

**VERBALE**

**Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINch<sup>n</sup>,**

**Martedì 28 Luglio 2020 dalle ore 08.30 alle ore 17.00**

**Presso Hotel Diana Roof Garden**

**Via Principe Smedeo, 4 - 00185 Roma (RM)**

**Presenti:** Marco Cenzato (Presidente), Paolo Cappabianca (Segretario), Marco Maria Fontanella (Past President), Andrea Barbanera, Raffaele de Falco, Antonino Germanò, Laura Santi, Gianluigi Zona, Massimiliano Visocchi (Consiglieri).

**Presenti con collegamento Teams:** Reza Ghadirpour (Tesoriere)

**Assenti:** Pasqualino De Marinis (Vicepresidente), Franco Guida, Gualtiero Innocenzi (Consiglieri).

**Con il seguente Ordine del Giorno:**

- 1. Aggiornamenti del Presidente**
- 2. Aggiornamenti del Tesoriere sulla situazione finanziaria SINch**
- 3. Aggiornamenti operativi 69° Congresso Nazionale @ONLINElikeONSITE**
- 4. Richiesta nuovi iscritti**
- 5. Richiesta nuovi patrocini**
- 6. Varie ed eventuali**

**1. Aggiornamenti del Presidente**

Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo che l'attività di definizione dei progetti per il *fundraising* procede e che la società incaricata, NPF-NoProfitFactory, si è già attivata con il contatto di alcune fondazioni a cui il progetto *SINchForAfrica* è risultato interessante e pertanto dovrebbero esserci i primi riscontri a breve.

Inoltre informa il Consiglio Direttivo che, nel corso della scorsa settimana, ha preso contatto con una softwarehouse specializzata nella creazione di database gestionali per l'analisi dei bigdata. L'obiettivo del progetto sarà quello di migliorare i servizi forniti ai soci SINch creando un archivio anonimizzato in cui i neurochirurghi possano registrare le informazioni relative alle procedure chirurgiche eseguite. Il database verrà strutturato in modo tale che dai documenti caricati dai soci, navigabili e filtrabili anche in base agli argomenti di riferimento, sia reso possibile un meccanismo di apprendimento automatico del sistema grazie ai componenti di analisi del linguaggio naturale, la cosiddetta intelligenza artificiale. Questo sistema consentirà a SINch di essere la prima associazione che struttura un database condiviso con informazioni utili a consentire e favorire un confronto professionale e aperto tra tutti i membri dell'associazione.

La demo di questo progetto sarà pronta in settimana e consentirà al fornitore di strutturare un preventivo che verrà poi condiviso con il Consiglio Direttivo e che dovrà servire come base di riferimento per l'attività di *fundraising*.

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo di aver preso contatto con altre associazioni di professionisti le quali stanno predisponendo un documento comune per la definizione dei parametri che determinano la scelta dei CTU nell'ambito di ciascuna professione, e ritiene che tale documento possa essere di particolare interesse anche per SINch e per i neurochirurghi.

Fontanella ritiene che il primo parametro da tenere in considerazione dovrebbe essere in realtà la competenza dei soggetti nominati.

Il Consiglio Direttivo decide di nominare come referenti SINch per tale attività di coordinamento e redazione del documento condiviso, Fontanella e De Falco che si interfaceranno con

l'interlocutore nominato dal Tribunale e il cui nome verrà comunicato loro dal Presidente quanto prima.

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo sull'aggiornamento della bozza di statuto avuta dal Notaio e sul dettaglio delle modifiche statutarie che sono ritenute essenziali dalla normativa perchè SINch possa procedere alla iscrizione al registro degli Enti del Terzo Settore. Tale bozza viene contestualmente inviata da Katia Giannini ai componenti tutti del CD, che ne prendono visione.

