioni, dando loro l'opportunità di invitare un ospite straniero in collegamento web, che possa svolgere una *Special Lecture* affine all'argomento della sessione.

Germanò propone di inserire come ospite della Sezione di Neuroendoscopia il Prof. Andras Buki, Presidente della Società di Neurochirurgia Ungherese.

Il Consiglio Direttivo condivide e approva la proposta sia di Ghadirpour che di Germanò e quest'ultimo si farà carico del primo contatto con il Prof. Andras Buki.

Relativamente ai *Topic* del congresso, già comunicati sul sito dedicato, Cappabianca chiede al Consiglio Direttivo di ritirare l'argomento "Craniofaringiomi", proposto da lui in qualità di Presidente del Congresso e dai Copresidenti, per lasciare più spazio agli altri argomenti previsti e di riproporlo eventualmente in un'edizione futura che potrebbe svolgersi a Napoli nel 2022, in

seguito al passo indietro nel 2020, come suggerito da alcuni consiglieri. Il Consiglio Direttivo condivide e approva la richiesta.

La Segreteria ricorda al Consiglio Direttivo che il congresso virtuale online si svolgerà non come i vari webinar che si sono moltiplicati in questo periodo, ma come un vero e proprio "studio televisivo virtuale", che sarà caratterizzato da diversi allestimenti grafici in base al tipo di sessione svolta e la cui base di regia sarà presso il Radisson Blu Es Hotel. Inoltre, nelle varie sessioni saranno previsti momenti virtuali di domande e risposte, gestiti dal moderatore della sessione, per consentire l'interazione con i partecipanti e vari spazi break, dedicati agli incontri dei partecipanti con gli sponsor. Il tutto per rendere l'esperienza online più vicina possibile all'esperienza onsite.

Infine tutto il materiale video delle sessioni, raccolto dal service tecnico, sarà a disposizione e accessibile dei partecipanti per un anno on-demand, consentendo quindi agli iscritti di consultare le relazioni del congresso anche a posteriori, a differenza di quanto normalmente avviene in un congresso classico.

Relativamente alle quote di iscrizione, la Segreteria suggerisce di rivedere gli importi inizialmente previsti, vista la minore durata del Congresso, differenziando la quota per quelli che avranno l'accesso *online* da coloro i quali vorranno partecipare *onsite*. Tuttavia, dovendo monitorare gli accessi all'Aula Plenaria a Roma, che non potranno essere superiori a 100 persone, propone di inserire un blocco alle iscrizioni in fase di registrazione per limitarle ad un numero predifinito. In considerazione di questo aspetto Fontanella suggerisce di inserire una quota economicamente meno vantaggiosa e, quindi, ben più elevata, per coloro i quali vorranno partecipare al Congresso a Roma.

Le quote proposte dalla Segreteria per i partecipanti *online* sono le seguenti:

- Soci SINch in regola euro 200,00
- Non Soci SINch euro 350,00
- Specializzandi iscritti a SINch^o euro 100,00
- Specializzandi NON iscritti a SINch^o euro 170,00
- Studenti euro 25,00

Restano da definire le quote per i partecipanti *onsite* per i quali suggerisce di individuare a priori le categorie di persone che avranno accesso *free*, ovvero oltre ai membri del Consiglio Direttivo, ai soci onorari, ai past president, ad esempio i Resp.di Sezione con i loro vicesegretari.

De Falco suggerisce di attribuire ad alcuni rappresentanti regionali la facoltà di individuare, un numero di iscritti che avranno la possibilità di partecipare al congresso onsite in un determinato numero per ciascuna regione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare prossimamente il giusto criterio di scelta.

La Segreteria, a seguito delle decisioni prese, procederà ad inviare la conferma di disdetta del contratto all' Hotel Royal Continental e provvederà ad aggiornare il Consiglio Direttivo circa la risposta che le verrà fornita, in considerazione del fatto che ad oggi l'hotel ha già incassato un acconto di 5.000,00 euro e che avrebbe all'incasso un ulteriore acconto di 30.000,00 euro a fine mese, ad oggi comunque bloccato.

4) Elezioni: definizione modus votazioni online e onsite

La Segreteria informa il Consiglio Direttivo che, tramite il nuovo sistema informatizzato di gestione dei soci, sarà possibile, a tutti i soci in regola, svolgere interamente le votazioni *online* ed esprimere sia le loro preferenze per il rinnovo delle cariche societarie sia, separatamente, la propria opinione sui cambiamenti dello Statuto. Suggerisce altresì di non utilizzare un sistema misto di votazioni, sia *online* che *onsite* o con deleghe, per evitare sovrapposizioni e fraintendimenti con i soci, i quali avranno tutti accesso alla piattaforma di votazione, quindi solo online. Il Consiglio Direttivo approva la procedura, verranno successivamente definite le tempistiche di voto.

