



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

Torino, 12 aprile 2016

VERBALE ASSEMBLEA

In data odierna, alle 17,30, presso la Sala Cavour del Centro Congressi Torino Incontra, via N. Costa 8 Torino, si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea dei soci SICCR con il seguente Ordine del Giorno:

1. Modifiche di Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione bilancio consuntivo 2015.
3. Approvazione bilancio di previsione 2016.
4. Assegnazione congresso nazionale SICCR 2019.
5. Aggiornamento sulle attività societarie.
6. Varie ed eventuali.

Su 203 soci aventi diritto al voto sono presenti 52 soci con 22 deleghe.

Per il ritardo del notaio, dr. Morone, il dr. Santoro, con l'approvazione dell'Assemblea, passa all'esame del **Punto 2. Approvazione bilancio consuntivo 2015** e del **Punto 3. Approvazione bilancio di previsione 2016**.

Il dr. Bianco espone il bilancio consuntivo 2015 nelle componenti attive e passive (allegato 1), con un utile di esercizio pari a 1253 euro. Dato saliente è il ripianamento del passivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio di previsione 2016 (allegato 2) prevede un bilancio in sostanziale pareggio con un utile di circa 265 euro, cifra che probabilmente risulterà superiore perché espressa volutamente in difetto rispetto alle possibilità finanziarie previste per l'anno in corso.

Il dr. Leoni, revisore dei conti, evidenzia la congruità dei conti e approva il bilancio consuntivo 2015 ed il bilancio di previsione 2016 (allegato 3).

L'Assemblea, all'unanimità, approva il bilancio consuntivo 2015 ed il bilancio di previsione 2016.

Essendo arrivato il notaio, dr. Remo Morone, si passa all'esame del

Punto 1. Modifiche di Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il prof. Pucciani illustra le due modifiche che saranno esaminate per essere introdotte nello Statuto:

1. Proventi del Congresso Nazionale.
2. Figura del Presidente Eletto.



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

L'introduzione della voce "Proventi del Congresso Nazionale" si rende necessaria viste l'aleatorietà e la discrezionalità delle organizzazioni congressuali nel versare una quota nella cassa societaria in occasione dei Congressi Nazionali. Questa modifica di Statuto introdurrebbe l'obbligatorietà del versamento di una quota, fonte pertanto di finanziamento sicuro nell'anno di attuazione del Congresso Nazionale.

L'introduzione della figura del "Presidente eletto" viene proposta per superare gli attriti emersi nell'ultimo Consiglio Direttivo al momento della scelta, tra le varie candidature al suo interno, del Presidente. La figura del Presidente eletto stempererebbe i contrasti e permetterebbe inoltre di dare continuità della conduzione societaria nella successione dei consigli direttivi.

Nello specifico la proposta è che nell'ambito del prossimo Consiglio direttivo vengano scelti il Presidente ed il Vicepresidente che assumerebbe le vesti di Presidente eletto e che entrerebbe in carica nel biennio successivo. Il prossimo Consiglio Direttivo necessiterebbe pertanto dell'elezione di 9 consiglieri.

Si apre il dibattito nell'Assemblea. Il dr. Mancini supporta la proposta del Presidente eletto. Il dr. Tessera critica invece questa modifica, al pari della dr.ssa De Stefano. Il dr. Amato è favorevole in linea di principio ma sottolinea che il Vicepresidente avrebbe un mandato di 4 anni a differenza degli altri Consiglieri e del Presidente, eletti per soli 2 anni. Il dr. Leoni supporta la proposta in quanto essa assimilerebbe la SICCR a molte altre società colo-proctologiche europee. Il dr. Tessera ribadisce la sua contrarietà e propone che Presidente e Presidente eletto vengano eletti direttamente dai soci e non scelti dai membri del Consiglio Direttivo. Il dr. Ratto esprime il proprio sostegno alla proposta del dr. Tessera purché Presidente e Presidente eletto prendano l'impegno di portare avanti per 4 anni un programma condiviso. Il dr. Santoro specifica che all'Ordine del Giorno sono previste solo le approvazioni delle modifiche di Statuto: le proposte alternative, in caso di rigetto delle modifiche, saranno prese in esame in futuro.

A questo punto il notaio procede alla lettura ed alla verifica dell'approvazione delle modifiche (in azzurro e sottolineate) (v. verbale del notaio: allegato 1):

TITOLO II

Patrimonio – Soci

Articolo 4

Le risorse finanziarie e il patrimonio dell'Associazione provengono da:

a) quote associative;

b) contributi, donazioni, lasciti di privati (persone giuridiche o fisiche), enti pubblici con lo scopo di finanziare le attività dell'Associazione e in particolare sostenere e promuovere la ricerca scientifica e la formazione;



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

c) proventi del Congresso Nazionale;

d) *proventi straordinari che giungano all'Associazione sotto qualsiasi titolo.*

Gli eventuali residui attivi della gestione annuale vengono impiegati per sostenere e promuovere ricerca scientifica, attività didattiche e formative a tutti i livelli. La metà di questi residui può venire accantonata, come riserva, per la copertura di eventi straordinari e per il ripianamento di maggiori spese verificatisi nel corso degli esercizi finanziari.

Il Notaio mette a votazione la modifica dell'art. 4 sui "Proventi del Congresso Nazionale".
L'Assemblea all'unanimità approva.
Successivamente il Notaio da lettura delle modifiche da apportare sulla figura del Presidente eletto.

Articolo 14

L'Assemblea Generale dei Soci elegge tra i Soci il Consiglio Direttivo con votazione unica a scrutinio segreto ogni due anni, generalmente nell'ambito del Congresso Nazionale Biennale dell'Associazione, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 17, secondo comma, con riferimento alla carica di Presidente.

