



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

Civitanova 30-12-2011

Il giorno 19 dicembre 2011 alle ore 18.00 si è riunito online su Skype con il seguente OdG:

1. Approvazione verbale seduta precedente Mancini 5'
2. Ratifica nomine 2011-2013, impegno programmatico, scadenze valutative 30'
3. Soci morosi Trompetto 10'
4. Fund raising, contratto TIC Scardigno 15'
5. Linee guida eventi SICCR Amato 10'
6. Varie ed eventuali

Presenti tutti i Consiglieri, il Past President Infantino e la dr.ssa Fiorino

1. Approvato il verbale precedente con l'aggiunta della nomina all'unanimità a Socio Onorario del Prof. Ivreo Morganti
2. Il Presidente riassume l'assetto definitivo alle Commissioni ed alle Sezioni (elenco a parte) inserendo altri nomi che si sono proposti ed fondendo la Sezione QoL ecc. con la II Commissione , sempre coordinata da Asteria e che assumerà la denominazione: "Linee guida, protocolli terapeutici, procedure medico-legali e amministrative". Per ciò che concerne la Commissione dei PVS si dà mandato esplorativo a Bottini per verificarne l'attività ed eventuali modifiche di composizione. Per quanto riguarda i Probiviri la proposta accettata all'unanimità dal CD è che siano i tre Soci più anziani che abbiano fatto parte almeno una volta del CD, in carica per quattro anni ed ovviamente in regola con le quote; attualmente in questa condizione si trovano Casula, Delaini e Fucini. Il Presidente propone altresì Amato come Coordinatore delle



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

- Commissioni e Bottini come Coordinatore delle Sezioni; il CD approva all'unanimità.
3. Agli iscritti morosi da più tempo, come da Statuto, dopo aver aspettato il termine del 10 gennaio e avere avuto riscontro della risposte e di eventuali pagamenti, verrà inviata raccomandata con la comunicazione del decadimento della loro posizione di Soci. Mancini propone l'utilizzo del RID obbligatorio per tutti i nuovi Soci. Fiorino avanza dubbi sulla opportunità di tale misura per cui il CD dà mandato al Tesoriere di verificare la fattibilità della stessa.
 4. Scardigno sottolinea che il contratto di TIC è andato a buon fine con soddisfazione di tutte le parti. Si sviluppa la discussione per ciò che concerne il fund raising; Giani, Trompetto, Amato insistono sulla necessità di spendere il buon nome della Società con soggetti diversi dai soliti (Fondazioni, Assicurazioni ecc.), Leoni propone di sondare la possibilità di usufruire del 5 per 1000, Infantino e Mancini sottolineano come il drenaggio di risorse economiche sia precipuo compito di ciascun Consigliere, dunque ci si aspetta che chiunque abbia connessioni virtuose con Sponsor potenziali si adoperi al meglio.
 5. Vengono approvate le Linee guida per gli eventi SICCR, che sono state già valutate ed emendate online da tutti i Consiglieri. Da parte di tutti questi ultimi un invito a coniugare le esigenze di rigore scientifico, economico e programmatico con la disponibilità da parte della Società a valutazioni elastiche ed a fornire un supporto organizzativo.
 6. Fra le varie ed eventuali
 - a. La data dell'Assemblea generale dovrebbe essere lunedì 12 marzo nel pomeriggio a Torino durante l'International Meeting of Coloproctology.
 - b. Viene concesso il Patrocinio al 12th INTERNATIONAL MEETING ON COLOPROCTOLOGY (Ganio – Trompetto) Torino, 12-14 marzo 2012.



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

- c. Si ribadisce la necessità di utilizzare la Segreteria della Società per i compiti istituzionali cui è preposta.

Il Segretario
Stefano Mancini

Il Presidente
Mario Trompetto