La Segreteria si confronterà con il Notaio Giulianelli sul miglior metodo attuabile per svolgere tutta la procedura di votazione in modo conforme allo Statuto attualmente in vigore e nel rispetto della totale trasparenza.

5) Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria, ordine del giorno delle assemblee

La Segreteria si informerà con il Notaio Giulianelli sul miglior metodo attuabile per svolgere tutta la procedura in modo conforme allo statuto attualmente in vigore.

L'ordine del giorno delle riunioni verrà definito nelle prossime riunioni del Consiglio Direttivo.

6) Richiesta nuovi iscritti

Vengono accolte le seguenti domande di iscrizione:

Dott. Attuati Luca

Istituto Clinico Humanitas, Milano

Dott. Bongetta Daniele

ASST Fatebenefratelli Sacco, Pavia

Dott. Buchicchio Carmen

Specializzando, Università degli Studi di Napoli Federico II

Dott. Corazzelli Giuseppe

Specializzando, Università degli Studi di Napoli Federico II

Dott. Corrivetti Francesco

Azienda Ospedaliera San Pio, Benevento

Dott. D'Acunzi Gennaro

ASL Salerno, Nocera Superiore

Dott. D'Onofrio Ginevra Federica

Specializzando, Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Roma

7) Richiesta nuovi patrocini

Non ci sono richieste di patrocini

8) Varie ed eventuali

Il Presidente, come da precedenti accordi, informa il Consiglio Direttivo circa le delucidazioni ricevute dal Prof. Peschillo in merito al "Corso Di Alta Formazione In Neurointerventistica" da lui organizzato e la richiesta avanzata ad accedere al Fondo di Neurointerventistica, nelle disponibilità di SINch per 15.000,00 euro.

A seguito dei chiarimenti ricevuti viene approvato il pagamento della quota di 3.000,00 euro a sostegno dell'iscrizione di un partecipante, individuato nella persona del Dott. Boeris. La Segreteria provvederà al pagamento quanto prima.

La Segreteria illustra al Consiglio Direttivo la nuova Area Soci dedicata alla gestione degli iscritti all'associazione, ai pagamenti da parte di questi ultimi e ai contenuti offerti.

L'Area Soci andrà a sostituirsi a quella attualmente online e andrà ad incorporare l'Area Utente, evitando quindi un doppione che creava confusione.

Sempre in merito alle modifiche apportate all'Area Soci, la Segreteria informa il Consiglio Direttivo che è stata completata la procedura con la Banca BPER per l'attivazione dei pagamenti con il RID; pertanto, il socio che procederà al pagamento con tale metodo, dovrà semplicemente compilare il modulo presente in anagrafica, firmarlo e inviarlo alla segreteria tramite il

caricamento sul sistema. Restano comunque attive le altre forme di pagamento con bonifico bancario oppure con carta di credito online.

Guida suggerisce di differenziare le quote di iscrizione in modo da privilegiare chi sceglierà di pagare con il metodo RID.

Il Consiglio Direttivo si confronta e definisce le quote differenziate come segue:

- Socio Ordinario che paga con il Rid 150,00 euro
- Socio Ordinario che paga con Bonifico Bancario o con Carta di Credito Online 160,00 euro
- Socio Specializzando 70,00 euro, quota non modificata

La Segreteria suggerisce di attendere il 2021 per implementare questo meccanismo visto che sono già state pagate le quote da diversi soci. Il Consiglio Direttivo approva la decisione di posticipare le modifiche delle quote al 2021.

L'Area Utente verrà resa non visibile sul sito SINch, ma resteranno comunque in gestione diretta di Germanò i contenuti scientifici precedentemente presenti nell'Area Download, che diventerà accessibile tramite un pulsante dedicato all'interno dell'Area Soci, solo per i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

La Segreteria informa inoltre il Consiglio Direttivo che è in funzione l'accesso alla rivista *Journal Neurosurgical Sciences* tramite un pulsante dedicato all'interno dell'Area Soci, attivato automaticamente solo per i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Il CD si scioglie alle ore 19.00 di martedì 06 Maggio 2020.

Il Presidente

Prof.. Marco CENZATO



Il Segretario

Prof.. Paolo CAPPABIANCA