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo non può essere inferiore a sei e non può essere superiore a dodici. La determinazione del loro numero spetta all'Assemblea Generale dei Soci. I Consiglieri rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili consecutivamente solo per una volta.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea Generale dei Soci durante la sua prima seduta, elegge, a scrutinio segreto al suo interno ed a maggioranza semplice, il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Vicepresidente, così come eletto ai sensi del comma precedente, ricoprirà ipso iure la carica di Presidente per il biennio successivo.

Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica due anni.

Elegge altresì a scrutinio segreto al suo interno ed a maggioranza semplice, il Segretario Generale ed il Tesoriere che restano in carica due anni; in caso di sopraggiunto impedimento essi possono essere sostituiti da altri membri del Consiglio Direttivo previa nuova votazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può compiere qualsiasi atto necessario od utile al perseguimento dello scopo dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o al Vicepresidente le proprie attribuzioni in materia di ordinaria amministrazione.



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in merito al bilancio.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, limitatamente al biennio successivo, il Presidente uscente, senza diritto di voto, o con diritto di voto nel caso in cui sia stato regolarmente rieletto.

Dopo la lettura il Notaio avvia la votazione sulle modifiche degli articoli 14 e 17 sulla figura del Presidente eletto.

L'Assemblea respinge la proposta con 56 voti contrari, 17 favorevoli ed 1 astenuto.

Visto l'esito del risultato il dr. D'Elia propone che il Consiglio Direttivo si attivi per verificare la fattibilità dell'elezione diretta, dai soci, del Presidente e del Presidente eletto.

Si passa all'esame del

Punto 4. Assegnazione congresso nazionale SICCR 2019.

Le candidature sono 2: Biella e Napoli. Il dr. Perinotti illustra la proposta di Biella, motivata soprattutto dalla presenza di un nuovo ospedale dove si combinano confort ambientale e dotazioni tecnologiche. Specifica inoltre che sarebbe possibile la trasmissione video nella sala congressuale di interventi chirurgici eseguiti in diretta. Il Campus universitario sarà la sede congressuale, con la dotazione di moderne tecniche di comunicazione. Il dr. Bianco illustra la proposta di Napoli che vedrà, oltre alla partecipazione di personalità scientifiche riconosciute, anche il coinvolgimento di società scientifiche di giovani chirurghi e la condivisione di percorsi scientifici con altre società.

La votazione dell'Assemblea sancisce la scelta di Biella, come sede congressuale per il Congresso Nazionale 2019, con 54 voti favorevoli a fronte dei 20 soci sostenitori della sede di Napoli.

Punto 5. Aggiornamento sulle attività societarie

Il dr. Santoro illustra i punti salienti sulle attività societarie espletate dall'insediamento del Consiglio Direttivo.

- a) Accredimento. La SICCR è diventata Provider ECM n° 5189.
- b) Commissioni. Il dr. Ratto comunica che sono state create 7 Commissioni, i cui partecipanti hanno proposto la propria candidatura. I contenuti programmatici delle singole Commissioni sono esposte nel Regolamento.
- c) Sezioni specialistiche. Il prof. Pucciani illustra la costituzione di 3 sezioni, delle quali una è data dalla confluenza delle due commissioni rispettivamente su Precancerosi e su Screening del cancro del colon-retto.
- d) Rappresentanti regionali. Sono stati scelti dopo l'esame delle singole candidature. Ci sono 5 Regioni (Sicilia, Marche, Abruzzo, Molise e Trentino Alto Adige) rappresentate "ad interim" da rappresentanti regionali di altre regioni per l'assenza di propri candidati.



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

e) Scuole SICCR. Sono 3 Scuole, frequentate ogni anno da un buon numero di discenti che alla fine del percorso didattico ottengono un Diploma nella disciplina praticata.

f) Corsi.

- Corsi "hands-on" di chirurgia sperimentale proposti dal dr. La Torre.
- Corsi FAD attuati tramite il sito e dotati di crediti ECM.
- Corsi monotematici proposti omogeneamente su tutto il territorio nazionale.
- Trials su "Lietofix nelle ferite post-sinus" e su "Trattamento delle emorroidi di II grado con scleroterapia".

g) Promozione di surveys conoscitive. La prima sarà sulla malattia emorroidaria.

Il dr. Tessera riprende la parola e chiede quali siano i rapporti SICCR-SIUCP. Il dr. Bianco esprime la propria opinione di un'inevitabile confluenza tra le due società, opinione condivisa anche da soci SIUCP con i quali ha avuto qualche scambio di idee sull'argomento. Il prof. Pucciani sottolinea che il percorso dovrà essere lungo e cauto visti i precedenti, nonostante i buoni rapporti interpersonali a livello di singoli. La collaborazione su temi scientifici è un tema abituale, come ad esempio in Toscana dove ci sarebbe la volontà di organizzare corsi di aggiornamento in comune. In ogni caso, conclude il prof. Pucciani, non si devono commettere errori nella presunzione che l'abbraccio sia fraterno e privo di pericoli. Il dr. Santoro conclude rimarcando la collaborazione esistente a livello nazionale come sta avvenendo attualmente nell'ambito dell'organizzazione del programma congressuale del prossimo Congresso Congiunto di Roma.

La discussione si conclude e pertanto, esaminati tutti i punti all'Ordine del Giorno, l'Assemblea si chiude alle h. 19,15.

Il Segretario

Prof. Filippo Pucciani

Il Presidente

Dr. Giulio A. Santoro