



CONSIGLIO DIRETTIVO 2012

Presidente:

Paolo Menè (Roma)

Consiglieri:

Bruno Di Paolo (Vasto)

Luigi Fantetti (Termoli)

Laura Fattori (Senigallia)

Margherita Maccarone (Lanciano)

Pasquale Polito (Tivoli)

Sandro Venanzi (Foligno)

San Gemini (TR) , 10 giugno 2012

Oggetto: Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo, San Gemini(TR), 10.06.2012

Alle ore 9.15 sono convenuti presso la sala riunioni del Centro Congressi A.Sabin di San Gemini il Presidente Prof. Menè e i Consiglieri Dott.ri Fantetti, Fattori, Maccarone, Polito e Venanzi. Assente il Dott. Di Paolo.

L'O.d.g. della riunione prevede i seguenti punti:

1. Nuovo Consiglio Direttivo e nomina Segretario
2. Gestione del sito Internet ALaMMU
3. Introduzione del sistema SIN di voto elettronico
4. Prossimo Congresso ALaMMU 2013
5. Successivo Congresso 2014
6. Programmazione prossima riunione del Consiglio Direttivo
7. Varie ed eventuali

Dopo un breve saluto e lo scambio degli indirizzi e-mail e dei recapiti telefonici, inizia la discussione dei punti all'o.d.g.

1. Nuovo Consiglio Direttivo e nomina Segretario. Le votazioni per i nuovi Consiglieri in sostituzione dei Dott.ri Del Rosso, Fagugli, Gaffi, il cui mandato era in scadenza e del Dott. Valentini (dimessosi per motivi personali) tenute nella giornata di ieri hanno dato

i seguenti risultati: Dott. Di Paolo 35 voti; Dott.ssa Fattori 43 voti; Dott.ssa Maccarone 39 voti; Dott. Venanzi 34 voti. Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così costituito, comprendendo anche il Presidente e i due Consiglieri già in carica Dott.ri Fantetti e Polito.

Il Prof. Menè ricorda che deve essere nominato il Segretario del Consiglio con il compito di convocare le riunioni, verbalizzare le decisioni e i pareri espressi dal Consiglio, garantire le comunicazioni con i Soci e la divulgazione delle iniziative Scientifiche della Sezione Interregionale. A tale scopo il Segretario dovrà garantire la funzionalità del sito Internet con il supporto tecnico di Omnia Meeting e Congressi e la consulenza del precedente Segretario Dott. Giovanni Gaffi (Ancona) che ha cortesemente manifestato la disponibilità a collaborare per alcuni mesi con il nuovo Segretario nella gestione di questo importante strumento tecnico. Dopo aver verificato la disponibilità dei Consiglieri, viene approvata la Candidatura del Dott. Sandro Venanzi, con l'impegno di interpellare preliminarmente il Consigliere Di Paolo, oggi assente, per una sua eventuale disponibilità.

2. Gestione del sito Internet ALaMMU: Come già detto, il sito ALaMMU si pone come uno strumento di comunicazione e interfaccia tra la SIN, il Direttivo e i Soci ALaMMU. Compito del Segretario sarà curare la pubblicazione dei bandi di premi, borse di studio, comunicazioni urgenti (es. le problematiche relative all'approvvigionamento dei materiali per dialisi in conseguenza del recente terremoto in Emilia). Il sito ALaMMU sarà impiegato per aggiornamenti sugli studi scientifici collaborativi in ambito interregionale (es. lo studio sul Rene Policistico proposto dal Dr. Galliani in occasione dell'Assemblea, gli Audit sulla Dialisi Peritoneale, etc.).
3. Introduzione del sistema SIN di voto elettronico. Come annunciato in Assemblea, dal prossimo Congresso ALaMMU le procedure di elezione del Consiglio Direttivo dovranno essere svolte con modalità elettronica, in analogia a quanto introdotto da alcuni anni dalla SIN. Il Prof. Menè ha già discusso questo tema con la Presidente della Società, Prof.ssa Rosanna Coppo, che investirà il Dott. Giusto Viglino della attuazione di questa procedura, da adottare con modalità identiche per tutte le Sezioni Interregionali, verosimilmente sul sito SIN. Deve anche essere definita la modalità di elezione del Presidente, che potrebbe avvenire – in analogia alla SIN – non con modalità diretta ma attraverso una votazione interna al Direttivo. Il Prof. Menè riferirà degli accordi presi con il Dott. Viglino, con il Segretario SIN Dott. Pizzarelli e la Presidente Prof. Coppo nella prossima riunione del Direttivo.
4. Prossimo Congresso ALaMMU 2013. Secondo l'alternanza prevista tra le 5 regioni componenti l'ALaMMU, il prossimo congresso della Sezione Interregionale sarà organizzato dalla'Abruzzo. Il Dott. Del Rosso aveva avanzato la candidatura per la città di Teramo, approvata in occasione dell'Assemblea ALaMMU del 2011. A causa della insufficiente ricettività alberghiera, il Dott. Del Rosso ha informato il Direttivo che la sede dei lavori sarà verosimilmente in una località turistica della costa. Ciò impone di stabilire una data nel mese di maggio, per evitare sovrapposizioni con la stagione turistica. Le date previste sono quindi 24-25-26 maggio 2013, salvo verifica di eventuali sovrapposizioni con altri Congressi Nefrologici (es. EDTA-ERA).

5. Successivo Congresso ALaMMU 2014. Il Congresso successivo dovrebbe tenersi in Molise, secondo il criterio consolidato di rotazione tra le regioni. Il Dott. Fantetti e il Dott. Brigante hanno tuttavia fatto presente che esistono notevoli difficoltà tecniche per la organizzazione in Molise, essendo Campobasso già stata sede congressuale pochi anni fa. Di comune accordo i Colleghi del Molise ritengono quindi opportuno cedere l'organizzazione del 2014 al Lazio, i cui Delegati Regionali si incaricano di verificare le possibili sedi candidate, così da approvare al più presto tale programmazione. Il Molise recupererà l'appuntamento in un secondo tempo, ovvero passerà direttamente alla successiva rotazione secondo la sequenza consolidata.
6. Programmazione prossima riunione del Consiglio Direttivo. Si discute della opportunità di tenere una riunione del Direttivo in tempi brevi, per affrontare il tema dei Congressi 2014-2015, la programmazione scientifica, le verifiche di bilancio in ordine ai bandi delle prossime Borse di Studio e Premi Scientifici. Il consenso è per le prime due settimane di settembre a Roma, presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea. La data verrà definita attraverso consultazioni via mail tra i Consiglieri nelle prossime settimane.
7. Varie ed eventuali. Non essendovi altri argomenti da porre in discussione, la riunione si conclude alle ore 10.15.

Il Presidente

Prof. Paolo Menè

Il Segretario

Dott. Sandro Venanzi