



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

Firenze, 28 febbraio 2017

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

In data odierna, alle 19,00, in modalità web – Skype, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo SICCR con il seguente Ordine del Giorno:

Ordine del giorno

- 1) Approvazione verbale del Consiglio Direttivo del 17 Gennaio 2017
- 2) Approvazione bilancio consuntivo 2016 e bilancio di previsione 2017
- 3) Codice Etico SICCR – deliberazione
- 4) Nomina Coordinatore UCP Milano e UCP Savona
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti il dr. Giulio Santoro, il prof. Filippo Pucciani, il dr. Francesco Bianco, la dr.ssa Paola De Nardi, il dr. Paolo Giamundo, il dr. Antonino Spinelli, il prof. Pierpaolo Sileri, il prof. Donato Altomare. Sono assenti giustificati il prof. Salvatore Pucciarelli ed il dr. Lauretta. Sono presenti anche il dr. Donato Scardigno, Revisore dei conti, e la Segretaria di Presidenza, dott.ssa Marina Fiorino . Per l'assenza del dr. Lauretta, il prof. Pucciani espletterà la funzione di Segretario.

Alle 19,10 si apre la riunione esaminando in successione i vari punti all'Ordine del Giorno.

Punto 1. Approvazione verbale del Consiglio Direttivo del 17 Gennaio 2017

Il verbale del Consiglio Direttivo del 17 Gennaio 2017 viene approvato all'unanimità dai Consiglieri presenti.

Punto 2. Approvazione bilancio consuntivo 2016 e bilancio di previsione 2017

Il dr. Bianco riferisce sul bilancio consuntivo 2016 e sottolinea il raggiungimento di un utile di esercizio di circa 10.000 € grazie a maggiori introiti per consulenze scientifiche. Il bilancio preventivo 2017 prevede il pareggio: è però ovvio che si debbano fare aggiustamenti futuri dovuti a varie voci quali ad esempio l'aggravio del costo del sito sia per la rubrica sui video prevista dal dr. Arezzo sia per il possibile cambio di gestore.

Il dr. Santoro precisa che il dr. Arezzo, a proposito del cambio del gestore, ha presentato tre

Presidente Onorario: Mario Pescatori **Presidente:** Giulio A. Santoro **Vice Presidente** Paola De Nardi **Past President** Antonio Amato

Segretario: Andrea Lauretta **Tesoriere:** Francesco Bianco

Consiglieri: Donato F. Altomare, Paola De Nardi, Paolo Giamundo, Pierpaolo Sileri, Filippo Pucciani, Salvatore Pucciarelli, Antonino Spinelli

Presidenza: presidenza@siccr.org **Segreteria Scientifica:** info@siccr.org

Segreteria Presidenza: Marina Fiorino Cell. 331.6796776 email: presidenza@siccr.org, marina.fiorino@siccr.org

Website: www.siccr.org



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

preventivi, molto simili tra loro, ma tutti e tre a costi esorbitanti (a circa 20.000 € ognuno) il cui costo elevato è da ricondurre agli eventuali cambi di modalità gestionale del software. In ogni caso, nella prossima riunione del dr. Santoro con il dr. Mangiacapra della Omniaevo verrà affrontato il tema del rinnovo contrattuale.

Il dr. Bianco, per una razionalizzazione delle voci di bilancio, propone l'accantonamento della quota del TFR della dr.ssa Fiorino che costituisce una delle voci delle Passività della Situazione Patrimoniale. In accordo con le disposizioni attuali di legislazione fiscale e giuridica, si valuterà l'opportunità di accantonare tale quota che attualmente 12.000,00 € circa e crescerà ulteriormente in futuro. La soluzione potrebbe essere l'apertura di un conto corrente separato, dove questa somma verrebbe depositata e potrebbe anche funzionare come riserva di emergenza. I Consiglieri danno mandato al dr. Bianco e al (supportato se necessario dal Dott. Scardigno in qualità di Revisore dei Conti) di esplorare questa possibilità richiedendo il parere al commercialista che cura le pratiche della SICCR e/o ad un consulente dedicato.

Il dr. Scardigno interviene nella discussione, esponendo le sue considerazioni sui bilanci presentati. Nel bilancio consuntivo 2016 è da evidenziare il raggiungimento del credito nei confronti della Selene che provvederà a ripianarlo gradualmente. Il bilancio di previsione 2017 si preannuncia favorevole grazie alle entrate del Congresso Nazionale e quindi anche all'aumento delle quote dei soci. Da non trascurare inoltre l'ipotesi che Omniaevo debba incrementare le quote dovute alla SICCR. Infatti, secondo la dr.ssa Fiorino, nel conteggio delle ore lavorate dal sito risultano 53 ore straordinarie, pari a 2140 € + IVA, che non hanno al momento un'interpretazione. È chiaro che nel caso che queste ore non siano state effettive, la somma addebitata dovrà essere corrisposta alla SICCR.