In particolare, tra queste modifiche vi è la definizione di una sede cosiddetta "principale", ovvero una sede che non dovrà cambiare nel tempo e che si affiancherebbe alla sede istituzionale, anche detta "secondaria". Tale sede secondaria resterebbe, come sempre è stato, la sede del Presidente nominato ed, esattamente come succede per tutte le società, la SINch avrà una sede legale ed una sede operativa.

La Segreteria fa presente al Consiglio Direttivo che da confronto con la Notaio, la stessa suggerisce di indicare nello statuto come sede principale o la sede della segreteria soci o la sede del commercialista; in entrambi i casi, quindi, sedi che non vengano modificate nel breve periodo, in quanto ciascuna modifica comporterebbe una necessaria modifica statutaria.

La scelta del Consiglio Direttivo è di istituire la sede presso il commercialista, ritenuta una sede istituzionale e neutrale. Verrà pertanto comunicata la decisione al Rag. Bernabei, per chiederne la disponibilità ad accettare l'incarico.

La Segreteria condivide la piattaforma predisposta per le votazioni online necessarie all'assemblea straordinaria per l'approvazione delle modifiche statutarie. Vengono suggerite dal Consiglio Direttivo alcune modifiche formali dei testi presenti, delle quali la Segreteria si occuperà al più presto e che verranno condivise in occasione del prossimo Consiglio Direttivo di Agosto, per la pubblicazione finale.

In merito alle votazioni online il Consiglio direttivo si confronta sulla definizione dei soci che determineranno il quorum nell'assemblea straordinaria. Tale aspetto, al pari di altri che emergono dalla bozza prodotta dalla Notaio ed appena partecipata al CD, suscita diversi interrogativi, che vengono discussi. Si decide, quindi, di elencare una serie di domande da porre direttamente alla Notaio, che si rende disponibile a seguito di telefonata del Presidente per le ore 16.30 dello stesso 28 luglio.

Il Presidente, durante la riunione telematica, rivolge le domande precedentemente condivise con il Consiglio Direttivo alla Notaio Dott.ssa Giulianelli.

Viene richiesto se il numero di modifiche predisposte siano tutte formalmente necessarie o alcune di esse siano evitabili.

La Notaio conferma che tutte le modifiche apportate sono rese necessarie dalla normativa degli Enti del Terzo Settore.

Viene chiesto se l'inserimento della limitazione del numero di deleghe che ciascun socio potrà rappresentare, in occasione di prossime assemblee con uno statuto aggiornato, è da considerare vincolante, come definito al nuovo art. 11 della bozza dello statuto.

La Notaio precisa che la regola introdotta del numero massimo di deleghe consentite per ciascun socio ha come finalità quella di rendere effettiva la maggiore rappresentatività dell'assemblea; pertanto, con la nuova metodologia di voto per delega, vi sarebbe maggiore tutela di reale trasparenza, perchè non sarebbe più consentito a pochi soci, come attualmente succede, di rappresentare un numero indefinito di soci, ma stabilisce un numero massimo per ciascuno di 5 deleghe.

Ai fini della validità della costituzione dell'assemblea straordinaria viene chiesto come si identificano i soci effettivi e se la qualifica di socio effettivo è collegata al pagamento della quota associativa.

La Notaio chiarisce che l'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è un unico organo e che, pertanto, le norme che regolano la prima sono le medesime che regolano la seconda, le uniche differenze che intercorrono riguardano le maggioranze di voto.

In particolare lo statuto prevede espressamente all'art. 11 che nell'ambito dell'assemblea ordinaria non possono votare i soci che non sono in regola con le quote associative e, nello specifico, non possono votare per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo. Lo statuto altresì non specifica questo parametro relativamente alla assemblea straordinaria, ma, per legge, ove non sono indicati parametri precisi, si applicano quelli dell'assemblea ordinaria; pertanto, potrebbero votare solo i soci in regola con i pagamenti, cambiano esclusivamente i parametri sui quali si basa il quorum che definisce l'assemblea regolarmente costituita.

Viene chiesto se la data prevista del 31 ottobre 2020, per l'iscrizione al registro degli Enti del Terzo Settore sia un termine ultimo e perentorio e che cosa comporta non rispettare tale termine.

La Notaio conferma che qualunque ente può diventare Ente del Terzo Settore anche dopo il termine del 31 Ottobre 2020 purchè apporti tutte le modifiche che sono ritenute essenziali per l'iscrizione al RUNTS. Tale termine pertanto non è un termine ultimo, ma il farlo entro il 31 ottobre consente alle associazioni no-profit di usufruire subito di una serie di agevolazioni anche fiscali in materia di imposte dirette.

Il Consiglio Direttivo comunque, dopo aver preso visione del testo in bozza dello Statuto e in considerazione delle modifiche che si evidenziano, chiede alla Segreteria di predisporre due versioni di statuto schematizzate che mettano in evidenza il "com'era" e, affiancato, il "come sarà". Nel frattempo tutti i membri del Consiglio Direttivo leggeranno con attenzione la bozza in loro possesso e in occasione della prossima riunione di Agosto verranno chiesti chiarimenti con un eventuale nuovo intervento da parte del Notaio, per adottare le decisioni conseguenti. Entrambe le versioni potranno quindi essere pubblicate sul sito SINch a disposizione dei soci che ne vorranno prendere visione.

## **2. Aggiornamenti del Tesoriere sulla situazione finanziaria SINch**

Viene data lettura da parte del Presidente, in vece del Tesoriere collegato via Teams, del verbale di approvazione del Bilancio di SINch Servizi Srl che dovrà, come da normativa essere depositato entro il 31 Luglio. Il Bilancio documenta un utile per SINch Servizi di 18.011,00 euro e viene approvato all'unanimità dei presenti.

## **3. Aggiornamenti operativi 69° Congresso Nazionale**

Alle ore 11.00 sono stati convocati e sono regolarmente intervenuti tutti i Resp. di Sezione i quali, insieme con il Consiglio Direttivo nella veste di Comitato Scientifico del 69° Congresso Nazionale, definiscono il Programma preliminare. La Segreteria provvederà a predisporre il format finale per la revisione da parte del Comitato Scientifico e a sottoporlo alle aziende sponsor per l'approvazione AIFA necessaria ad alcune di esse, il cui termine finale è fissato per il 14 Agosto.

## **4. Richiesta nuovi iscritti**

Vengono presentate e accolte le seguenti domande di iscrizione:

*Dott. Rosario Barbato*

Presidio Ospedaliero Santa Maria Delle Grazie, Napoli  
Socio Ordinario

*Dott. Alessandro D'Andrea*

Irccs Ospedale Policlinico San Martino, Genova  
Socio Ordinario

*Dott. Francesco de Falco*

Università di Padova Padova  
Specializzando

*Dott. Fabrizio Pignotti*  
Mater Olbia Hospital, Olbia-Tempio  
Socio Ordinario

*Dott.ssa Martina Revay*  
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano  
Specializzando

*Dott.ssa Angelica Rizzoli*  
Università di Padova, Padova  
Specializzando

*Dott. Luigi Sardo*  
Presidio Ospedaliero Santa Maria Delle Grazie, Napoli  
Socio Ordinario

*Dott.ssa Rossella Zaccaria*  
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino", Messina  
Specializzando

**5. Richiesta nuovi patrocini**

Viene concesso il patrocinio al seguente evento:  
"XVI Corso di NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA. Le nuove frontiere nel trattamento dell'ictus cerebrale"  
Salerno, Lloyd's Baia Hotel - 9 - 10 ottobre 2020  
Organizzatore del Corso dott. Sirabella Giovanni

**6. Varie ed eventuali**

Il Consiglio Direttivo conferma la prossima riunione via TEAMS il 27 Agosto alle ore 15.00.

**Il CD si scioglie alle ore 17.00 di martedì 28 Luglio 2020.**

**Il Presidente**

Prof.. Marco CENZATO



**Il Segretario**

Prof.. Paolo CAPPABIANCA