Il dr. Santoro precisa che nell'incontro con il dr. Mangiacapra, oltre al rinnovo del contratto fino a dicembre 2017, affronterà anche il problema delle ore lavorate, in riferimento soprattutto alle ore straordinarie.

Il dr. Scardigno, alla fine della discussione, approva il bilancio consuntivo 2016 ed il bilancio di previsione 2017.

Punto 3. Codice Etico SICCR – deliberazione

Il prof. Altomare illustra i criteri di esclusione, per conflitti di interesse, alla candidatura per le figure di Presidente e di Consigliere. L'articolo proposto dal dr. Amato recita:

“Alle cariche sociali possono accedere i Soci Fondatori e i Soci Ordinari, questi ultimi con almeno due anni di anzianità, previa dichiarazione di assenza di conflitti di interesse potenziali o effettivi nei 24 mesi antecedenti l'elezione. Le condizioni configuranti un conflitto di interesse sono esplicitate nel Codice Etico, parte integrante del Regolamento societario. Non possono essere eletti a membri del Consiglio Direttivo membri di Consiglio Direttivo di altre Società Scientifiche Nazionali. I membri del Consiglio Direttivo che vengano eletti in altro Consiglio Direttivo di società scientifiche nazionali decadono dalla carica di pieno diritto. E' esclusa qualsiasi forma di retribuzione e compenso per lo

Presidente Onorario: Mario Pescatori **Presidente:** Giulio A. Santoro **Vice Presidente** Paola De Nardi **Past President** Antonio Amato

Segretario: Andrea Lauretta **Tesoriere:** Francesco Bianco

Consiglieri: Donato F. Altomare, Paola De Nardi, Paolo Giamundo, Pierpaolo Sileri, Filippo Pucciani, Salvatore Pucciarelli, Antonino Spinelli

Presidenza: presidenza@siccr.org **Segreteria Scientifica:** info@siccr.org

Segreteria Presidenza: Marina Fiorino Cell. 331.6796776 email: presidenza@siccr.org, marina.fiorino@siccr.org

Website: www.siccr.org



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

svolgimento delle cariche sociali.”

L'articolo viene inserito nel Codice Etico. I consiglieri approvano all'unanimità il Codice Etico che verrà inserito nel Regolamento e pubblicato sul sito il 1 marzo 2017.

Punto 4. Nomina Coordinatore UCP Milano e UCP Savona

Il Consiglio approva all'unanimità le nomine di:

- Dr. Langone, Co-Coordinatore UCP Savona;
- Dr.ssa Raviolo, Coordinatore UCP Milano San Carlo;
- Istituzione dell'UCP di Milano-Ospedale Sacco, Coordinatore Dr. Andrea Bondurri

Punto 5. Varie ed eventuali.

- Il Consiglio approva l'adesione al Congresso Congiunto delle Chirurgie 2018 nella modalità biennale.
- Il Consiglio sceglie il logo della SICCR Young: viene scelto il 6° logo tra quelli raffigurati. Viene suggerito ai promotori di includere tra i destinatari del questionario anche soci di altre Società. Si precisa inoltre che la proprietà dei dati dei questionari è esclusiva della SICCR.
- Il dr. Santoro relaziona sulla problematica sollevata dalla gestione SIC-ACOI sulla eccellenza dei centri colo-rettali. Il dr. Santoro ha avuto uno scambio di vedute con il Presidente FISM sollevando riserve sull'operato delle due società che non hanno cooptato le società specialistiche sul tema affrontato. Il Presidente FISM è stato invitato a scrivere una lettera a SIC-ACOI richiamandole duramente alla collaborazione con le società specialistiche e diffidandole dalla prosecuzione in solitaria sull'argomento. In caso di mancata spedizione della lettera, la SICCR si cancellerà dall'iscrizione alla FISM.

Espletati tutti i punti all'Ordine del Giorno il CD chiude i propri lavori alle 20,20.

Segretario Verbalizzante

Prof. Filippo Pucciani

Il Presidente

Dr. Giulio A. Santoro

Presidente Onorario: Mario Pescatori **Presidente:** Giulio A. Santoro **Vice Presidente** Paola De Nardi **Past President** Antonio Amato

Segretario: Andrea Lauretta **Tesoriere:** Francesco Bianco

Consiglieri: Donato F. Altomare, Paola De Nardi, Paolo Giamundo, Pierpaolo Sileri, Filippo Pucciani, Salvatore Pucciarelli, Antonino Spinelli

Presidenza: presidenza@siccr.org **Segreteria Scientifica:** info@siccr.org

Segreteria Presidenza: Marina Fiorino Cell. 331.6796776 email: presidenza@siccr.org, marina.fiorino@siccr.org

Website: www.siccr.org